

***COMUNE di ROBBIO***

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

**TRIENNIO 2020 - 2022**

# INDICE GENERALE

|                                                                                                                                         |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| PREMESSA                                                                                                                                | Pag. | 4  |
| SEZIONE STRATEGICA                                                                                                                      | Pag. | 5  |
| Analisi di contesto                                                                                                                     | Pag. | 9  |
| Popolazione                                                                                                                             | Pag. | 10 |
| Territorio                                                                                                                              | Pag. | 12 |
| Struttura organizzativa e dotazione organica                                                                                            | Pag. | 13 |
| Strutture operative                                                                                                                     | Pag. | 18 |
| Organismi gestionali                                                                                                                    | Pag. | 19 |
| Consorzi                                                                                                                                | Pag. | 20 |
| Concessioni                                                                                                                             | Pag. | 21 |
| Società Partecipate                                                                                                                     | Pag. | 21 |
| Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata                                                                      | Pag. | 31 |
| Programma biennale degli acquisti di beni e servizi                                                                                     | Pag. | 34 |
| Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche: programma triennale opere pubbliche                                          | Pag. | 37 |
| Fonti di finanziamento                                                                                                                  | Pag. | 41 |
| Analisi delle risorse: entrate tributarie, contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie e servizi a domanda individuale | Pag. | 43 |
| Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale e fonti di finanziamento dei lavori pubblici                                        | Pag. | 73 |
| Futuri mutui per investimenti e verifica limiti di indebitamento                                                                        | Pag. | 77 |
| Riscossione di crediti e anticipazione di cassa                                                                                         | Pag. | 78 |

|                                                                      |      |     |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio          | Pag. | 80  |
| Quadro generale riassuntivo                                          | Pag. | 83  |
| Coerenza con il patto di stabilità e nuovo saldo di finanza pubblica | Pag. | 84  |
| Linee programmatiche di mandato                                      | Pag. | 85  |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                       | Pag. | 86  |
| Ripartizione delle linee programmatiche                              | Pag. | 92  |
| Stampa dettagli per missione                                         | Pag. | 96  |
| <b>SEZIONE OPERATIVA</b>                                             | Pag. | 115 |
| Stampa dettagli per missione/programma                               | Pag. | 117 |
| Spese per le risorse umane                                           | Pag. | 242 |
|                                                                      |      | ..  |
| Programmazione del fabbisogno di personale                           | Pag. | 242 |
| Le variazioni del Patrimonio                                         | Pag. | 255 |

## INTRODUZIONE

Il DUP - Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali ha l'obiettivo di riunire in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio, del Peg e la loro successiva gestione.

Il Documento Unico di Programmazione, diversamente dalla vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, non è un allegato al Bilancio ma ne costituisce presupposto indispensabile, è in questo documento che vengono definite le linee strategiche su cui si basano le previsioni del Bilancio e dettagliate nel Peg.

Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco ai sensi dell'art. 46, comma 3 e artt. 151, comma 2 e 170 del T.U.E.L.; le linee programmatiche di mandato sono l'unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP.

Il DUP si articola in due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nella Sezione strategica devono essere sviluppate le linee programmatiche di mandato con l'individuazione per ogni missione di bilancio degli obiettivi strategici da perseguire e comprende anche gli indirizzi generali alle società partecipate.

Devono inoltre essere oggetto di particolare approfondimento:

- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente;
- la spesa in conto capitale;
- la gestione del patrimonio;
- l'indebitamento;
- i programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- gli equilibri di bilancio.

La Sezione operativa contiene la programmazione dettagliata delle Opere Pubbliche, del fabbisogno del personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio ed inoltre sono definiti gli obiettivi all'interno delle singole missioni.

La Sezione Strategica e quella Operativa a livello espositivo a volte di uniscono per fornire una visione unitaria dell'argomento trattato.

# SEZIONE STRATEGICA

## LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Robbio, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.



### **CONTINUARE A CRESCERE INSIEME**

Gestione fondata sulla trasparenza per continuare il taglio agli sprechi e il controllo di ogni spesa.

Impegno per contenere qualsiasi aumento di tassazione.

Politiche di solidarietà sociale basate su interventi attivi finalizzati all'inclusione sociale e alla crescita personale.

Massima attenzione all'ambiente e alla sicurezza, per migliorare la vita dei nostri ragazzi, degli anziani e delle famiglie.

Aiuto ai Commercianti e alle Aziende del territorio.

### **PIU' SICUREZZA PER LA NOSTRA CITTA'**

Costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri con progetto cofinanziato da Stato, Regione e dai nostri risparmi di spesa.

Potenziamento dell'organico della Polizia Locale, perchè sentirsi sicuri è un diritto di tutti.

Nuove telecamere per garantire maggiore sicurezza.

Posizionamento di foto trappole per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti e delle deiezioni canine.

### **SOSTEGNO DI SCUOLA, SPORT E CULTURA**

Investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei locali mensa.

Prestiti librari informatizzati in Biblioteca e valorizzazione dell'Archivio storico comunale.

Nuovi investimenti sul Centro Sportivo e Palazzetto dello Sport in collaborazione con il Coni.

Conferenze settimanali, trasferte a teatro, visite di mostre e città d'arte, incontri e progetti mirati per bambini e ragazzi.

### **UNA CITTA' PIU' SOLIDALE E GIUSTA**

Diminuzione IRPEF comunale con introduzione di scaglioni di reddito.

Attivazione di bandi per una distribuzione più equa delle risorse.

No aiuti a pioggia, ma interventi mirati per sostenere le persone in momentanea difficoltà socio-economica.

Mantenimento delle convenzioni per sostenere minori, disabili, anziani.

### **PER CRESCERE INSIEME**

Messa in sicurezza dell'area SOMS e abbellimento del parco della Villa Pallavicino con la creazione di un'area giochi per i bambini più piccoli.

Mantenimento della positiva collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni di Volontariato sociale, sportivo, culturale e ludico.

Ristrutturazione dell'Auditorium e potenziamento aree Wi-Fi gratis.

Valorizzazione delle zone destinate ai nostri amici a 4 zampe.

### **PER UNA CITTA' PIU' PULITA E ORDINATA**

Ripristino asfalti e manti usurati, con adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, al termine dei lavori di posa della fibra ottica.

Miglioramento pulizia di tutte le vie della città centrali e periferiche grazie al nuovo appalto già assegnato .

Potenziamento dell'arredo urbano con nuove panchine, fioriere e cestini.

Sistemazione delle zone periferiche della città e promozione mobilità sostenibile.

### **PIU' VALORE AL NOSTRO TERRITORIO**

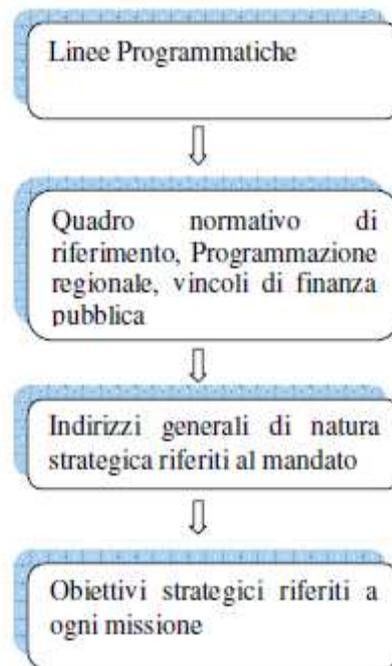
Nuovo impianto di riscaldamento al Centro Sportivo con riduzione di emissioni e risparmio sui costi.

Recupero e manutenzione straordinaria di Villa Pallavicino con progetto già presentato a Bruxelles nel 2018.

Fusione dei cinque Consorzi Strade in un unico Consorzio per raggiungere un accordo che porti alla sistemazione delle strade vicinali.

Convenzione tra Comune e privati per la valorizzazione e la destinazione ad uso pubblico dell'area del Castello Boschi.

Valorizzazione della via Francigena e accoglienza ai pellegrini.



## **ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

## POPOLAZIONE

|                                                               |                     |                  |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 6.164 |
| Popolazione residente a fine 2018<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 5.860 |
|                                                               | di cui:             | maschi           | n. | 2.830 |
|                                                               |                     | femmine          | n. | 3.030 |
|                                                               | nuclei familiari    |                  | n. | 2.629 |
|                                                               | comunità/convivenze |                  | n. | 5     |
| Popolazione al 1 gennaio 2018                                 |                     |                  | n. | 5.828 |
| Nati nell'anno                                                | n.                  | 37               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                            | n.                  | 85               |    |       |
|                                                               |                     | saldo naturale   | n. | -48   |
| Immigrati nell'anno                                           | n.                  | 219              |    |       |
| Emigrati nell'anno                                            | n.                  | 139              |    |       |
|                                                               |                     | saldo migratorio | n. | 80    |
| di cui                                                        |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 263   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 384   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 736   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 2.815 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 1.662 |

|                                                                    |                 |                 |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno            | Tasso           |          |            |
|                                                                    | 2014            | 0,56 %          |          |            |
|                                                                    | 2015            | 0,75 %          |          |            |
|                                                                    | 2016            | 0,60 %          |          |            |
|                                                                    | 2017            | 0,59 %          |          |            |
|                                                                    | 2018            | 0,64 %          |          |            |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno            | Tasso           |          |            |
|                                                                    | 2014            | 1,10 %          |          |            |
|                                                                    | 2015            | 1,64 %          |          |            |
|                                                                    | 2016            | 1,57 %          |          |            |
|                                                                    | 2017            | 1,30 %          |          |            |
|                                                                    | 2018            | 1,46 %          |          |            |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n.     | 12.000          | entro il | 31-12-2018 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  | Laurea          | Non disponibile |          |            |
|                                                                    | Diploma         | Non disponibile |          |            |
|                                                                    | Lic. Media      | Non disponibile |          |            |
|                                                                    | Lic. Elementare | Non disponibile |          |            |
|                                                                    | Alfabeti        | Non disponibile |          |            |
|                                                                    | Analfabeti      | Non disponibile |          |            |

## TERRITORIO

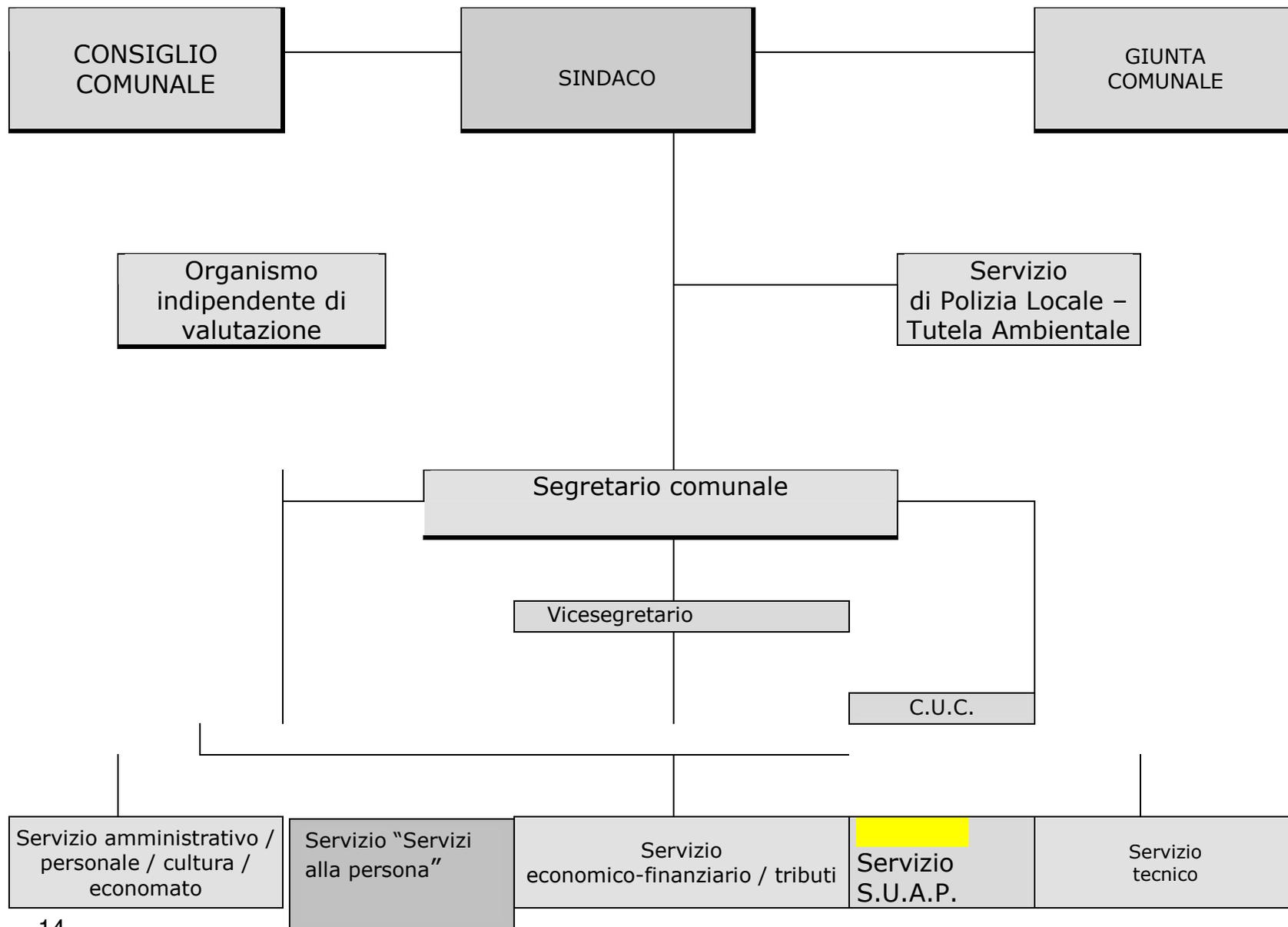
|                                                                                                                                            |                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                                                    | 40,00                                  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                                                    |                                        |
| * Laghi                                                                                                                                    |                                                                    | 0                                      |
| * Fiumi e torrenti                                                                                                                         |                                                                    | 0                                      |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                                                    |                                        |
| * Statali                                                                                                                                  | Km.                                                                | 0,00                                   |
| * Provinciali                                                                                                                              | Km.                                                                | 19,00                                  |
| * Comunali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 69,00                                  |
| * Vicinali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 22,00                                  |
| * Autostrade                                                                                                                               | Km.                                                                | 0,00                                   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                                                    |                                        |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                                                    |                                        |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 12/02/2009 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                        |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                                                    |                                        |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| * Artiginali                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                                                    |                                        |
|                                                                                                                                            | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                    | <b>AREA INTERESSATA</b>                |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                                                | 0,00                                   |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                                                | 0,00                                   |
|                                                                                                                                            |                                                                    | <b>AREA DISPONIBILE</b>                |
|                                                                                                                                            |                                                                    | mq. 0,00                               |
|                                                                                                                                            |                                                                    | mq. 0,00                               |

**DOTAZIONE ORGANICA AL 30.11.2019**

| <i>CATEGORIA</i> | <i>N.</i> | <i>NUMERO</i> | <i>COPERTI</i> | <i>COPERTI<br/>CONVENZIONE</i> | <i>VACANTI</i> | <i>FIGURA<br/>PROFESSIONALE</i>                      |
|------------------|-----------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| CAT. D3          |           | 1             | 1              |                                | -              | Funzionario Amministrativo/Vicesegretario            |
| CAT. D1          |           | 1             | 1              |                                | -              | Istruttore Direttivo Tecnico                         |
| CAT. D1          |           | 1             | 1              |                                | -              | Istruttore Direttivo Contabile/Tributario            |
| CAT. D1          |           | 1             | 1              | <i>Pensionamento 2020</i>      | -              | Istruttore Direttivo Sociale                         |
| CAT. D1          |           | 1             | -              | 1 *                            | -              | Istruttore Direttivo Polizia Locale /<br>convenzione |
| CAT. C           |           | 10            | 9              |                                | <b>1</b>       | Istruttore Amministrativo/Tecnico/Contabile          |
| CAT. C           |           | 1             | 1              |                                | -              | Educatrici d'Infanzia                                |
| CAT. C           |           | 4             | 3              |                                | <b>1</b>       | Istruttore Vigilanza                                 |
| CAT. C           |           | 1             | 1              |                                | -              | Istruttore Culturale - P.T                           |
| CAT. B3          |           | 2             | 2              |                                | -              | Collaboratore Professionale                          |
| CAT. B1          |           | 1             | -              |                                | <b>1</b>       | Esecutore Tecnico                                    |
|                  |           |               |                |                                |                |                                                      |
| L. 68/1999-B3    |           | 1             | -              |                                | <b>1</b>       | Collaboratore amministrativo/contabile               |
|                  |           | 25            | 20             | 1                              | <b>4</b>       |                                                      |

\* La posizione di Responsabile della Polizia Locale è coperta a tempo parziale per n. 14 ore settimanali mediante utilizzo di personale altri enti art. 14 CCNL 2004.

*Organigramma della struttura organizzativa*



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

| <b>SETTORE</b>                                        | <b>DIPENDENTE</b>                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Responsabile servizio amministrativo - Vicesegretario | Dott.ssa Casali Barbara                         |
| Responsabile servizio economico-finanziario           | Rag. Marinoni Annalisa                          |
| Responsabile servizio tecnico                         | Arch. Tamburello Grazia                         |
| Responsabile servizi alla persona                     | Dott.ssa Capelletto Giovanna fino al 31.01.2020 |
| Responsabile servizio polizia locale                  | Legnazzi Luciano                                |
|                                                       |                                                 |

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, e integrazioni di cui alla Deliberazione di Giunta n. 66 del 09.05.2017 la struttura organizzativa dell'Ente è stata modificata con l'istituzione di cinque servizi, vale a dire:

1. Servizio "Amministrativo – Vicesegretario – Personale – Cultura – Economato"
2. Servizio "Economico-Finanziario - Tributi"
3. Servizio "Tecnico"
4. Servizio "Servizi alla persona"
5. Servizio "Polizia Locale" - Suap - Tutela ambientale

***Servizio: AMMINISTRATIVO - VICESEGRETARIO***

**Articolazione delle funzioni**

- Segreteria generale, affari generali, U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico)
- Protocollo e messo
- Personale - Economato
- Servizi demografici
- Biblioteca
- Cultura
- Sport e tempo libero
- Vicesegretario

***Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA***

**Articolazione delle funzioni**

- ◆ Servizi Sociali
- ◆ Servizio Sociale Professionale

***Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO***

**Articolazione delle funzioni**

- ◆ Contabilità e finanze
- ◆ Tributi
- Servizi cimiteriali

***Servizio: TECNICO***

### **Articolazione delle funzioni**

- ◆ Lavori pubblici e Patrimonio
- ◆ Edilizia privata e Urbanistica
- ◆ Servizio prevenzione e protezione rischi

SERVIZIO: "**Polizia Locale e Tutela Ambientale**" - "**S.u.a.p.**"

### **Articolazione delle funzioni :**

- *Segreteria Servizio*
- *Polizia Locale - Polizia Giudiziaria*
- *Vigilanza*
- *Occupazione suolo pubblico - Pubblicità ed affissioni*
- *Ambiente gestione e controllo - Ecologia*
- *Sportello Unico attività produttive*

### **- Segretario Comunale**

#### **Funzioni direttamente attribuite**

- ◆ Studi e programmazione
- ◆ Coordinamento e organizzazione
- ◆ Qualità dei servizi
- ◆ Ufficio per i procedimenti disciplinari
- ◆ Sicurezza sul lavoro
- ◆ Organizzazione del personale / Organismo Indipendente di valutazione
- ◆ Trasparenza / Anticorruzione
- ◆ Centrale unica di committenza

## STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |       |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |     |       |     |           |    |       |     |           |    |           |     |      |  |           |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------------------|-----|-------|-----|-----------|----|-------|-----|-----------|----|-----------|-----|------|--|-----------|
|                                      | Anno 2019          |       |          | Anno 2020                  |     |       |     | Anno 2021 |    |       |     | Anno 2022 |    |           |     |      |  |           |
| Asili nido                           | n.                 | 45    | posti n. | 45                         | 45  |       |     | 45        |    |       | 45  |           |    | 45        |     |      |  |           |
| Scuole materne                       | n.                 | 90    | posti n. | 90                         | 90  |       |     | 90        |    |       | 90  |           |    | 90        |     |      |  |           |
| Scuole elementari                    | n.                 | 300   | posti n. | 300                        | 300 |       |     | 300       |    |       | 300 |           |    | 300       |     |      |  |           |
| Scuole medie                         | n.                 | 200   | posti n. | 200                        | 200 |       |     | 200       |    |       | 200 |           |    | 200       |     |      |  |           |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0     | posti n. | 0                          | 0   |       |     | 0         |    |       | 0   |           |    | 0         |     |      |  |           |
| Farmacie comunali                    |                    |       | n.       | 0                          | n.  |       |     | 0         | n. |       |     |           |    | 0         | n.  |      |  | 0         |
| Rete fognaria in Km                  |                    |       |          |                            |     |       |     |           |    |       |     |           |    |           |     |      |  |           |
| - bianca                             |                    |       |          | 0,00                       |     |       |     | 0,00      |    |       |     |           |    | 0,00      |     |      |  | 0,00      |
| - nera                               |                    |       |          | 0,00                       |     |       |     | 0,00      |    |       |     |           |    | 0,00      |     |      |  | 0,00      |
| - mista                              |                    |       |          | 27,00                      |     |       |     | 27,00     |    |       |     |           |    | 27,00     |     |      |  | 27,00     |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X     | No       |                            | Si  | X     | No  |           | Si | X     | No  |           | Si | X         | No  |      |  |           |
| Rete acquedotto in Km                |                    |       |          | 27,00                      |     |       |     | 27,00     |    |       |     |           |    | 27,00     |     |      |  | 27,00     |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 | X     | No       |                            | Si  | X     | No  |           | Si | X     | No  |           | Si | X         | No  |      |  |           |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 3     | hg.      | 5,00                       | n.  | 3     | hg. | 5,00      | n. | 3     | hg. | 5,00      | n. | 3         | hg. | 5,00 |  |           |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 1.370 |          |                            | n.  | 1.370 |     |           | n. | 1.370 |     |           | n. | 1.370     |     |      |  |           |
| Rete gas in Km                       |                    |       |          | 0,00                       |     |       |     | 0,00      |    |       |     |           |    | 0,00      |     |      |  | 0,00      |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |       |          |                            |     |       |     |           |    |       |     |           |    |           |     |      |  |           |
| - civile                             |                    |       |          | 36.500,00                  |     |       |     | 36.500,00 |    |       |     |           |    | 36.500,00 |     |      |  | 36.500,00 |
| - industriale                        |                    |       |          | 0,00                       |     |       |     | 0,00      |    |       |     |           |    | 0,00      |     |      |  | 0,00      |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X     | No       |                            | Si  | X     | No  |           | Si | X     | No  |           | Si | X         | No  |      |  |           |
| Esistenza discarica                  | Si                 | X     | No       |                            | Si  | X     | No  |           | Si | X     | No  |           | Si | X         | No  |      |  |           |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 5     |          |                            | n.  | 5     |     |           | n. | 5     |     |           | n. | 5         |     |      |  |           |
| Veicoli                              | n.                 | 3     |          |                            | n.  | 3     |     |           | n. | 3     |     |           | n. | 3         |     |      |  |           |
| Centro elaborazione dati             | Si                 |       | No       | X                          | Si  |       | No  | X         | Si |       | No  | X         | Si |           | No  | X    |  |           |
| Personal computer                    | n.                 | 22    |          |                            | n.  | 22    |     |           | n. | 22    |     |           | n. | 22        |     |      |  |           |
| Altre strutture (specificare)        |                    |       |          |                            |     |       |     |           |    |       |     |           |    |           |     |      |  |           |

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

| Denominazione        | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                      |     | Anno 2019          | Anno 2020                  | Anno 2021 | Anno 2022 |
| Consorzi             | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Aziende              | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Istituzioni          | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Societa' di capitali | nr. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |
| Concessioni          | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Unione di comuni     | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Altro                | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |

## Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

### CONSORZI

#### **Denominazione Consorzio**

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO SVILUPPO DELL'ALTA LOMELLINA  
(C.I.P.A.L.)

#### **Comuni Associati**

CERETTO, CERGNAGO, CONFIENZA, CILAVEGNA, COZZO, LOMELLO, PALESTRO, PARONA, ROBBIO, SANT'ANGELO LOMELLINA, SAN GIORGIO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO, SARTIRANA.

#### **Attività e note**

Il consorzio si propone come obiettivo favorire lo sviluppo del territorio e fornire risposte alle imprese che intendono insediarsi nella nostra area.

## CONCESSIONI

### Servizio gestito in concessione

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

### Soggetto che svolge i servizi

2 I RETE GAS S.P.A. Via Alberico Albricci n. 10 - MILANO

Attualmente si è in attesa della gara d'ambito .

## SOCIETA' PARTECIPATE

Gli enti partecipati direttamente dall'Ente sono i seguenti:

**1. CLIR S.p.A. con una quota del 7,10%;**

**2. GAL Risorsa Lomellina s.c.a.r.l. 1,19%**

| Societa' ed organismi gestionali |                                                                         | %     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| C.L.I.R. SPA                     | SITO WEB <a href="http://www.clir.it">www.clir.it</a>                   | 7,100 |
| GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l. | SITO WEB <a href="http://www.gal-lomellina.it">www.gal-lomellina.it</a> | 1,190 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 18.12.2018 si è proceduto alla ricognizione e valutazione delle partecipate al fine della definizione del **Gruppo Amministrazione Pubblica** e del perimetro di consolidamento per l'anno 2017, con le seguenti risultanze:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:

| <b>Tipologia</b>             | <b>Denominazione</b>                                                  | <b>Quota di partecipazione</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Organismi strumentali        | -----                                                                 |                                |
| Enti strumentali controllati | -----                                                                 |                                |
| Enti strumentali partecipati | -----                                                                 |                                |
| Società controllate          | -----                                                                 |                                |
| Società partecipate          |                                                                       |                                |
|                              | C.L.I.R. S.P.A.                                                       | 7,10%                          |
|                              | GAL LOMELLINA S.R.L.                                                  | 1,19%                          |
|                              | GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.                                      | 0,87 %                         |
|                              | C.I.P.A.L. (Consorzio Intercomunale piano di sviluppo alta lomellina) |                                |

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <i>CLIR S.P.A.</i> | <i>partecipazione del 7,10%</i> |
|--------------------|---------------------------------|

*restano esclusi dal perimetro di consolidamento:*

|                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>GAL LOMELLINA S.R.L.</i>                                           | <i>partecipazione del 1,19% - irrilevanza economica</i> |
| <i>GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.</i>                               | <i>partecipazione del 0,87% - irrilevanza economica</i> |
| C.I.P.A.L. (Consorzio Intercomunale piano di sviluppo alta lomellina) | <i>irrilevanza economica</i>                            |

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017 si era proceduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2018 si è proceduto a riconfermare la ricognizione menzionata e ad approvare un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, deliberando di procedere alla dismissione con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma codice civile, delle azioni detenute nella società C.L.I.R. S.p.A. con riserva di valutare la congruità del valore di liquidazione che verrà indicato dagli organi sociali.

La dismissione della partecipazione in GAL LOMELLINA srl per messa in stato di liquidazione per riscontro fattispecie di cui alle lettere b) e d) art. 20 T.U.S.P., poichè non più rispondente alla normativa europea per l'accesso ai finanziamenti, era già stata deliberata con atto C.C. n. 30/2017.

### **CLIR S.p.A.**

La società ha gestito per il comune di Robbio il servizio di raccolta trasporto e smaltimento r.s.u.e.a. e servizi di igiene ambientale fino al 31.12.2018.

Il risultato economico degli ultimi esercizi è il seguente:

#### RISULTATO D'ESERCIZIO:

| ANNO 2014   | ANNO 2015  | ANNO 2016     | ANNO 2017    | ANNO 2018  |
|-------------|------------|---------------|--------------|------------|
| € 22.610,00 | € 3.942,00 | - €607.029,00 | € 353.846,00 | € 1.660,00 |

La scelta di procedere alla dismissione con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma codice civile, è da attribuire alla mancanza dei requisiti formali e sostanziali per l'identificazione di CLIR SpA come società in house, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione trattandosi si società non annoverabile tra quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. L'accertata e rilevante antieconomicità della gestione del servizio a mezzo della società partecipata, che – rispetto al

modulo concorrenziale verificato concretamente e specificamente sul mercato a mezzo di procedura aperta di gara – comporta un aggravio dei costi per la collettività di Robbio.

### **LEGALE RAPPRESENTANTE – PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI C.L.I.R. S.p.A.**

Nome FEDERICA  
Cognome BOLOGNESE  
C.F. BLGFRC70T60F952M  
Trattamento economico € 12.000,00  
Carica ricoperta PRESIDENTE DEL C.d.A.  
Decorrenza carica 17/07/2018  
Scadenza carica Approvazione 3° Bilancio

### **VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI C.L.I.R. S.p.A.**

Nome FABIO  
Cognome LAMBRI  
C.F. LMBFBA63L29G388C  
Trattamento economico € 6.000,00  
Carica ricoperta VICE PRESIDENTE DEL C.d.A.  
Decorrenza carica 17/07/2018  
Scadenza carica Approvazione 3° Bilancio

### **AMMINISTRATORE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI C.L.I.R. S.p.A.**

Nome ANTONELLO  
Cognome GALIANI  
C.F. GLNNNL76T12L872T  
Trattamento economico € 6.000,00  
Carica ricoperta AMMINISTRATORE DEL C.d.A.  
Decorrenza carica 17/07/2018  
Scadenza carica Approvazione 3° Bilancio

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Nome GIUSEPPE

Cognome GALLO

Decorrenza carica dal 27/09/2018 ad approvazione bilancio al 31/12/2018

### **SINDACO**

Nome ALBERTO

Cognome PAREA

Decorrenza carica dal 27/09/2018 ad approvazione bilancio al 31/12/2018

### **SINDACO**

Nome ROBERTO

Cognome ROLANDI

Decorrenza carica dal 27/09/2018 ad approvazione bilancio al 31/12/2018

## **REVISORE LEGALE**

Nome PAOLA MARIA

Cognome BEOLCHI

Decorrenza carica dal 21/12/2017 ad approvazione bilancio al 31/12/2018

### **Fanno parte di CLIR S.p.A. i comuni di:**

ALAGNA con una quota di 0,51%

ALBONESE con una quota di 0,58%

BREME con una quota di 1,17%

CANDIA con una quota di 1,88%

CASTELLO D'AGOGNA con una quota di 1,04%

CASTELNOVETTO con una quota di 0,68%

CERETTO con una quota di 0,26%

CERGNAGO con una quota di 0,78%

CILAVEGNA con una quota di 3,59%

CONFIENZA con una quota di 1,10%

COZZO con una quota di 0,55%

DORNO con una quota di 0,49%  
FERRARA ERBOGNONE con una quota di 1,22%  
FRASCAROLO con una quota di 1,41 %  
GAMBOLO' con una quota di 8,72%  
LANGOSCO con una quota di 0,71%  
LOMELLO con una quota di 2,74%  
MEDE con una quota di 7,99%  
MEZZANA BIGLI con una quota di 0,89%  
MORTARA con una quota di 13,90%  
NICORVO con una quota di 0,45%  
OLEVANO con una quota di 0,76%  
OTTOBIANO con una quota di 1,38%  
PALESTRO con una quota di 2,25%  
PARONA con una quota di 0,68%  
PIEVE ALBIGNOLA con una quota di 0,99%  
ROBBIO con una quota di 7,10%  
ROSCASCO con una quota di 0,84%  
S. ANGELO con una quota di 0,79%  
S. GIORGIO con una quota di 1,22%  
SANNAZZARO con una quota di 6,76%  
SARTIRANA con una quota di 1,88%  
SCALDASOLE con una quota di 0,89%  
SEMIANA con una quota di 0,29%  
SUARDI con una quota di 0,79%  
TORREBERETTI E CASTELLARO con una quota di 0,66%  
VALEGGIO con una quota di 0,28%  
VALLE con una quota di 2,30%  
VELEZZO con una quota di 0,10%  
VILLABISCOSSI con una quota di 0,08%  
ZEME con una quota di 1,41%

## **2. GAL Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.**

Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l. è una società formata da soggetti pubblici e privati.

Finalità del nuovo Gal è proseguire nello sviluppo agricolo della Lomellina, attraverso il progetto “Crescere nella Bellezza”, grazie al quale Regione Lombardia ha stanziato circa 7 milioni di euro che, nei prossimi anni, saranno impegnati in progettualità di sviluppo turistico, Regione Lombardia ha stanziato circa 7 milioni di euro che, nei prossimi anni, saranno impegnati in progettualità di sviluppo turistico, sociale e culturale.

## **Soci del Gal Risorsa Lomellina scarl**

### Soci Privati

CBL SPA  
CONFAGRICOLTURA PAVIA  
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA  
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, PROVINCIA CIA DI PAVIA  
MUGNI CRISTIANO  
S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C. S.N.C.  
GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CIRCOLO LEGAMBIENTE “CEA LE LEIBELLULE”  
SISTEMA MUSEALE LOCALE LOMELLINA MUSEI

### Soci Pubblici

COMUNE DI BREME  
COMUNE DI CERETTO LOMELLINA  
COMUNE DI CASTELLO D' AGOGNA  
COMUNE DI CASTELNOVETTO  
COMUNE DI CERGNAGO  
COMUNE DI COZZO  
COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE  
COMUNE DI FRASCAROLO  
COMUNE DI GAMBARANA  
COMUNE DI MEDE  
COMUNE DI PARONA  
COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA  
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO  
COMUNE DI ROBBIO

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA  
COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA  
COMUNE DI SCALDASOLE  
COMUNE DI SEMIANA  
COMUNE DI VALEGGIO  
COMUNE DI VALLE LOMELLINA  
COMUNE TORRE BERETTI E CASTELLARO

### **3. GAL Lomellina s.r.l.**

Gal Lomellina (Gruppo di Azione Locale) è una società formata da soggetti pubblici e privati: 41 Comuni della Lomellina occidentale, la Provincia di Pavia, la camera di Commercio di Pavia, Coldiretti, Cia e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell'artigianato e del commercio, aziende agricole, società di comunicazione, imprese edili per un totale di circa 61 soci privati.

Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi a mezzo contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017 avente ad oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura Sostegno allo sviluppo locale leader – Conferimento quota di partecipazione per la costituzione di nuovo Gal s.c.a.r.l. per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato Crescere nella bellezza" si è disposto quanto segue:

- approvazione statuto societario nuovo Gal denominato "Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.e dando contestualmente
- di dare atto che Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell'esistente Gal Lomellina srl in quanto collegato esclusivamente all'implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale
- di porre in liquidazione Gal Lomellina srl, dandone contezza in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Si conferma che la Società GAL LOMELLINA SRL ai sensi di quanto precedentemente esposto NON può essere mantenuta .

L'Assemblea, con verbale del 26.05.2018, ha demandato al Consiglio di Amministrazione la nomina del liquidatore ponendosi in attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia circa le sorti dei vecchi GAL. Il CDA provvederà a nominare un liquidatore per avviare le attività di messa in liquidazione della Società, ma non si conoscono ancora i tempi di conclusione della procedura.

#### **Sono Soci del Gal Lomellina i Comuni:**

1. MEDE
2. ALBONESE
3. BREME

4. CANDIA LOMELLINA
5. CASTELLO D'AGOGNA
6. CASTELNOVETTO
7. CERETTO LOMELLINA
8. CERGNAGO
9. CILAVEGNA
10. CONFIENZA
11. COZZO
12. FERRERA ERBOGNONE
13. FRASCAROLO
14. GALLIAVOLA
15. GAMBARANA
16. LANGOSCO
17. LOMELLO
18. MORTARA
19. NICORVO
20. OLEVANO LOMELLINA
21. OTTOBIANO
22. PALESTRO
23. PARONA
24. PIEVE ALBIGNOLA
25. PIEVE DEL CAIRO
26. ROBBIO
27. ROSASCO
28. SAN GIORGIO DI LOMELLINA
29. SANNAZZARO DE' BURGUNDI
30. SANT'ANGELO LOMELLINA
31. SARTIRANA LOMELLINA
32. SCALDASOLE
33. SEMIANA
34. SUARDI
35. TORRE BERETTI E CASTELLARO
36. VALEGGIO
37. VALLE LOMELLINA
38. VELEZZO LOMELLINA
39. VILLA BISCOSSI
40. ZEME
41. MEZZANA BIGLI

**Privati:**

42. ASSOCIAZIONE BRUNOLDI CECI - SARTIRANA LOMELLINA PRIVATI
43. CENTRO CULTURALE G. AMISANI MEDE
44. ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA
45. PRO LOCO PARONA
46. AZIENDA AGRICOLA TENUTA SAN GIOVANNI - OLEVANO DI LOMELLINA
47. ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - NOVARA
48. ASSOCIAZIONE TRACCE DI TERRITORIO SAN GIORGIO DI LOMELLINA
49. IMPRESA INDIVIDUALE ZORZOLI GIORGIO PIETRO LUIGI - GROPELLO CAIROLI
50. ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
51. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PAVIA
52. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
53. COMPAGNIA DELLE OPERE DI PAVIA E PROVINCIA
54. CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA
55. A.P.E.P. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI PAVESI PAVIA
56. ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO FERRERA ERBOGNONE
57. FORENERGY SRL
58. LEGAMBIENTE CIRCOLO LOMELLINO IL COLIBRI' - NICORVO
59. KOINETICA SRL
60. NUOVA INFORMATICA SERVICE SRL MEDE
61. OVERLAND SRL
62. PRO LOCO MEDE
63. PRO LOCO PIEVE ALBIGNOLA
64. PRO LOCO TORRE BERETTI E CASTELLARO
65. ASSOCIAZIONE SPORTELLO DONNA ONLUS PAVIA
66. CASTELLO DI VALEGGIO SRL
67. TERRE DI LOMELLINA SOCIETA SEMPLICE CANDIA LOMELLINA
68. UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PAVIA
69. VIGEVANO WEB VIGEVANO
70. BARTOLUCCI ALIDA LIBERO PROFESSIONISTA VIGEVANO
71. BARTOLUCCI ROBERTO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA MILANO
72. CIRCOLO CULTURALE SAN MICHELE SANT' ANGELO LOMELLINA
73. LA CASSINETTA SOCIETA' SEMPLICE
74. FIOR DI RISO SRL
75. AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA
76. BRUSTIA ERMINIO
77. CURTI SRL
78. AZIENDA AGRICOLA CARNEVALE
79. SAPORI DI SIMONE ACCARDO
80. SALA CONTRATTAZIONE MERCI MORTARA
81. LAZZARIN PAOLA
82. FASULO FRANCESCO ANTONIO
83. CLIR SPA

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI E RECUPERO FUNZIONALE DI AREA DEGRADATA NEL COMUNEDI ROBBIO (PV)**

(ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e  
dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

#### **Soggetti partecipanti:**

**COMUNE DI ROBBIO (PV)** con sede in Piazza Libertà, 2 - 27038 Robbio (PV), nella persona del Sindaco Roberto Francese

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia

- il Comune di Robbio con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 04.07.2019 ha promosso un Accordo di Programma per la realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri ed il recupero funzionale di area degradata, con demolizione di edificio esistente degradato denominato "ex S.O.M.S." di mc.3.760 e realizzazione di parcheggio pubblico su un'area di 654 mq con 20 posti auto; la volumetria edificatoria, per perequazione, verrà recuperata nell'edificazione della nuova caserma). La nuova sede, un edificio di 2 piani con aree operative/logistiche e una palazzina alloggi di 2 piani destinata alle residenze di servizio, verrà realizzata

su un'area adeguata in via Palestro n.118/120 (area ex Enel), recuperando le volumetrie dell'immobile in disuso denominato "ex S.O.M.S." che verrà demolito destinandone l'area a parcheggio pubblico. Il costo complessivo stimato delle opere è di 2.518.176,00€. La realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri, articolata in 2 edifici di 2 piani fuori terra destinati rispettivamente alla Caserma ed alle residenze di servizio per le forze dell'ordine, con superficie coperta di circa mq. 867 e volumetria di mc. 6.235. La Caserma verrà realizzata tramite il recupero dell'immobile denominato "Ex Enel" attualmente dismesso e sarà di "tipo A medio" per consentire la presenza di almeno 7 militari. La palazzina alloggi sorgerà dietro all'edificio della Caserma e sarà di nuova realizzazione. La dotazione tecnologica dei due edifici ha come obiettivo il raggiungimento di un alto livello di qualificazione energetica, Nzeb, in aderenza alla direttiva europea 2010/31/UE, alla Legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012 ha anticipato le disposizioni previste da tale direttiva e al D.R. n. 2456 del 2017 che disciplina la materia energetica. La caserma, ai fini sismici, ricade in classe d'uso IV e come tale viene dimensionata.

- La Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2107 del 09.09.2019 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Robbio e si è impegnata a cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo massimo di per 1.250.000,00€ a valere sul bilancio regionale 2019/2021, di cui 350.000,00€ nell'annualità 2019, 700.000,00€ nell'annualità 2020 e 200.000,00€ nell'annualità 2021. Il cofinanziamento regionale ha destinazione vincolata e non potrà superare il 50% delle spese effettivamente ammissibili e sostenute dal Comune.
- La parte restante di finanziamento dell'opera, pari ad 1.268.176,00€, è garantita dal Comune di Robbio con proprie risorse: già inserita nel programma Opere Pubbliche per il Triennio 2019/2021 e prevista nel DUP 2019/2021 ed iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 approvati con delibere del Consiglio Comunale n. 8 e 9 del 29.03.2019.
- Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica della Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003; la Segreteria Tecnica nella seduta del 15.10.19 ha concluso il lavoro istruttorio e ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma e relativi allegati; la Conferenza dei

Rappresentanti per l'Accordo di Programma, nella seduta del 21.10.19, ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica.

- L'ipotesi di Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
  - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2349 del 30.10.19;
  - dalla Giunta Comunale del Comune di Robbio con deliberazione n. 138 del 22.10.19.

### **DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

La durata del presente AdP è quella indicata nel Cronoprogramma e comunque non superiore a 5 anni.

Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di Vigilanza.

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2022**  
**Art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROBBIO**

*1 - GESTIONE / CONCESSIONE ASILO NIDO*

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| 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                                                                                            |                                          |                   |                   |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                            |                                          |                   |                   |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                          |                                          |                   |                   |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                        | 146.000,00                               | 146.000,00        | 292.000,00        |
| 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 |                                          |                   |                   |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016                                                                                      |                                          |                   |                   |
| Altro                                                                                                                                                           |                                          |                   |                   |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | <b>146.000,00</b>                        | <b>146.000,00</b> | <b>292.000,00</b> |

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROBBIO**

*2 - GESTIONE / CONCESSIONE SERVIZIO MENSA*

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| 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                                                                                            |                                          |              |                |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                            |                                          |              |                |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                          |                                          |              |                |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                        | 190.000,00                               | 190.000,00   | 380.000,00     |
| 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 |                                          |              |                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016                                                                                      |                                          |              |                |
| Altro                                                                                                                                                           |                                          |              |                |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | 190.000,00                               | 190.000,00   | 380.000,00     |

*ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021*

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021

Art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

| TIPOLOGIA<br>(1) |           | OGGETTO                         | SERVIZIO             | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |            | Anno di affidamento | Importo contrattuale Presunto su base annua | Fonte risorse finanziarie |
|------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Servizi          | Forniture |                                 |                      | Nome                          | Cognome    |                     |                                             |                           |
| X                |           | GESTIONE /CONCESSIONEASILO NIDO | Servizi alla persona | Giovanna                      | CAPELLETTO | 2020                | 146.000,00                                  | Stanziamiento di bilancio |
| X                |           | GESIONE/ CONCESSIONE MENSA      | Servizi alla Persona | Giovanna                      | CAPELLETTO | 2020                | 190.000,00                                  | Stanziamiento di bilancio |
|                  |           |                                 |                      |                               |            |                     |                                             |                           |

**CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)**

| codice AUSA | denominazione |
|-------------|---------------|
| -----       | SINTEL/CUC    |

# PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DEL COMUNE DI ROBBIO

## SCHEDA 1

### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIA RISORSE                                             | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA   |                                                  |                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                               | DISPONIBILITA'<br>FINANZIARIA<br>PRIMO ANNO | DISPONIBILITA'<br>FINANZIARIA<br>SECONDO<br>ANNO | DISPONIBILITA'<br>FINANZIARIA<br>TERZO ANNO | IMPORTO<br>TOTALE |
| <i>Entrate aventi destinazione vincolata per legge</i>        | 2.482.856,38                                |                                                  |                                             | 2.482.856,38      |
| <i>Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</i>        | 577.504,20                                  | 410.671,80                                       |                                             | 1.188.176,00      |
| <i>Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati</i> |                                             |                                                  |                                             |                   |
| <i>Trasferimenti di immobili</i>                              |                                             |                                                  |                                             |                   |
| <i>Stanziamanti di bilancio</i>                               |                                             |                                                  |                                             |                   |
| <i>Altro (compresi proventi da cessione di immobili)</i>      | 990.000,00                                  | 640.000,00                                       |                                             | 1.630.000,00      |

## SCHEDA 2

### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DEL COMUNE DI ROBBIO ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. PROGR. (1) | COD. INT. AMM. (2) | COD. ISTAT |       |       | Tipologia (3) | Categorìa (3) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO                             | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |              |            |              | CESSIONE IMMOBILI (4) | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO |               |
|---------------|--------------------|------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                    | Reg.       | Prov. | Com.  |               |               |                                                         | Primo anno                    | Secondo anno | Terzo anno | Totale       |                       | Importo                     | Tipologia (5) |
| 1             |                    |            |       | 18123 | 01            | A05-36        | REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI             | 1.117.504,20                  | 1.050.671,80 |            | 2.168.176,00 | NO                    | 0                           | 0             |
| 2             |                    |            |       | 18123 | 07            | A01-01        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE                     | 450.000,00                    |              |            | 450.000,00   | NO                    | 0                           | 0             |
| 3             |                    |            |       | 18123 | 07            | A05-08        | INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE MEDIE ENRICO FERMI | 282.856,38                    |              |            | 282.856,38   | NO                    | 0                           | 0             |
| 4             |                    |            |       | 18123 | 07            | A05-08        | MESSA IN SICUREZZA VILLA PALLAVICINO                    | 2.200.000,00                  |              |            | 2.200.000,00 | NO                    | 0                           | 0             |

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Da compilarsi solo quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 2b**

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DEL COMUNE DI ROBBIO  
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE**

| <i>Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, c. 6,<br/>D.Lgs. n. 163/2006</i> |                                      |                                           |                            | <b>ARCO TEMPORALE DI VALIDITA'<br/>DEL PROGRAMMA<br/>Valore stimato</b> |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                     |                                      |                                           |                            | <i>Primo<br/>anno</i>                                                   | <i>Secondo<br/>anno</i> | <i>Terzo<br/>anno</i> |
| <i>Rif.to<br/>intervento (1)</i>                                                    | <i>Descrizio<br/>ne<br/>immobile</i> | <i>Solo<br/>diritto di<br/>superficie</i> | <i>Piena<br/>proprietà</i> |                                                                         |                         |                       |
| 1                                                                                   | ===                                  | ===                                       | ===                        | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 2                                                                                   | ===                                  | ===                                       | ===                        | 0,00                                                                    | 0,00                    | 0,00                  |
|                                                                                     |                                      |                                           |                            |                                                                         |                         |                       |
|                                                                                     |                                      |                                           |                            |                                                                         |                         |                       |
|                                                                                     |                                      |                                           |                            |                                                                         |                         |                       |
|                                                                                     |                                      |                                           |                            |                                                                         |                         |                       |

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

**SCHEDA 3**

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/ 2022 DEL COMUNE DI ROBBIO  
ELENCO ANNUALE**

| COD. INT. AMM.NE (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO                             | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |            | IMPORTO ANNUALITA' | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformità |           | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE APPROVATA (5) | Tempi di esecuzione     |                       |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                      |                                   |                                                         | NOME                          | COGNOME    |                    |                           |               | Urb (S/N)  | Amb (S/N) |              |                                   | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| 1                    |                                   | REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI             | GRAZIA                        | TAMBURELLO | 350.000,00         | 2.518.176,00              | URB           | SI         | SI        | 1            | PdFTeE                            | 2/2020                  | 4/2021                |
| 2                    |                                   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE                     | GRAZIA                        | TAMBURELLO | 450.000,00         | 450.000,00                | URB           | SI         | SI        | 1            | ESECUTIVA                         | 4/2019                  | 3/2020                |
| 3                    |                                   | INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE MEDIE ENRICO FERMI | GRAZIA                        | TAMBURELLO | 282.856,38         | 282.856,38                | ADN           | SI         | SI        | 1            | ESECUTIVA                         | 4/2020                  | 1/2021                |
| 4                    |                                   | MESSA IN SICUREZZA VILLA PALLAVICINO                    | GRAZIA                        | TAMBURELLO | 2.200.000,00       | 2.200.000,00              | ADN           | SI         | SI        | 1            | PdFTeE                            | 4/2020                  | 4/2021                |

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa su tre livelli (1 = massima priorità; 3 = minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 3.423.980,47           | 3.493.184,13           | 3.227.533,24         | 3.249.442,24               | 3.171.942,24         | 3.171.942,24         | 0,678                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 199.953,95             | 266.534,18             | 189.100,00           | 143.000,00                 | 135.500,00           | 135.500,00           | - 24,378                                              |
| Extratributarie                                                                    | 532.627,07             | 697.051,66             | 804.127,15           | 591.860,00                 | 563.560,00           | 506.560,00           | - 26,397                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>4.156.561,49</b>    | <b>4.456.769,97</b>    | <b>4.220.760,39</b>  | <b>3.984.302,24</b>        | <b>3.871.002,24</b>  | <b>3.814.002,24</b>  | <b>- 5,602</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 64.216,30              | 101.140,00             | 115.259,79           | 51.233,40                  | 53.304,00            | 53.304,00            | - 55,549                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>4.220.777,79</b>    | <b>4.557.909,97</b>    | <b>4.336.020,18</b>  | <b>4.035.535,64</b>        | <b>3.924.306,24</b>  | <b>3.867.306,24</b>  | <b>- 6,929</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 203.968,82             | 637.415,27             | 1.224.024,28         | 3.566.063,09               | 740.000,00           | 100.000,00           | 191,339                                               |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 127.240,01             | 534.688,46             | 450.000,00           | 327.504,20                 | 410.671,80           | 0,00                 | - 27,221                                              |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                   | 143.271,40             | 416.951,09           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>331.208,83</b>      | <b>1.315.375,13</b>    | <b>2.090.975,37</b>  | <b>3.893.567,29</b>        | <b>1.150.671,80</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>86,208</b>                                         |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 1.753.207,83           | 0,00                   | 1.385.520,50         | 1.800.000,00               | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 29,915                                                |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>1.753.207,83</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.385.520,50</b>  | <b>1.800.000,00</b>        | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>29,915</b>                                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>6.305.194,45</b>    | <b>5.873.285,10</b>    | <b>7.812.516,05</b>  | <b>9.729.102,93</b>        | <b>6.874.978,04</b>  | <b>5.767.306,24</b>  | <b>24,532</b>                                         |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) | 2020<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 3.245.892,07          | 3.610.429,75          | 3.510.265,51               | 3.853.602,57               | 9,780                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 193.302,11            | 266.248,36            | 170.496,09                 | 191.121,63                 | 12,097                                                |
| Extratributarie                                                                    | 570.506,98            | 520.839,13            | 828.677,41                 | 828.228,02                 | - 0,054                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>4.009.701,16</b>   | <b>4.397.517,24</b>   | <b>4.509.439,01</b>        | <b>4.872.952,22</b>        | <b>8,061</b>                                          |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>4.009.701,16</b>   | <b>4.397.517,24</b>   | <b>4.509.439,01</b>        | <b>4.872.952,22</b>        | <b>8,061</b>                                          |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 205.051,00            | 205.195,13            | 1.784.189,35               | 4.155.986,51               | 132,934                                               |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 127.240,01            | 534.688,46            | 450.000,00                 | 327.504,20                 | - 27,221                                              |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>332.291,01</b>     | <b>739.883,59</b>     | <b>2.234.189,35</b>        | <b>4.483.490,71</b>        | <b>100,676</b>                                        |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 1.753.207,83          | 0,00                  | 1.385.520,50               | 1.800.000,00               | 29,915                                                |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>1.753.207,83</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.385.520,50</b>        | <b>1.800.000,00</b>        | <b>29,915</b>                                         |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>6.095.200,00</b>   | <b>5.137.400,83</b>   | <b>8.129.148,86</b>        | <b>11.156.442,93</b>       | <b>37,239</b>                                         |

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.423.980,47           | 3.493.184,13           | 3.227.533,24         | 3.249.442,24               | 3.171.942,24         | 3.171.942,24         | 0,678                                                 |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.245.892,07          | 3.610.429,75          | 3.510.265,51               | 3.853.602,57               | 9,780                                                 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |                     |                     |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO             |                     |
|                                   | 2019         | 2020   | 2019                | 2020                |
| Prima casa                        | 4,0000       | 4,0000 | 1.550,00            | 1.550,00            |
| Altri fabbricati residenziali     | 9,2000       | 9,2000 | 494.000,00          | 494.000,00          |
| Altri fabbricati non residenziali | 9,2000       | 9,2000 | 237.000,00          | 237.000,00          |
| Terreni                           | 9,2000       | 9,2000 | 352.000,00          | 352.000,00          |
| Aree fabbricabili                 | 9,2000       | 9,2000 | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>1.134.550,00</b> | <b>1.134.550,00</b> |

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Il totale delle entrate tributarie previste nel bilancio di previsione è di

€ 3.249.442,24 per l'anno 2020;

€ 3.171.942,24 per l'anno 2021;

€ 3.171.942,24 per l'anno 2022.

#### **\* ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Accertamento di entrata di € 680.000,00 Aliquota 0,80% soglia di esenzione estesa a tutti i titolari di reddito inferiore a 12.000 € con decorrenza 01.01.2018 e riconfermata per l'anno 2020.

(L'aliquota dello 0,80% fu deliberata per l'anno 2012, la soglia di esenzione fino ad € 10.000 per i soli redditi di pensione introdotta nell'anno 2014, poi innalzata ad € 11.000 per l'anno 2015 e a € 12.000 dal 2017 sempre per i soli contribuenti pensionati).

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA STIMA IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI**

In base al principio contabile 3.7.5 previsti dall'armonizzazione contabile, gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Stante la volontà di approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12 non si hanno dati definitivi, non solo per l'addizionale irpef dell'anno 2019, ma neanche relativi agli incassi in conto residui 2018. Si prende pertanto a riferimento l'anno finanziario 2017.

L'introito dell'anno 2017 in c/competenza (€ 224.745,94) e le riscossioni in c/residui 2017 dell'anno successivo (€ 487.867,00) portano ad una addizionale irpef di € 712.612,83.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La perdita di gettito per l'innalzamento della soglia di esenzione da € 12.000 per i soli pensionati, estesa dal 2018 a tutti i contribuenti viene stimata in circa 20.000 € .

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA STIMA IN BASE ALLA STIMA MEF**

L'importo dello stanziamento di bilancio non dovrebbe superare la stima effettuata dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale. L'applicazione si basa sui più recenti dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti

con domicilio nel Comune, attualizzati mediante coefficienti di adeguamento, desunti dalle pubblicazioni economiche ufficiali, per le diverse categorie di contribuenti.

Gli imponibili irpef sono stati verificati sul portale del Federalismo Fiscale in relazione ai redditi irpef per l'anno 2016 (ultimo anno disponibile) degli abitanti presenti sul territorio, con il criterio del valore medio. Anche con questa metodologia l'iscrizione a bilancio pare coerente.

## Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO

### Comune di Robbio

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2016

*Imponibile ai fini 84.837.112  
dell'addizionale comunale:*

*Aliquota media: 0,79*

*Soglia di esenzione (Euro): 12.000*

*Aliquota (%): 0,80*

*Gettito minimo (Euro): 603.489*

*Variazione gettito: da (%): -9,98*

*Gettito massimo (Euro): 737.599 a (%): 10,02*

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

L'accertamento di entrata di € 20.000,00 per l'anno 2020, che si discosta dalla media degli anni precedenti e dallo stanziamento 2021 e 2022 pari ad € 11.000,00 è giustificato dalla volontà di effettuare una ricognizione e verifica straordinaria delle insegne pubblicitarie presenti sul territorio e di recuperare il gettito di imposta non versato correttamente.

## **IMU-TASI**

A seguito della presentazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ddl. Bilancio, bollinato dalla Ragioneria dello Stato in data 2 novembre 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2020 viene proposta l'unificazione di Imu e Tasi, con abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari.

Alla data di stesura della bozza di bilancio le modifiche non sono ancora approvate con Legge dello Stato e pertanto viene previsto l'inserimento di poste di bilancio distinte per Imu e Tasi, in concordanza con quanto deliberato per l'anno 2019.

Si avrà cura di procedere con una variazione di bilancio appena si avrà certezza delle intervenute modifiche legislative.

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata impone che le entrate tributarie debbano essere accertate per cassa (sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto o comunque entro la scadenza prevista per la chiusura del rendiconto).

## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Si accerta un introito a titolo di Imu pari ad € 895.000,00, avendo cura di rettificarlo qualora l'andamento degli incassi in conto competenza e residui non confermasse la previsione (gli incassi per gli anni 2016 e 2017 sono stati rispettivamente pari ad € 890.563,57 e € 915.619,86, l'incasso per l'anno 2018 di € 874.271,13 a parità di aliquote ed agevolazioni).

Si rammenta che la posta iscritta in bilancio è al netto della decurtazione statale (quota alimentazione del FSC) pari a € 239.277,66.

## **TASSA SUI SERVIZI (TASI)**

La TASI, istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014 serve a sostenere le spese dei comuni per i servizi cosiddetti "indivisibili" come illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, servizi di polizia ed anagrafe, ecc.

Ogni comune stabilisce le aliquote della TASI avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell'anno e al grado di copertura che intende garantire.

Si accerta un introito a titolo di Tasi pari ad € 220.000,00, in leggera diminuzione rispetto al precedente esercizio in base all'andamento delle riscossioni in conto competenza e in conto residui anno precedente.

Rispetto del vincolo di cui all'art. 1 co. 677 Legge 147/2013:

|                                                                                                                                                                                                                    | IMU           | TASI          | TOTALE         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Aliquota abitazione principale immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7) | esenti        | esenti        | 0 per mille    |
| Aliquota abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)             | 4 per mille   | 2 per mille   | 6 per mille    |
| Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)                                                                                    | 5 per mille   | 2,5 per mille | 7,5 per mille  |
| Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 102/2013)                                                                                                                                                             | esenti        | 2,5 per mille | 2,5 per mille  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.i                                                                                                                           | esenti        | 1 per mille   | 1 per mille    |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti                                                                                                                 | Esenti        | Esenti        | 0 per mille    |
| Altri terreni agricoli e incolti                                                                                                                                                                                   | 9,2 per mille | Esenti        | 9,2 per mille  |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati, immobili cat. D e aree edificabili                                                                                                                                        | 9,2 per mille | 1,4 per mille | 10,6 per mille |

## **TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

### **TARI**

Si è preso atto delle modifiche e prescrizioni disposte dalla Deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019 in tema di Piani Finanziari Tari, ma alla data attuale risulta presentato un emendamento in sede di conversione del D.L. fiscale che potrebbe modificare le scadenze relative all'approvazione del piano finanziario Tari e delle tariffe, in deroga al comma 683 della Legge 147/2013 e all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006. Alla data della presente il gestore del servizio (impresa Sangalli Giancarlo & C. srl) non ha

provveduto a redigere il Piano Finanziario secondo le nuove linee guida di Arera, non permettendo all'ente territorialmente competente di procedere alla sua verifica ed invio al comune per la presentazione al Consiglio Comunale. Si è proceduto a determinare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, comprensivo dello spazzamento delle strade, in base ai contratti di servizio in essere e ai costi ormai storici ascrivibili allo stesso, posticipando l'approvazione del Piano Finanziario e contestualmente delle tariffe ai primi mesi dell'anno

| <i>COSTI ASCRIVIBILI AL SERVIZIO TARI 2020</i>                   | <i>Budget €</i>   | <i>Fisso/Variab.</i> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <i>CSL Costi di lavaggio e spazzamento strade</i>                | <i>100.031,29</i> | <i>F</i>             |
| <i>CRT Costi di raccolta e trasporto RSU</i>                     | <i>76.576,09</i>  | <i>V</i>             |
| <i>CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU</i>                | <i>102.209,07</i> | <i>V</i>             |
| <i>AC Altri costi</i>                                            | <i>0,00</i>       | <i>F</i>             |
| <i>CRD Costi della raccolta differenziata</i>                    | <i>240.806,67</i> | <i>V</i>             |
| <i>CTR Costi trattamento e ricircolo</i>                         | <i>36.239,92</i>  | <i>V</i>             |
| <i>CARC Costi amministrativi di accertamento e riscossione</i>   | <i>6.800,00</i>   | <i>F</i>             |
| <i>CGG Costi generali di gestione</i>                            | <i>62.176,53</i>  | <i>F</i>             |
| <i>CCD Costi comuni diversi</i>                                  | <i>0,00</i>       | <i>F</i>             |
| <i>CK Amm Ammortamento</i>                                       | <i>103.332,94</i> | <i>F</i>             |
| <i>Acc Accantonamento</i>                                        |                   |                      |
| <i>R Remunerazione del capitale</i>                              |                   |                      |
| <i>Ipn Inflazione programmata</i>                                |                   |                      |
| <i>Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn</i> |                   |                      |
| <i>TF Totale costi fissi (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)</i>            | <i>272.340,76</i> | <i>F</i>             |
| <i>TV Totale costi variabili ( CRT+CTS+CRD+CTR)</i>              | <i>455.831,75</i> | <i>V</i>             |

|                     |                   |  |
|---------------------|-------------------|--|
| <b>TOTALE COSTI</b> | <b>728.172,51</b> |  |
|---------------------|-------------------|--|

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2022) è stato calcolato a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, in continuità con il d.P.R. n. 158/99, determinato secondo criteri di trasparenza e omogeneità, includendo oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: Spazzamento e lavaggio strade, Raccolta e trasporto rifiuti urbani, Gestione tariffe e rapporti con gli utenti, Trattamento e recupero dei rifiuti urbani, Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

L'accertamento di entrata tributaria per l'anno finanziario 2020 è pari ad € 728.173,00. Per gli anni 2021 e 2022 il tributo è previsto in € 710.173,00. Esso è pari al costo complessivo determinato per l'intero servizio. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il tributo di igiene ambientale di competenza della Provincia (5% del tributo) viene aggiunto in bolletta e caricato al contribuente e costituisce dall'anno 2015 una partita di giro.

### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

A decorrere dal 2020 è previsto che la quota da ripartire tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015, passi da euro 3.767.450.000 ad euro 3.753.279.000 (art.98manovra2020) nonché, sempre con decorrenza 2020, che la quota di euro 1.885.643.345,70 venga distribuita tra i comuni nella misura del 50% sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota sarà incrementata del 15% annuo dall'anno 2021, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo (art.57,D.L.124/2019).

Nulla è previsto riguardo al ripristino dei 563 milioni di taglio del dl 66/2014.

I criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale sono stabiliti con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è comunque emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Viene confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall'art.7 del DPCM 7 marzo 2018 destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. La quota non utilizzata è destinata all'incremento dei contributi straordinari per le fusioni di Comuni.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, è disposto il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'8% delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014 (art.3, comma 1, D.L.78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (art.3, comma 2, D.L.78/2015 convertito nella legge 125/2015), in due rate di pari ammontare in relazione alle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre 2017.

Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare quanto spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale entro i mesi di maggio e di ottobre.

Per poter riscuotere le risorse l'ente deve però risultare in regola con la trasmissione del certificato di bilancio e con l'invio del questionario relativo ai fabbisogni standard (art.161, comma 3, TUEL).

Il fondo di solidarietà comunale viene confermato nel valore accertato per l'anno 2019, a causa della difficoltà oggettiva di prevedere l'importo della possibile decurtazione sull'anno 2020. Sarà cura rettificare tale previsione appena sarà pubblicato l'importo assegnato.

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 199.953,95             | 266.534,18             | 189.100,00           | 143.000,00                 | 135.500,00           | 135.500,00           | - 24,378                                              |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 193.302,11            | 266.248,36            | 170.496,09                 | 191.121,63                 | 12,097                                                |

**Di seguito le attribuzioni che vengono ritenute di competenza anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.**

#### CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE

13.500-14.000 € (minori introiti addizionale irpef)

9.500- 10.000 € (cedolare secca irpef)

#### CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE

€ 71.524,06 contributo per minor gettito imu terreni agricoli, ossia diminuzione del moltiplicatore per imprenditori agricoli professionali da 130 a 75 ed esenzione immobili rurali ad uso strumentale, ai sensi art. 1 co. 711 Legge 147/2013

€ 4.390,88 contributo compensativo per esenzione imu immobili merce, immobili delle forze dell'ordine, immobili delle cooperative edilizie e social housing

Non vi sono fondi residui e assegnati per quanto riguarda la corresponsione del seguente contributo:

**CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE** (ex trasferimento sviluppo investimenti)

L'allocazione in bilancio 2020-2022 delle poste sopra menzionate è la seguente:

TRASFERIMENTO STATALE PER FUNZIONI VARIE E TRASFERITE Titolo 2 (cod. 2.01.01.01.001) € 100.000,00

**Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

Anche i consueti trasferimenti regionali inerenti al funzionamento dell'asilo nido comunale, all'assistenza agli anziani, ai disabili e all'assistenza scolastica hanno registrato tagli e riduzioni nel corso degli anni.

Qui di seguito il trend registrato, monitorato con i Piani di Zona, per l'ultimo triennio di conoscenza:

|                                                                          | 2015      | 2016      | 2017      | 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO                          | 15.233,10 | 15.074,30 | 15.459,93 | n.p. |
| CONTRIBUTO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI                                 | 3.629,70  | 1.449,42  | 357,82    | n.p. |
| CONTRIBUTO RICOVERO MINORI                                               | 14.966,24 | 5.928,26  | 4.907,6   | n.p. |
|                                                                          | 2020      | 2021      | 2022      |      |
| PREVISIONE                                                               |           |           |           |      |
| CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO                          | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |      |
| CONTRIBUTO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI                                 | 500,00    | 500,00    | 500,00    |      |
| CONTRIBUTO RICOVERO MINORI<br>(in relazione ai collocamenti in comunità) | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      |      |

L'allocazione in bilancio 2020-2022 delle poste sopra menzionate è a titolo 2° (cod. 2.01.01.02.001).

**Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

nessuno

**Altre considerazioni e vincoli:** nessuno

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 532.627,07             | 697.051,66             | 804.127,15           | 591.860,00                 | 563.560,00           | 506.560,00           | - 26,397                                            |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 570.506,98            | 520.839,13            | 828.677,41                 | 828.228,02                 | - 0,054                                               |

## **Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**

L'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, ha sancito l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate.

Il Ministero dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:

i servizi gratuiti per legge statale o regionale;

i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;

i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;

alberghi diurni e bagni pubblici;

asili nido;

convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli

espressamente previsti dalla legge;

giardini zoologici e botanici;

impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

mattatoi pubblici;

mense, comprese quelle ad uso scolastico;

mercati e fiere attrezzati;

parcheggi custoditi e parchimetri;

peso pubblico;

servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;  
 spurgo di pozzi neri;  
 teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;  
 trasporti di carni macellate;  
 trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;  
 uso di locali adibiti stabilmente e esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

L'art. 14, comma 1 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 dispone che la copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%; ai sensi dell'art. 5 della legge 23/12/1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

Nell'ambito del D.M. 31/12/1983, vengono individuati i servizi pubblici a domanda individuale esistenti in questo Comune.

| <b>Servizi a domanda individuale - 2020 Preventivo</b> | ENTRATA   | SPESA      | note      | % COP. |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| asilo nido(rette-mense-contributo)                     | 57.500,00 | 104.790,00 | spesa 50% | 54,88  |
| impianti sportivi                                      | 6.500,00  | 95.500,00  |           | 6,81   |
| mense: scolastica                                      | 85.000,00 | 110.000,00 |           | 77,28  |
| mense: anziani                                         | 41.000,00 | 66.000,00  |           | 62,13  |
| pesa pubblica                                          | 11.000,00 | 6.200,00   |           | 177,42 |
| illuminazione votiva                                   | 33.000,00 | 9.600,00   |           | 343,75 |
| pre-post scuola                                        | 20.000,00 | 15.000,00  |           | 133,34 |
| centri estivi                                          | 2.000,00  | 3.500,00   |           | 57,15  |

|               |                   |                   |  |              |
|---------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| <b>TOTALI</b> | <b>256.000,00</b> | <b>410.590,00</b> |  | <b>62,35</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|--|--------------|

Il grado di copertura complessivo raggiunge una percentuale del 62,35 %.

**ASILO NIDO** La previsione di entrata di € 57.500,00 è riferita per € 35.000,00 agli introiti dall'utenze per rette di frequenza, per € 15.000,00 dai corrispettivi incasso buoni mensa, sempre graduato in base agli indicatori economici e sociali, e per € 7.500,00 al contributo regionale /Piani di Zona a parziale rimborso del costo del servizio di asilo nido comunale (stimato in diminuzione in quanto non si hanno comunicazioni certe sull'importo del contributo assegnato per il precedente anno).

L'asilo nido, di proprietà comunale, è stato gestito con personale e mezzi del Comune fino all'anno scolastico 2017/2018. A far scorso dal 1 settembre 2018 esso è gestito dalla società Sodexo, la quale integra il personale necessario, a seguito anche del pensionamento di n. 3 educatrici. Il personale dipendente in servizio a far corso dal 1 gennaio 2020 è di una sola unità; il contratto di gestione prevede un canone mensile che ricomprende in sé tutti i costi che la società si deve invece accollare direttamente (incluse utenze e manutenzioni).

Il numero dei bambini iscritti per l'annata 2019/2020 è di 23 unità, così distinte:

- n. 19 bambini a tempo pieno
- n. 4 bambini iscritti part-time
- n. 0 bambini iscritti al baby parking.

Pertanto il numero dei bambini frequentanti la mensa interna è di n. 23 unità.

Agevolazioni vengono concesse a sostegno dei nuclei in disagio sociale, con abbattimento delle tariffe per le fasce Isee più basse.

La percentuale finalizzata alla verifica del rispetto dei parametri di deficiarietà del servizio è stimata nel 54,88%.

| <b>Descrizione dei Servizi</b>                | <b>2020</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Asilo Nido - mensa giornaliera: Fascia 1      | 3,50        |
| Asilo Nido - mensa giornaliera: Fascia 2      | 5,50        |
| Asilo Nido - mensa giornaliera: Fascia 3      | 5,50        |
| Asilo Nido - mensa giornaliera: non residenti | 5,50        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| <b>Descrizione dei Servizi</b>                                    | <b>2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Asilo Nido - retta frequenza mensile: Fascia 1                    | 100,00      |
| Asilo Nido - retta frequenza mensile: Fascia 2                    | 200,00      |
| Asilo Nido - retta frequenza mensile: Fascia 3                    | 250,00      |
| Asilo Nido – retta frequenza mensile: non residenti               | 250,00      |
| Asilo Nido – baby parking mensile – dalle ore 9,00 alle ore 11,00 | 50,00       |
| Asilo Nido - part-time mensile: Fascia 1                          | 100,00      |
| Asilo Nido - part-time mensile: Fascia 2                          | 130,00      |
| Asilo Nido - part-time mensile: Fascia 3                          | 162,00      |
| Asilo Nido – part-time mensile: non residenti                     | 162,00      |

| <b>FASCIA ISEE</b> | <b>da</b> | <b>a</b>        |
|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>1</b>           | 0,00      | 7.500,00        |
| <b>2</b>           | 7.501,00  | 12.500,00       |
| <b>3</b>           | 12.501,00 | Oltre 15.001,00 |

## **SERVIZIO MENSA**

Il servizio viene erogato a coloro che ne abbiano fatto richiesta all'ufficio servizi sociali, prima dell'inizio dell'anno scolastico (per quanto riguarda gli alunni), dopo apposito colloquio con l'ufficio dei servizi sociali (per l'utenza anziana).

In riferimento ai dati di iscrizione, comprendenti anche l'indicatore di reddito familiare, al numero di pasti confezionati e distribuiti, si prevede di incassare nell'anno 2020 € 126.000,00, così stimato: € 85.000,00 dalle scuole ed € 41.000,00 dalla distribuzione domiciliare agli anziani.

Gli iscritti alla mensa scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 sono circa:

n. 70 bambini all'asilo Sanner;

n. 110-120 bambini delle scuole elementari.

I beneficiari anziani della mensa comunale sono in media 35 unità: una quindicina di utenti versano in condizioni buone di salute e il pasto viene ritirato da loro direttamente presso la cucina, i rimanenti ricevono il pasto presso il proprio domicilio; il servizio viene attualmente reso dai volontari della Croce Azzurra Robbiese.

Nel corso dell'anno 2020 sarà fatta una analisi più approfondita da parte dell'ufficio servizi sociali al fine di limitare i casi di esenzione completa dal servizio. E' per questo motivo che l'entrata da mensa anziani è stata prevista più elevata rispetto al precedente anno 2019.

La Società che si occupa della produzione e confezionamento dei pasti del servizio mensa è la SODEXO S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI); il contratto di appalto è stato affidato con determinazione n. 153 del 27.06.2019 per il periodo 01.09.2019 al 31.08.2020.

La percentuale di copertura del servizio è stimata al 77,28% per la mensa scolastica e al 62,13% per la mensa anziani.

| <b>Descrizione dei Servizi</b>            | <b>2020</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| Materna – pasto giornaliero: fascia 1     | 3,00        |
| Materna - pasto giornaliero: fascia 2     | 4,70        |
| Materna – pasto giornaliero: fascia 3     | 5,20        |
|                                           |             |
| Materna – pasto giornaliero non residente | 5,20        |

| <b>Descrizione dei Servizi</b>                        | <b>2020</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Scuola Elementare – pasto giornaliero: fascia 1       | 3,00        |
| Scuola Elementare – pasto giornaliero: fascia 2       | 4,70        |
| Scuola Elementare – pasto giornaliero: fascia 3       | 5,20        |
|                                                       |             |
| Scuola Elementare – pasto giornaliero - non residente | 5,20        |

| <b>FASCIA ISEE</b> | <b>da</b>       | <b>a</b>  |
|--------------------|-----------------|-----------|
| <b>1</b>           | 0,00            | 5.500,00  |
| <b>2</b>           | 5.501,00        | 10.000,00 |
| <b>3</b>           | Oltre 10.001,00 |           |
|                    |                 |           |

| <b>Descrizione dei Servizi</b>      | <b>2020</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| ANZIANI mensa giornaliera: Fascia 1 | 3,00        |
| ANZIANI mensa giornaliera: Fascia 2 | 4,70        |
| ANZIANI mensa giornaliera: Fascia 3 | 5,20        |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| ANZIANI mensa giornaliera: Fascia 4 | 5,50 |
|-------------------------------------|------|

| FASCIA ISEE | da              | a         |
|-------------|-----------------|-----------|
| 1           | 0,00            | 5.500,00  |
| 2           | 5.501,00        | 10.000,00 |
| 3           | 10.001,00       | 15.000,00 |
| 4           | Oltre 15.001,00 |           |

### **PESA PUBBLICA**

La pesa pubblica comunale è accessibile con l'utilizzo di chiavette elettroniche.

La vendita al dettaglio di nuove chiavette e di ricariche viene effettuata dall'ufficio tributi e ragioneria, con emissione di apposita fattura, in orario di apertura degli uffici comunali.

Si prevede di incassare su base annua € 11.000,00.

La gestione del servizio è effettuata in economia, i costi ascrivibili al servizio sono la manutenzione periodica annuale del peso, l'acquisto di materiale e pezzi di ricambio, l'energia elettrica della piccola struttura e il costo pro-quota del personale addetto al servizio di carattere tecnico-contabile.

La percentuale di copertura del servizio è stimata per l'anno 2020 nel 177,42%.

**PRE-POST SCUOLA** Il servizio viene reso già da diversi anni ed è rivolto alle famiglie di lavoratori che necessitano di maggiore copertura oltre all'orario ordinario scolastico.

Il servizio di pre-scuola materna copre l'orario 7.30-8.30, il post-scuola materna con orario prolungato 16.30-18.00.

Il servizio di pre-scuola elementari copre l'orario 7.30-8.20; il servizio dopo-scuola elementari nei giorni di lunedì e mercoledì è dalle 17 alle 18 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì (in cui non vi è rientro pomeridiano) è con orario 14-18.

I bambini iscritti presso l'asilo sanner per il servizio pre-post sono n. 16.

I bambini iscritti per le scuole elementari sono 15 per il pre-scuola, 34 per il post e dopo scuola.

Si è registrato un aumento degli utenti del servizio.

Si prevede di incassare € 20.000,00 a fronte di una spesa preventivata di € 15.000,00, prendendo a riferimento i costi dell'anno 2019, in cui si ha avuto un ottimo grado di copertura del servizio. Il dato è comunque variabile in base al rapporto tra

bambini iscritti e operatori dedicati e suscettibile di subire modificazioni.

Il servizio per l'anno scolastico 2019/2020 è svolto dalla Eurotrend Assistenza scr.l.

| <b>Descrizione dei Servizi</b>                           | <b>2020</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Materna – pre-post scuola – retta mensile: fascia 1      | 10,00       |
| Materna – pre-post scuola – retta mensile: fascia 2      | 20,00       |
| Materna – pre-post scuola – retta mensile: fascia 3      | 30,00       |
| Materna – pre-post scuola – retta mensile: non residenti | 30,00       |

| <b>Descrizione dei Servizi</b>                         | <b>2020</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Elementare – pre scuola – retta mensile: fascia 1      | 10,00       |
| Elementare – pre scuola – retta mensile: fascia 2      | 15,00       |
| Elementare – pre scuola – retta mensile: fascia 3      | 20,00       |
| Elementare – pre scuola – retta mensile: non residenti | 20,00       |

| <b>Descrizione dei Servizi</b>                                  | <b>2020</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Elementare – post scuola e doposcuola – retta mensile: fascia 1 | 55,00       |
| Elementare – post scuola e doposcuola – retta mensile: fascia 2 | 75,00       |
| Elementare – post scuola e doposcuola – retta mensile: fascia 3 | 95,00       |

| <b>FASCIA ISEE pre-<br/>scuola, post e<br/>doposcuola elementare</b> | <b>da</b>       | <b>a</b>  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>1</b>                                                             | 0,00            | 5.500,00  |
| <b>2</b>                                                             | 5.501,00        | 10.000,00 |
| <b>3</b>                                                             | Oltre 10.001,00 |           |

| <b>FASCIA ISEE pre e<br/>post materna</b> | <b>da</b>       | <b>a</b>  |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>1</b>                                  | 0,00            | 5.500,00  |
| <b>2</b>                                  | 5.501,00        | 10.000,00 |
| <b>3</b>                                  | Oltre 10.001,00 |           |

**ILLUMINAZIONE VOTIVA** Le tariffe annue del servizio di illuminazione votiva per cellette ossario, loculi cimiteriali ed edicole funerarie sono invariate da sette anni, nello specifico:

| Descrizione dei Servizi            | 2020  |
|------------------------------------|-------|
| Lampada votiva edicola funeraria   | 28,00 |
| Lampada votiva tombone cimiteriale | 28,00 |
| Lampada votiva tomba a terra       | 15,00 |
| Lampada votiva loculo cimiteriale  | 15,00 |
| Lampada votiva celletta ossario    | 10,00 |

Si prevede di accertare a titolo di corrispettivi per luce votiva, in base al ruolo agli atti dell'ufficio competente, € 33.000,00.

Il costo dei servizi dell'illuminazione cimiteriale stimata per il corrente anno è di circa € 9.600,00.

Servizio gestito in economia dall'ente. Nel calcolo del costo del servizio viene ricompresa parte del costo del personale dell'ufficio anagrafe, addetto alla popolazione della banca dati del nuovo gestionale di gestione del cimitero e delle utenze votive, fornito dalla Grafiche & Gaspari srl alla stampa e all'imbustamento delle bollette, alla verifica degli insoluti e delle varie problematiche inerenti al servizio. Si considerano anche le spese postali inerenti agli invii e ai solleciti.

La percentuale di copertura del servizio è pertanto stimata nel 343,75%.

E' stato accantonato a Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione il 3,28% dell'entrata (percentuale di insolvenza riscontrata nel quinquennio precedente).

**PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI:** E' stato aggiudicato l'affidamento del servizio di gestione del palazzetto dello sport, della palestra delle scuole elementari, di quella delle scuole medie, della Bocciofila e delle relative strutture sportive ad ASD Bocciofila Robbiese; tale affidamento scadrà nel mese di agosto 2021.

Il contratto prevede la corresponsione di una quota parte delle spese stimate delle utenze riscaldamento, luce e acqua; è stato stabilito precisamente un canone di € 6.500,00 in due rate semestrali anticipate.

I costi presi a base di riferimento per la determinazione del canone riguardano le utenze del palazzetto e del centro sportivo, considerati i costi storici agli atti dell'ente.

La percentuale di copertura del servizio, stimata al 6,81 %, è stata calcolata prendendo a riferimento i costi di manutenzione e delle utenze sostenute per il palazzetto e per il complesso sportivo nella sua interezza.

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

**FITTI REALI DI FABBRICATI**

Gli immobili abitativi di proprietà comunale sono concessi in locazione ai meno abbienti.

I canoni di affitto sono calcolati in base alla Legge Regionale n. 27/2007, tenendo conto dei componenti del nucleo familiare e del reddito dichiarato, mediante applicativo Siraper.

Vengono effettuati controlli a campione presso l'Anagrafe Tributaria per la verifica dei redditi dichiarati.

L'importo dell'accertamento messo a bilancio 2020-2022 in base all'elenco delle famiglie residenti, alle relative fasce Isee e ai canoni di riferimento è di € 34.000,00.

E' stato costituito accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia un importo pari al:

- 95% del presunto mancato incasso per l'anno 2020;
- 100% del presunto mancato incasso per gli anni 2021 e 2022.

**FITTI REALI DI FONDI RUSTICI**

L'introito previsto per fitti attivi relativi ai fondi rustici di proprietà comunale è di € 1.800,00 in leggera diminuzione a seguito della vendita di alcuni appezzamenti di terreni agricoli.

**RUOLO AFFITTAENZE**

| <b><i>AFFITTUARIO</i></b>                         | <b><i>TERRENO</i></b>         | <b><i>CONTRATTO</i></b>                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| GASPARINO Luigi<br>C.na S. Sebastiano -<br>Robbio | Fg. 11 mapp. 63 Ha. 00.22.29  | CONTRATTO DEL<br>15/04/2014 CON<br>SCADENZA<br>10/11/2021 |
| BISSOLINO Enrichetta<br>Via Novara, 24 - Robbio   | Fg. 16 mapp. 91 Ha. 00.47.75  | TERRENO IN<br>VENDITA                                     |
| ROSSINI Daniele<br>Via Goito, 5 - Robbio          | Fg. 30 mapp. 130 Ha. 01.58.41 | CONTRATTO DEL<br>15/04/2014 CON<br>SCADENZA<br>10/11/2021 |
| CANELLA Cristina<br>Via Novara, 46 - Robbio       | Fg. 29 mapp. 1 Ha. 01.43.20   | CONTRATTO DEL<br>15/04/2014 CON<br>SCADENZA<br>10/11/2021 |
| CESA Lucia<br>Via Novara, 167                     | Fg. 17 mapp. 32 Ha. 00.31.94  | CONTRATTO DEL<br>15/04/2014 CON<br>SCADENZA<br>10/11/2021 |
| PISANI Rosella<br>Vicolo Mazzini, 1 - Parona      | Fg. 30 mapp. 131 Ha. 01.51.99 | CONTRATTO DEL<br>15/04/2014 CON<br>SCADENZA<br>10/11/2021 |
| RIDONE Celeste<br>Via Miradolo, 1 - Robbio        | Fg. 16 mapp. 260 Ha. 00.13.12 | TERRENO<br>IN VENDITA                                     |

**CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP):** l'introito per il triennio 2020-2022 viene stimato in € 28.000, visto l'andamento in ribasso registrato negli ultimi anni.

**CANONE GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO:** si tratta della cointeressenza a beneficio del Comune ed erogata dall'impresa- gestore del servizio di distribuzione del metano sul territorio, Società 2i RETE GAS S.p.A.

Il contratto di gestione è scaduto in data 31.12.2013. In attesa dell'espletamento della gara d'ambito, il gestore uscente è tenuto al pagamento del canone concessorio come da contratto (interpretazione autentica art. 14 comma 7 D.Lgs. 164/2000 ad opera del comma 453 dell'art. 1 Legge 232/2016).

L'importo viene stimato in € 55.000,00 per i soli anni 2020 e 2021 (riferiti alle cointeressenze anno 2019 e 2020).

**Altre considerazioni:**

Le principali voci di entrate extratributarie non ancora menzionate nei paragrafi precedenti, sono:

Rimborso dall'A.s.t. di Pavia per servizio prelievi presso la locale Croce Azzurra € 18.000,00

Canone di concessione ponte radio Società Towertel € 5.000,00 per il triennio di riferimento.

Diritti di segreteria e rogito atti comunali € 17.000,00

Diritti rilascio carte identità, celebrazione matrimoni, ecc € 14.000,00

Credito iva split payment € 20.000,00

Rimborsi e recuperi vari € 30.000,00

**Ricognizione ed aggiornamento tariffe, diritti di segreteria ed istruttoria relative ai procedimenti dei vari uffici in vigore nell'anno 2020.**

**DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA  
PER RILASCIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

| <b>Causale</b> | <b>Descrizione Causale</b>                                                                                                                                                | <b>Costo</b>     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | Fotocopia su carta normale formato A4 per ogni facciata                                                                                                                   | € 0,50           |
| 2              | Fotocopia su carta normale formato A3 per ogni facciata                                                                                                                   | € 1,00           |
| 3              | Fotocopia fronte-retro su carta normale A4                                                                                                                                | € 0,50           |
| 4              | Fotocopia fronte-retro su carta normale A3                                                                                                                                | € 1,00           |
| 5              | Pagina b/n stampata da computer                                                                                                                                           | € 0,50           |
| 6              | Stampa copia liste elettorali: per ogni fogli A4                                                                                                                          | € 1,00           |
| 7              | Estrapolazioni anagrafiche rilasciate per fini di pubblica utilità:<br>per ogni foglio A4                                                                                 | € 1,00           |
| 8              | Ricerca storica finalizzata alla ricostruzione dell'albero genealogico<br>Da 0 a 20 nominativi                                                                            | € 50,00          |
| 9              | Ricerca storica finalizzata alla ricostruzione dell'albero genealogico<br>Da 21 a 50 nominativi                                                                           | € 70,00          |
| 10             | Ricerca storica finalizzata alla ricostruzione dell'albero genealogico<br>Oltre i 51 nominativi                                                                           | € 100,00         |
| 11             | CD e chiavetta USB se forniti dall'utente integri, confezionati e sigillati, contenenti testi e dati                                                                      | € 5,00           |
| 12             | CD e chiavetta USB se non forniti dall'utente<br>(Oltre rimborso del costo CD e chiavetta USB)                                                                            | € 5,00           |
| 13             | Certificati anagrafici di qualunque natura, autentica di foto,<br>in carta libera:<br>in bollo:                                                                           | € 0,26<br>€ 0,52 |
| 14             | Rilascio carte di identità:<br>Diritto fisso<br>Emissione                                                                                                                 | € 5,24<br>€ 0,26 |
| 15             | Carta Identità Elettronica:<br>Rinnovo – primo rilascio – variazione generalità ovvero furto<br>Diritto fisso (€ 5,16) Diritti di segreteria (€ 0,26) Corrispettivo Stato | € 22,20          |

|    |                                                                                                                                                                         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | (€ 13,76) IVA 22% (€ 3,03)                                                                                                                                              |         |
| 16 | Carta Identità Elettronica:<br>Smarrimento o deterioramento<br>Diritto fisso (€ 10,32) Diritti di segreteria (€ 0,26) Corrispettivo<br>Stato (€ 13,76) IVA 22% (€ 3,03) | € 27,35 |

### **Modalità di applicazione:**

- Rilascio in forma gratuita per le Associazioni giuridicamente riconosciute senza scopo di lucro con sede nel Comune di Robbio che svolgano attività di particolare rilevanza e che siano rivolte all'intera collettività (**per Causale n. 7**).
- Per formati non riproducibili in autonomia, verrà richiesto il rimborso della spesa sostenuta comprensiva dell'eventuale costo di trasferta;
- Le copie riguardanti i bandi d'appalto, di selezione e di concorso, a diverso titolo, verranno rilasciate a titolo gratuito, in ossequio al principio del favor participationis degli aventi diritto;
- Il rilascio di copie della documentazione amministrativa e la trasmissione delle stesse sono subordinati alla preventiva verifica, da parte dell'Ufficio interessato, in ordine all'avvenuto versamento delle somme dovute, ai sensi della presente deliberazione.
- Qualora sia richiesta copia conforme all'originale (ossia copia autentica), al pagamento dell'imposta di bollo dovrà provvedere il richiedente. In questo caso il richiedente dovrà portare, al momento del rilascio della copia, il numero di marche da bollo necessarie;
- Le operazioni volte al rilascio di copie di documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. esula dal campo di applicazione dell'IVA e quindi non sono soggette al tributo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, come meglio esplicitato dalla circolare n. 70 del 24.11.1992 del Ministero delle Finanze;

**DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA  
PRATICHE SUAP/COMMERCIALE**

| <b>Causale</b> | <b>Descrizione Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Costo</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | Diritti SUAP: per ogni pratica in entrata al SUAP/Commercio e di competenza dei Comuni associati come disposto dalla convenzione in essere, fermo restando un abbattimento del 50% a favore di attività poste in essere da soggetti non aventi scopo di lucro | € 30,00      |

**DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA UFFICIO TECNICO**

| <b>Causale</b> | <b>Descrizione Causale</b>                                                                                                                                  | <b>Costo</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | Certificato di destinazione Urbanistica – (C.D.U.)<br>Fino a 10 mappali indicati nella richiesta                                                            | € 40,00      |
| 2              | Certificato di destinazione Urbanistica – (C.D.U.)<br>Da 10 a 30 mappali indicati nella richiesta                                                           | € 51,65      |
| 3              | Certificato di destinazione Urbanistica – (C.D.U.)<br>Oltre 30 mappali indicati nella richiesta                                                             | € 60,00      |
| 4              | Certificato di destinazione Urbanistica – (C.D.U.)<br>storico                                                                                               | € 70,00      |
| 5              | Diritti di segreteria per ricerca pratiche edilizie                                                                                                         | € 50,00      |
| 6              | Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizio/urbanistica (attestazioni ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 – DEPOSITO FRAZIONAMENTI ecc) | € 26,00      |
| 7              | SCIA per agibilità                                                                                                                                          | € 26,00      |
| 8              | Idoneità alloggiativa: per istruttoria pratica ai sensi del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 modificato dalla L. 30.07.2002, n. 189)       | € 26,00      |
| 9              | Idoneità alloggiativa: per sopralluogo ai sensi del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 modificato dalla L. 30.07.2002, n. 189)               | € 24,00      |
| 10             | Permesso di costruire e SCIA                                                                                                                                | € 104,00     |
| 11             | Piani di attuazione e Piani di Lottizzazione di aree                                                                                                        | € 260,00     |
|                |                                                                                                                                                             |              |

## TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

### 1. DIRITTO DI CONCESSIONE, a residenti a Robbio:

- a) € 32.000,00 per edicola funeraria da 10 posti, con aumento o diminuzione proporzionale per diverso numero di posti, per la durata di anni 99 (novantanove);
- b) € 10.000,00 per tomba cielo scoperto 12 posti con aumento o diminuzione proporzionale per diverso numero di posti per la durata di anni 99 (novantanove);
- c) € 6.000,00 arcate con antistante giardinetto per la durata di anni 99 (novantanove);
- d) € 5.000,00 giardinetto antistante arcata per la durata di anni 99 (novantanove);
- e) € 2.500,00 arcata senza giardinetto con posti sotterranei per la durata di anni 99 (novantanove);
- f) € 800,00 per metro quadrato per le aree per la durata di anni 99 (novantanove);
  
- g) € 2.700,00 per loculo della 2' e 3' fila per la durata di anni 50 (cinquanta);
- h) € 2.200,00 per loculo della 1' e 4' fila per la durata di anni 50 (cinquanta);
- i) € 1.800,00 per loculo della 5' e 6' fila per la durata di anni 50 (cinquanta);
- j) € 300,00 per celletta ossario per la durata di anni 50 (cinquanta);
  
- k) € 150,00 tumulazione di salme in loculi di proprietà comunale (per la durata massima di un anno)

### 2. DIRITTO DI CONCESSIONE derivante da rinuncia a concessione libera, a residenti a Robbio, nelle seguenti percentuali delle tariffe di cui sopra:

lettere a,b,c,d,e,f,g,h, i, j 75% a prescindere dal tempo trascorso

DETERMINARE nella misura del 30% l'aumento del diritto di concessione a persone non residenti a Robbio e di equiparare ai residenti a Robbio: i nati od i residenti alla nascita a Robbio, coloro che abbiano risieduto per almeno 20 anni o che siano discendenti di famiglie robbiesi;

### 3. QUOTA DA RESTITUIRE, da parte del Comune, per il periodo non utilizzato della concessione venga determinata con l'applicazione della seguente formula matematica:

$$\frac{A \times B \times C}{D \times 100}$$

### Ove

**A** = diritto di concessione di cui al punto 1)

In caso di manufatti già oggetto di retrocessione il prezzo di riferimento è quello risultante dal contratto di concessione

**B** = periodo non utilizzato della concessione rinunciata

**C** = misura di cui alle seguenti lettere:

lettere a,b,c,d,e,f 75 – rinuncia entro 25 anni dalla concessione

60 – rinuncia da 26 a 50 anni dalla concessione

45 – rinuncia da 51 a 75 anni dalla concessione

30 – rinuncia dopo oltre 75 anni dalla concessione

lettere g,h, i, j 70 – rinuncia entro 20 anni dalla concessione

50 – rinuncia da 21 a 40 anni dalla concessione

30 – rinuncia dopo oltre 40 anni dalla concessione

**D** = durata della concessione rinunciata

### **DIRITTO DI INUMAZIONE**

di salme a terra in campo comune € 130,00

per bambini da zero a 12 anni, aborti, nati morti, feti € 60,00

### **URNA CINERARIA**

| <b>Causale</b> | <b>Descrizione Causale</b>                                                                            | <b>Costo</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | Rilascio autorizzazione alla conservazione dell'urna cineraria in abitazione                          | € 150,00     |
| 2              | Presenza d'atto di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria o di cambio intestatario | € 100,00     |

### **Modalità di applicazione:**

Non si applica alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna in quanto il luogo di abituale conservazione dell'urna coincide con la residenza legale.

## **DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI FATTI PRESSO L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

| <b>Causale</b> | <b>Descrizione Causale</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Costo</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | Diritto fisso da applicare ad ogni accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o modifica del contenuto degli stessi stipulati ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L. 162/2014 | € 16,00      |

## **TARIFFE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI**

| <b>Causale</b> | <b>Descrizione Causale</b>                                                                                                | <b>Costo</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | Matrimoni e Unioni: dal lunedì al venerdì al di fuori dell'orario di servizio presso la sede comunale per i residenti     | € 100,00     |
| 2              | Matrimoni e Unioni: dal lunedì al venerdì al di fuori dell'orario di servizio presso la sede comunale per i non residenti | € 150,00     |
| 3              | Matrimoni e Unioni: il sabato mattina presso la sede comunale per i residenti                                             | € 150,00     |
| 4              | Matrimoni e Unioni: il sabato mattina presso la sede comunale per i residenti                                             | € 200,00     |

## **SALETTA BIBLIOTECA COMUNALE**

| <b>Causale</b> | <b>Descrizione Causale</b>              | <b>Costo</b> |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1              | Utilizzo saletta<br>Importo giornaliero | € 48,80      |

### **Modalità di agevolazione**

La concessione del locale di proprietà comunale è in forma gratuita per le associazioni giuridicamente riconosciute senza scopo di lucro con sede nel Comune di Robbio che svolgano attività di particolare rilevanza e che siano rivolte all'intera collettività.

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                                                                  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                     | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |
|                                                                                     | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti                                          | 0,00                   | 0,00                   | 20.314,83            | 0,00                       | 1.424,00             | 0,00                 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale<br>incluse riduzioni attività finanziarie | 151.427,25             | 597.077,36             | 1.194.024,28         | 3.522.856,38               | 700.000,00           | 60.000,00            |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale                                          | 52.541,57              | 40.337,91              | 19.685,17            | 43.206,71                  | 38.576,00            | 40.000,00            |
| Accensione di mutui passivi                                                         | 127.240,01             | 534.688,46             | 450.000,00           | 327.504,20                 | 410.671,80           | 0,00                 |
| Accensione di prestiti                                                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTALE</b>                                                                       | <b>331.208,83</b>      | <b>1.172.103,73</b>    | <b>1.674.024,28</b>  | <b>3.893.567,29</b>        | <b>1.150.671,80</b>  | <b>100.000,00</b>    |

| ENTRATE CASSA                                                                       | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                     | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |
|                                                                                     | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale<br>incluse riduzioni attività finanziarie | 152.509,43            | 164.857,22            | 1.764.504,18               | 4.112.779,80               |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale                                          | 52.541,57             | 40.337,91             | 19.685,17                  | 43.206,71                  |
| Accensione di mutui passivi                                                         | 127.240,01            | 534.688,46            | 450.000,00                 | 327.504,20                 |
| Accensione di prestiti                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTALE</b>                                                                       | <b>332.291,01</b>     | <b>739.883,59</b>     | <b>2.234.189,35</b>        | <b>4.483.490,71</b>        |

Nel corso del triennio di riferimento si cercherà di attingere il più possibile alle contribuzioni a fondo perduto inerenti alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

**Contributi previsti nella manovra di bilancio 2020** che saranno oggetto di attenzione e valutazione da parte dell'amministrazione.

L'art. 30 della manovra 2020 modifica il comma 134 dell'art. 1 della Legge 145/2018.

Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034 sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. I suddetti contributi sono assegnati per almeno il 70% dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

L'art. 8 comma 11 della manovra 2020 prevede, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di € 350 milioni per l'anno 2021 e 450 milioni per l'anno 2022.

Le richieste di contributo al Ministero dell'interno devono pervenire entro il 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice CUP, deve riferirsi ad opere previste in uno strumento programmatico, le richieste per comuni delle dimensioni tra 5.000 e 25.000 abitanti non potranno superare l'importo di € 2.500.000.

L'art. 8 commi da 17 a 24 della manovra 2020 prevede, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di € 85 milioni per l'anno 2020 e 128 milioni per l'anno 2021, 170 milioni per l'anno 2022.

Le richieste di contributo al Ministero dell'interno devono pervenire entro il 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo, deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale e al codice CUP.

Ciascun comune può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi a un intervento compreso negli strumenti programmatici del comune.

L'art. 8 commi da 25 a 26 della manovra 2020 prevede, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, nel limite complessivo di € 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Entro il 31 gennaio 2020 sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.

Viene confermata dalla manovra 2020 – art. 8 commi da 1 a 10, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 quanto già previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019 e cioè la concessione di contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi sono attribuiti ai comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 entro il 31 gennaio 2020 con Decreto del Ministero dell'Interno (per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 10.000 abitanti importo di € 70.000).

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale OO.PP.

Art. 5 comma 2 ter D.L. 14/2017 convertito nella legge 48/2017 ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni sono previsti 32 milioni per l'anno 2020, 42 milioni per l'anno 2021 e 51 milioni per l'anno 2022.

Con Decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati.

## Contributi finanziati da GSE

Il GSE assegna ed eroga contributi finanziari a imprese, enti pubblici e privati cittadini, attraverso la gestione dei principali meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Anche nel Bilancio 2020-2022 sono stati previsti contributi da richiedere a fronte di lavori che rientrano nelle tipologie finanziabili ai fini dell'efficientamento energetico degli edifici.

Nello specifico la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, un edificio di 2 piani con aree operative/logistiche e una palazzina alloggi di 2 piani destinata alle residenze di servizio, verrà ubicata su un'area in via Palestro (area ex Enel), recuperando le volumetrie dell'immobile in disuso denominato "ex S.O.M.S." che verrà demolito destinandone l'area a parcheggio pubblico. Questa operazione consentirà al comune di presentare domanda di contributo, stimato per un importo di € 580.000,00, contabilizzato al 50% su ognuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Il contributo previsto a Bilancio 2020/2022 per tale progetto è di € 290.000,00 su ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

## INTERVENTI ISCRITTI NEL BILANCIO AL TITOLO II DELLA SPESA

| CODICE BILANCIO           | CAP.          |                                                    | Fonti di<br>finanz.<br>Progetti 2020 | IMPORTO             |                     |                   |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                           |               |                                                    |                                      | 2020                | 2021                | 2022              |
| 01.08 -<br>2.02.01.07.000 | <b>1027</b>   | Acquisto attrezzature / computer                   | <b>1</b>                             | 3.000,00            |                     |                   |
| 01.05 -<br>2.02.01.09.001 | <b>1062</b>   | Ristrutturazione immobili comunali                 | <b>9-10</b>                          | 2.400.000,00        |                     |                   |
| 04.02 -<br>2.02.01.09.003 | <b>1188</b>   | Ristrutturazione e messa in sicurezza scuole medie | <b>9</b>                             | 282.856,38          |                     |                   |
| 10.05-<br>2.02.01.004.002 | <b>1401/2</b> | Riqualificazione impianti pubblica illuminazione   | <b>5-6-7</b>                         | 93.207,00           | 98.576,00           | 104.254,00        |
| 01.05 -<br>2.02.01.09.002 | <b>1280</b>   | Costruzione nuova caserma carabinieri              | <b>2-8-11</b>                        | 1.117.504,20        | 1.050.671,80        |                   |
| 01.08 -<br>2.02.01.07.000 | <b>1450</b>   | Barriere architettoniche                           | <b>1</b>                             | 19.000,00           |                     |                   |
|                           |               |                                                    |                                      | <b>3.915.567,58</b> | <b>1.149.247,80</b> | <b>104.254,00</b> |

**FONTI DI FINANZIAMENTO (Art. 199 D.Lgs. 267/2000)**

| CODICE BILANCIO |              |                                                                        | Codice<br>finanziam.<br>Opera<br>pubblica | IMPORTO             |                     |                   |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                 |              |                                                                        |                                           | 2020                | 2021                | 2022              |
|                 |              | Avanzo Economico di parte corrente                                     | 1                                         | 3.000,00            | -1.424,00           | 4.254,00          |
|                 |              | Avanzo vincolato applicato al bilancio                                 | 1                                         | 19.000,00           |                     |                   |
| 4.02.01.01.001  | <b>735</b>   | Contributo GSE                                                         | 2                                         | 290.000,00          | 290.000,00          |                   |
| 4.02.01.01.001  | <b>750</b>   | Contributo Nazionale Legge 145/2018 per messa in sicurezza edifici     | 3                                         |                     |                     |                   |
| 4.04.01.08.999  | <b>602</b>   | Alienazione immobili                                                   | 4                                         |                     | 150.000,00          |                   |
| 4.04.02.01.001  | <b>600</b>   | Alienazione terreni                                                    | 5                                         | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 4.04.01.10.001  | <b>610</b>   | Concessione edicole e loculi nuova costruzione                         | 6                                         | 50.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00         |
| 4.05.01.01.001  | <b>680</b>   | Oneri Urbanizzazione PER INVESTIMENTI                                  | 7                                         | 43.206,71           | 40.000,00           | 40.000,00         |
| 4.02.01.02.001  | <b>770</b>   | Contributo regionale costruzione caserma C.C.                          | 8                                         | 700.000,00          | 200.000,00          |                   |
| 4.02.01.01.001  | <b>760</b>   | Contributo fondo perduto Legge 205/2017 per messa in sicurezza edifici | 9                                         | 282.856,38          |                     |                   |
| 4.02.01.01.001  | <b>760/2</b> | Contributo fondo perduto Legge 205/2017 per messa in sicurezza edifici |                                           | 2.200.000,00        |                     |                   |
| 6.03.01.04.000  | <b>830</b>   | Contrazione mutuo ristrutturazione immobili                            | 10                                        | 200.000,00          |                     |                   |
| 6.03.01.04.000  | <b>860</b>   | Contrazione mutuo costruzione caserma                                  | 11                                        | 127.504,20          | 410.671,80          |                   |
|                 |              |                                                                        |                                           | <b>3.915.567,29</b> | <b>1.149.247,80</b> | <b>104.254,00</b> |

### FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione                                                                               | Importo del mutuo previsto annualità 2020 | Importo del mutuo previsto annualità 2021 | Importo totale investimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Contrazione mutuo flessibile con C.D.P. per completamento costruzione caserma carabinieri | 127.504,20                                | 410.671,80                                | 2.518.176,00                |
| Contrazione mutuo ordinario con C.D.P. per manutenzione straordinaria edifici             | 200.000,00                                |                                           | 200.000,00                  |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>327.504,20</b>                         | <b>410.671,80</b>                         | <b>2.718.176,00</b>         |

L'iscrizione in bilancio è condizione necessaria alla possibilità di richiesta di nuovi mutui a Cassa Depositi e Prestiti.

Il mutuo per il completamento della costruzione della nuova caserma dei carabinieri sarà attivato per integrare il finanziamento concesso dalla Regione Lombardia e le altre fonti di entrata; la forma del mutuo flessibile consente di fornire la copertura finanziaria per la realizzazione di investimenti pubblici che, per la loro complessità, richiedono generalmente lunghi tempi di realizzazione. Nel caso in cui l'opera finanziata non venga realizzata o benefici di contributi di terzi, è possibile rinunciare al prestito senza alcun indennizzo, secondo le condizioni specificate nella Circolare.

Il mutuo previsto nell'importo di € 200.000 dovrebbe servire alla manutenzione e ristrutturazione di edifici di proprietà comunale, in cui permane la presenza dell'uomo, bisognosi di interventi sensibili. Esso verrà attivato per l'importo che sarà ritenuto necessario al completamento delle verifiche e stime. Esso non è stato inserito alla data attuale nel programma delle opere pubbliche.

### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni                                             | 2020             | 2021             | 2022             |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi inerenti a mutui contratti | 60.190,23        | 56.300,96        | 47.603,84        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>        | <b>60.190,23</b> | <b>56.300,96</b> | <b>47.603,84</b> |

|                  | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 4.456.769,97      | 4.220.760,39    | 3.984.302,24    |

|                                                          | % anno 2020  | % anno 2021  | % anno 2022  |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>1,350</b> | <b>1,333</b> | <b>1,194</b> |

### RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 1.753.207,83           | 0,00                   | 1.385.520,50         | 1.800.000,00               | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 29,915                                              |
| <b>TOTALE</b>          | <b>1.753.207,83</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1.385.520,50</b>  | <b>1.800.000,00</b>        | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>  | <b>29,915</b>                                       |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 1.753.207,83          | 0,00                  | 1.385.520,50               | 1.800.000,00               | 29,915                                              |
| <b>TOTALE</b>          | <b>1.753.207,83</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.385.520,50</b>        | <b>1.800.000,00</b>        | <b>29,915</b>                                       |

### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

La possibilità data ai Comuni di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria è normalmente contenuta nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata, ai sensi dell'art. 222 Decreto Lgs. 267/2000.

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2018 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro 4.456.769,97 e sono così ripartite:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Entrate titolo I   | Euro 3.493.184,13 |
| Entrate titolo II  | Euro 266.534,18   |
| Entrate titolo III | Euro 697.051,66   |

si determina il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2020 pari a Euro 1.856.987,49 (5/12 del totale delle entrate sopra indicate).

L'amministrazione comunale con Deliberazione n. 156 del 03.12.2019 ha richiesto per l'anno 2020 una anticipazione di tesoreria di € 1.800.000,00 sotto forma di scoperto di conto corrente, allo scopo di evitare il formarsi di oneri bancari nel periodo in cui la cassa presentasse la sufficiente disponibilità.

Ai sensi della deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 2014, che ne ha chiarito il concetto, il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria e dell'utilizzo delle entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 TUEL, è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute.

### **Altre considerazioni e vincoli:**

Il tasso di interesse passivo inerente all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria attualmente è + 2,25 % sulla media mensile Euribor a tre mesi base 365 gg.

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                  |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2020                 | COMPETENZA<br>ANNO 2021                 | COMPETENZA<br>ANNO 2022                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                                         |     | 0,00 |                                         |                                         |                                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                                                | (+) |      | 51.233,40                               | 53.304,00                               | 53.304,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                                   | (-) |      |                                         |                                         |                                         |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                      | (+) |      | 3.984.302,24<br>0,00                    | 3.871.002,24<br>0,00                    | 3.814.002,24<br>0,00                    |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                                            | (+) |      |                                         |                                         |                                         |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                                   | (-) |      | 3.854.878,99<br>53.304,00<br>161.898,11 | 3.735.478,27<br>53.304,00<br>138.016,45 | 3.686.585,72<br>53.304,00<br>138.016,45 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                                           | (-) |      |                                         |                                         |                                         |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |      | 177.656,36<br>0,00<br>0,00              | 190.251,97<br>0,00<br>0,00              | 176.466,52<br>0,00<br>0,00              |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                                        |     |      | <b>3.000,29</b>                         | <b>-1.424,00</b>                        | <b>4.254,00</b>                         |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>                                           |     |      |                                         |                                         |                                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                             | (+) |      | 0,00<br>0,00                            |                                         |                                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                        | (+) |      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                                                        | (-) |      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                                              | (+) |      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |

|                                           |  |  |                 |                  |                 |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b> |  |  |                 |                  |                 |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                        |  |  | <b>3.000,29</b> | <b>-1.424,00</b> | <b>4.254,00</b> |

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                                                |     |  | <b>COMPETENZA ANNO 2020</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2021</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) |  | 19.000,00                   |                             |                             |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) |  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 3.893.567,29                | 1.150.671,80                | 100.000,00                  |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  |                             |                             |                             |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) |  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  |                             |                             |                             |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  |                             |                             |                             |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) |  | 0,00                        | 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                            | (-) |  | 3.915.567,58<br>0,00        | 1.149.247,80<br>0,00        | 104.254,00<br>0,00          |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  |                             |                             |                             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                             |                             |                             |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>-3.000,29</b>            | <b>1.424,00</b>             | <b>-4.254,00</b>            |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |                         |                         |                         |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |                         |                         |                         |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

|                                                                                            |     |                 |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|-----------------|
| Equilibrio di parte corrente (O)                                                           |     | 3.000,29        | -1.424,00        | 4.254,00        |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)           | (-) | 0,00            |                  |                 |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b> |     | <b>3.000,29</b> | <b>-1.424,00</b> | <b>4.254,00</b> |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2020   | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE                                                                                    | CASSA<br>ANNO 2020   | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 0,00                 |                         |                         |                         |                                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                      | 19.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                             |                      |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                      | 51.233,40               | 53.304,00               | 53.304,00               |                                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.853.602,57         | 3.249.442,24            | 3.171.942,24            | 3.171.942,24            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                | 4.480.013,98         | 3.854.878,99            | 3.735.478,27            | 3.686.585,72            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 191.121,63           | 143.000,00              | 135.500,00              | 135.500,00              |                                                                                          |                      | 53.304,00               | 53.304,00               | 53.304,00               |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 828.228,02           | 591.860,00              | 563.560,00              | 506.560,00              |                                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 4.045.339,08         | 3.566.063,09            | 740.000,00              | 100.000,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.569.991,27         | 3.915.567,58            | 1.149.247,80            | 104.254,00              |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 110.647,43           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                   | <b>9.028.938,73</b>  | <b>7.550.365,33</b>     | <b>4.611.002,24</b>     | <b>3.914.002,24</b>     | <b>Totale spese finali.....</b>                                                          | <b>9.050.005,25</b>  | <b>7.770.446,57</b>     | <b>4.884.726,07</b>     | <b>3.790.839,72</b>     |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 327.504,20           | 327.504,20              | 410.671,80              | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                                   | 269.399,86           | 177.656,36              | 190.251,97              | 176.466,52              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.522.190,65         | 1.515.000,00            | 1.515.000,00            | 1.515.000,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                                | 1.535.008,66         | 1.515.000,00            | 1.515.000,00            | 1.515.000,00            |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | <b>12.678.633,58</b> | <b>11.192.869,53</b>    | <b>8.336.674,04</b>     | <b>7.229.002,24</b>     | <b>Totale titoli</b>                                                                     | <b>12.654.413,77</b> | <b>11.263.102,93</b>    | <b>8.389.978,04</b>     | <b>7.282.306,24</b>     |
|                                                                                     |                      |                         |                         |                         |                                                                                          |                      |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                      |                         |                         |                         |                                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>12.678.633,58</b> | <b>11.263.102,93</b>    | <b>8.389.978,04</b>     | <b>7.282.306,24</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                          | <b>12.654.413,77</b> | <b>11.263.102,93</b>    | <b>8.389.978,04</b>     | <b>7.282.306,24</b>     |
|                                                                                     |                      |                         |                         |                         |                                                                                          |                      |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 24.219,81            |                         |                         |                         |                                                                                          |                      |                         |                         |                         |

## **COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

Cessano di aver applicazione dal 2019 le norme sul Pareggio di Bilancio, previste dalla Legge di Bilancio invece per gli anni 2017 e 2018, che riguardano la definizione del saldo finale di competenza, la presentazione dei documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti connessi (>Prospetto dimostrativo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità e le modalità di acquisizione e restituzione degli spazi finanziari).

Il superamento del saldo di finanza pubblica è stato stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

I Comuni potranno dunque utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di pareggio:

- il Fondo pluriennale vincolato di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento)
- l'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile
- l'assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti dall'art. 204 del Tuel.

Dal 2019 già in fase previsionale il Pareggio di Bilancio coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel; gli enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020- 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono riferite alle seguenti missioni:

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 3      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 4      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 5      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 6      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 7      | Turismo                                                      |
| 8      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 9      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10     | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 11     | Soccorso civile                                              |
| 12     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 14     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 18     | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |
| 20     | Fondi e accantonamenti                                       |
| 50     | Debito pubblico                                              |
| 60     | Anticipazioni finanziarie                                    |
| 99     | Servizi per conto terzi                                      |

Si sottolinea che la programmazione del triennio risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>                                         | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali                                            | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Segreteria generale                                             | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Ufficio tecnico                                                 | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Statistica e sistemi informativi                                | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Risorse umane                                                   | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Altri servizi generali                                          | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |

**Linea programmatica: Ordine pubblico e sicurezza**

| <b>Ambito strategico</b>    | <b>Ambito operativo</b>                                            | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa                                    | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                             | Sistema integrato di sicurezza urbana                              | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                             | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Ambito strategico</b>         | <b>Ambito operativo</b>                   | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica                  | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                  | Altri ordini di istruzione                | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                  | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |                            |

|  |                                                                                             |                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Istruzione universitaria                                                                    |                        |
|  | Istruzione tecnica superiore                                                                |                        |
|  | Servizi ausiliari all'istruzione                                                            | IN CORSO DI ATTUAZIONE |
|  | Diritto allo studio                                                                         | IN CORSO DI ATTUAZIONE |
|  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) |                        |

**Linea programmatica: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>                                                                       | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                  |                            |
|                                                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                 | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                                       | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| <b>Ambito strategico</b>                  | <b>Ambito operativo</b>                                                                     | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero                                                                        | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                           | Giovani                                                                                     |                            |
|                                           | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Turismo**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                                          | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Turismo                  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                         | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                          | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|

|                                              |                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio                                                                  | IN CORSO DI ATTUAZIONE |
|                                              | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        |                        |
|                                              | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |                        |

**Linea programmatica: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>                                                                                                  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                                                                                                         | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                                              | Rifiuti                                                                                                                  | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                                              | Servizio idrico integrato                                                                                                |                            |
|                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                            |                            |
|                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                                                   |                            |
|                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                          |                            |
|                                                              | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Trasporti e diritto alla mobilità**

| <b>Ambito strategico</b>          | <b>Ambito operativo</b>                                                                      | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario                                                                        |                            |
|                                   | Trasporto pubblico locale                                                                    |                            |
|                                   | Trasporto per vie d'acqua                                                                    |                            |
|                                   | Altre modalità di trasporto                                                                  |                            |
|                                   | Viabilità e infrastrutture stradali                                                          | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                   | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Soccorso civile**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                                                                  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Soccorso civile          | Sistema di protezione civile                                                             | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                          | Interventi a seguito di calamità naturali                                                |                            |
|                          | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>                                                               | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                 | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Interventi per la disabilità                                                          | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Interventi per gli anziani                                                            | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                             | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Interventi per le famiglie                                                            | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Interventi per il diritto alla casa                                                   |                            |
|                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali               |                            |
|                                               | Cooperazione e associazionismo                                                        | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                   | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                               | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Sviluppo economico e competitività**

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>                                                                        | <b>Stato di attuazione</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                                                                   |                            |
|                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                         |                            |
|                                    | Ricerca e innovazione                                                                          |                            |
|                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                       | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| <b>Ambito strategico</b>                           | <b>Ambito operativo</b>                                                                                       | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche                                                                                             |                            |
|                                                    | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| <b>Ambito strategico</b>                               | <b>Ambito operativo</b>                                                                                            | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                          | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                                                        | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) |                            |

**Linea programmatica: Fondi e accantonamenti**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>             | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti   | Fondo di riserva                    | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                          | Fondo crediti di dubbia esigibilità | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |
|                          | Altri fondi                         | IN CORSO DI ATTUAZIONE     |

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1               | 2020 | 1.210.759,88   | 3.520.504,20            | 0,00                               | 0,00                                      | 4.731.264,08 |
|                 | 2021 | 1.173.911,00   | 1.050.671,80            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.224.582,80 |
|                 | 2022 | 1.168.847,50   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.168.847,50 |
| 2               | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 2020 | 224.130,77     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 224.130,77   |
|                 | 2021 | 229.775,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 229.775,00   |
|                 | 2022 | 219.275,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 219.275,00   |
| 4               | 2020 | 331.682,10     | 282.856,38              | 0,00                               | 0,00                                      | 614.538,48   |
|                 | 2021 | 316.699,16     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 316.699,16   |
|                 | 2022 | 316.068,53     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 316.068,53   |
| 5               | 2020 | 33.890,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 33.890,00    |
|                 | 2021 | 33.890,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 33.890,00    |
|                 | 2022 | 33.890,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 33.890,00    |
| 6               | 2020 | 109.500,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 109.500,00   |
|                 | 2021 | 106.000,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 106.000,00   |
|                 | 2022 | 102.500,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 102.500,00   |
| 7               | 2020 | 7.300,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 7.300,00     |
|                 | 2021 | 6.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.800,00     |
|                 | 2022 | 6.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.800,00     |
| 8               | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 9               | 2020 | 780.752,75     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 780.752,75   |
|                 | 2021 | 736.103,17     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 736.103,17   |
|                 | 2022 | 733.894,72     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 733.894,72   |
| 10              | 2020 | 253.963,66     | 112.207,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 366.170,66   |
|                 | 2021 | 250.254,54     | 98.576,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 348.830,54   |
|                 | 2022 | 236.232,31     | 104.254,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 340.486,31   |
| 11              | 2020 | 9.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 9.000,00     |
|                 | 2021 | 9.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 9.000,00     |
|                 | 2022 | 9.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 9.000,00     |
| 12              | 2020 | 684.839,72     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 684.839,72   |
|                 | 2021 | 677.655,95     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 677.655,95   |
|                 | 2022 | 677.588,21     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 677.588,21   |
| 13              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 14              | 2020 | 2.700,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 2.700,00     |
|                 | 2021 | 1.700,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.700,00     |
|                 | 2022 | 1.700,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.700,00     |
| 15              | 2020 | 1.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00     |
|                 | 2021 | 1.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00     |
|                 | 2022 | 1.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00     |
| 16              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 17              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 18              | 2020 | 2.950,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 2.950,00     |
|                 | 2021 | 3.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 3.000,00     |
|                 | 2022 | 3.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 3.000,00     |
| 19              | 2020 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 20              | 2020 | 198.410,11     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 198.410,11   |
|                 | 2021 | 186.689,45     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 186.689,45   |
|                 | 2022 | 173.789,45     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 173.789,45   |

|               |             |                     |                     |             |                     |                      |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 50            | 2020        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 177.656,36          | 177.656,36           |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 190.251,97          | 190.251,97           |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 176.466,52          | 176.466,52           |
| 60            | 2020        | 4.000,00            | 0,00                | 0,00        | 1.800.000,00        | 1.804.000,00         |
|               | 2021        | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        | 1.800.000,00        | 1.803.000,00         |
|               | 2022        | 3.000,00            | 0,00                | 0,00        | 1.800.000,00        | 1.803.000,00         |
| 99            | 2020        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.515.000,00        | 1.515.000,00         |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.515.000,00        | 1.515.000,00         |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.515.000,00        | 1.515.000,00         |
| <b>TOTALI</b> | <b>2020</b> | <b>3.854.878,99</b> | <b>3.915.567,58</b> | <b>0,00</b> | <b>3.492.656,36</b> | <b>11.263.102,93</b> |
|               | <b>2021</b> | <b>3.735.478,27</b> | <b>1.149.247,80</b> | <b>0,00</b> | <b>3.505.251,97</b> | <b>8.389.978,04</b>  |
|               | <b>2022</b> | <b>3.686.585,72</b> | <b>104.254,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.491.466,52</b> | <b>7.282.306,24</b>  |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020           |                         |                                    |                                           |                      |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale               |
| 1               | 1.372.119,36        | 3.866.576,33            | 0,00                               | 0,00                                      | 5.238.695,69         |
| 2               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3               | 248.054,08          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 248.054,08           |
| 4               | 420.219,60          | 494.357,10              | 0,00                               | 0,00                                      | 914.576,70           |
| 5               | 38.345,79           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 38.345,79            |
| 6               | 122.888,55          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 122.888,55           |
| 7               | 13.800,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.800,00            |
| 8               | 26.791,60           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 26.791,60            |
| 9               | 953.209,39          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 953.209,39           |
| 10              | 308.229,99          | 188.647,25              | 0,00                               | 0,00                                      | 496.877,24           |
| 11              | 10.358,30           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.358,30            |
| 12              | 852.300,53          | 20.410,59               | 0,00                               | 0,00                                      | 872.711,12           |
| 13              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 14              | 2.822,97            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 2.822,97             |
| 15              | 1.000,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.000,00             |
| 16              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 17              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 18              | 5.864,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 5.864,00             |
| 19              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                 |
| 20              | 100.000,00          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 100.000,00           |
| 50              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 269.399,86                                | 269.399,86           |
| 60              | 4.009,82            | 0,00                    | 0,00                               | 1.800.000,00                              | 1.804.009,82         |
| 99              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 1.535.008,66                              | 1.535.008,66         |
| <b>TOTALI</b>   | <b>4.480.013,98</b> | <b>4.569.991,27</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>3.604.408,52</b>                       | <b>12.654.413,77</b> |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   | 2.301.269,24            | 2.803.602,57        | 2.241.769,24        | 2.241.769,24        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 120.000,00              | 143.121,63          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 141.260,00              | 168.518,84          | 135.760,00          | 78.760,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 990.000,00              | 1.399.275,99        | 660.000,00          | 20.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  | 327.504,20              | 327.504,20          | 410.671,80          |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>3.880.033,44</b>     | <b>4.842.023,23</b> | <b>3.568.201,04</b> | <b>2.460.529,24</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 851.230,64              | 396.672,46          |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>4.731.264,08</b>     | <b>5.238.695,69</b> | <b>2.224.582,80</b> | <b>1.168.847,50</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |              |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |              |
| 1.210.759,88     | 3.520.504,20            |                                       |                                    | 4.731.264,08 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |              |
| 1.372.119,36     | 3.866.576,33            |                                       |                                    | 5.238.695,69 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |                                                 |              |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |              |
| 1.173.911,00     | 1.050.671,80            |                                       |                                                 | 2.224.582,80 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |                                                 |              |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |              |
| 1.168.847,50     |                         |                                       |                                                 | 1.168.847,50 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

**3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 128.000,00              | 166.052,49         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>128.000,00</b>       | <b>166.052,49</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 96.130,77               | 82.001,59          | 134.775,00        | 124.275,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>224.130,77</b>       | <b>248.054,08</b>  | <b>229.775,00</b> | <b>219.275,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**3 Ordine pubblico e sicurezza**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |            |
| 224.130,77       |                         |                                    |                                 | 224.130,77 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |            |
| 248.054,08       |                         |                                    |                                 | 248.054,08 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 229.775,00       |                         |                                    |                                           | 229.775,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 219.275,00       |                         |                                    |                                           | 219.275,00 |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         | 20.000,00          |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 127.000,00              | 154.732,74         | 137.000,00        | 137.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 282.856,38              | 352.856,38         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>409.856,38</b>       | <b>527.589,12</b>  | <b>137.000,00</b> | <b>137.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 204.682,10              | 386.987,58         | 179.699,16        | 179.068,53        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>614.538,48</b>       | <b>914.576,70</b>  | <b>316.699,16</b> | <b>316.068,53</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 331.682,10     | 282.856,38              |                                    |                                 | 614.538,48 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 420.219,60     | 494.357,10              |                                    |                                 | 914.576,70 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 316.699,16     |                         |                                    |                                           | 316.699,16 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |            |
| 316.068,53     |                         |                                    |                                           | 316.068,53 |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         | 5.000,00            |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 35.800,00               | 64.941,04           | 35.800,00        | 35.800,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 2.200.000,00            | 2.200.000,00        |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>2.235.800,00</b>     | <b>2.269.941,04</b> | <b>35.800,00</b> | <b>35.800,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>33.890,00</b>        | <b>38.345,79</b>    | <b>33.890,00</b> | <b>33.890,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |           |
| 33.890,00      |                         |                                    |                                 | 33.890,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |           |
| 38.345,79      |                         |                                    |                                 | 38.345,79 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 33.890,00      |                         |                                    |                                           | 33.890,00 |

| ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                           |           |
| 33.890,00      |                         |                                    |                                           | 33.890,00 |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 6.500,00                | 6.681,21           | 6.500,00          | 6.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>6.500,00</b>         | <b>6.681,21</b>    | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 103.000,00              | 116.207,34         | 99.500,00         | 96.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>109.500,00</b>       | <b>122.888,55</b>  | <b>106.000,00</b> | <b>102.500,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |            |
| 109.500,00       |                         |                                    |                                 | 109.500,00 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |            |
| 122.888,55       |                         |                                    |                                 | 122.888,55 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 106.000,00       |                         |                                    |                                           | 106.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 102.500,00       |                         |                                    |                                           | 102.500,00 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 7.300,00                | 13.800,00          | 6.800,00        | 6.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>7.300,00</b>         | <b>13.800,00</b>   | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**7 Turismo**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |           |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |           |
| 7.300,00         |                         |                                    |                                 | 7.300,00  |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |           |
| 13.800,00        |                         |                                    |                                 | 13.800,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |          |
| 6.800,00         |                         |                                    |                                           | 6.800,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |          |
| 6.800,00         |                         |                                    |                                           | 6.800,00 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:**

**8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 43.206,71               | 43.206,71          | 40.000,00        | 40.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>43.206,71</b>        | <b>43.206,71</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         | 26.791,60          |                  |                  |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |           |
|                  |                         |                                       |                                    |           |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |           |
| 26.791,60        |                         |                                       |                                    | 26.791,60 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |                                                 |        |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |        |
|                  |                         |                                       |                                                 |        |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |                                                 |        |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |        |
|                  |                         |                                       |                                                 |        |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   | 728.173,00              | 800.000,00         | 710.173,00        | 710.173,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>728.173,00</b>       | <b>800.000,00</b>  | <b>710.173,00</b> | <b>710.173,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 52.579,75               | 153.209,39         | 25.930,17         | 23.721,72         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>780.752,75</b>       | <b>953.209,39</b>  | <b>736.103,17</b> | <b>733.894,72</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |            |
| 780.752,75       |                         |                                    |                                 | 780.752,75 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |            |
| 953.209,39       |                         |                                    |                                 | 953.209,39 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 736.103,17       |                         |                                    |                                           | 736.103,17 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 733.894,72       |                         |                                    |                                           | 733.894,72 |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   | 220.000,00              | 250.000,00         | 220.000,00        | 220.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>220.000,00</b>       | <b>250.000,00</b>  | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 146.170,66              | 246.877,24         | 128.830,54        | 120.486,31        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>366.170,66</b>       | <b>496.877,24</b>  | <b>348.830,54</b> | <b>340.486,31</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |            |
| 253.963,66       | 112.207,00              |                                    |                                 | 366.170,66 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |            |
| 308.229,99       | 188.647,25              |                                    |                                 | 496.877,24 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 250.254,54       | 98.576,00               |                                    |                                           | 348.830,54 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 236.232,31       | 104.254,00              |                                    |                                           | 340.486,31 |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.000,00                | 10.358,30          | 9.000,00        | 9.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>9.000,00</b>         | <b>10.358,30</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |           |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale    |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |           |
| 9.000,00         |                         |                                       |                                    | 9.000,00  |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |           |
| 10.358,30        |                         |                                       |                                    | 10.358,30 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |                                                 |          |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |          |
| 9.000,00         |                         |                                       |                                                 | 9.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |                                                 |          |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |          |
| 9.000,00         |                         |                                       |                                                 | 9.000,00 |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 23.000,00               | 23.000,00          | 15.500,00         | 15.500,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 142.300,00              | 254.672,70         | 142.500,00        | 142.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 50.000,00               | 50.000,00          | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>215.300,00</b>       | <b>327.672,70</b>  | <b>198.000,00</b> | <b>198.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 469.539,72              | 545.038,42         | 479.655,95        | 479.588,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>684.839,72</b>       | <b>872.711,12</b>  | <b>677.655,95</b> | <b>677.588,21</b> |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |            |
| 684.839,72       |                         |                                    |                                 | 684.839,72 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |            |
| 852.300,53       | 20.410,59               |                                    |                                 | 872.711,12 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 677.655,95       |                         |                                    |                                           | 677.655,95 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |            |
| 677.588,21       |                         |                                    |                                           | 677.588,21 |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 11.000,00               | 12.629,00          | 11.000,00        | 11.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>11.000,00</b>        | <b>12.629,00</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>2.700,00</b>         | <b>2.822,97</b>    | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |

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

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |          |
| 2.700,00         |                         |                                    |                                 | 2.700,00 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |          |
| 2.822,97         |                         |                                    |                                 | 2.822,97 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |          |
| 1.700,00         |                         |                                    |                                           | 1.700,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |          |
| 1.700,00         |                         |                                    |                                           | 1.700,00 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         |                    |           |           |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |        |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |        |
|                  |                         |                                       |                                    |        |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |        |
|                  |                         |                                       |                                    |        |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |                                                 |        |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |        |
|                  |                         |                                       |                                                 |        |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |                                                 |        |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |        |
|                  |                         |                                       |                                                 |        |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.950,00                | 5.864,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>2.950,00</b>         | <b>5.864,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |          |
| 2.950,00         |                         |                                    |                                 | 2.950,00 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |          |
| 5.864,00         |                         |                                    |                                 | 5.864,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |          |
| 3.000,00         |                         |                                    |                                           | 3.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |          |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |          |
| 3.000,00         |                         |                                    |                                           | 3.000,00 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 198.410,11              | 100.000,00         | 186.689,45        | 173.789,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>198.410,11</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>186.689,45</b> | <b>173.789,45</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |            |
| 198.410,11       |                         |                                       |                                    | 198.410,11 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |            |
| 100.000,00       |                         |                                       |                                    | 100.000,00 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |                                                 |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |            |
| 186.689,45       |                         |                                       |                                                 | 186.689,45 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |                                                 |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |            |
| 173.789,45       |                         |                                       |                                                 | 173.789,45 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 177.656,36              | 269.399,86         | 190.251,97        | 176.466,52        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>177.656,36</b>       | <b>269.399,86</b>  | <b>190.251,97</b> | <b>176.466,52</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                       |                                    |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                    |            |
|                  |                         |                                       | 177.656,36                         | 177.656,36 |
| Cassa            |                         |                                       |                                    |            |
|                  |                         |                                       | 269.399,86                         | 269.399,86 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                       |                                                 |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |            |
|                  |                         |                                       | 190.251,97                                      | 190.251,97 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                       |                                                 |            |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale     |
| Competenza       |                         |                                       |                                                 |            |
|                  |                         |                                       | 176.466,52                                      | 176.466,52 |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.804.000,00            | 1.804.009,82        | 1.803.000,00        | 1.803.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.804.000,00</b>     | <b>1.804.009,82</b> | <b>1.803.000,00</b> | <b>1.803.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| <b>ANNO 2020</b> |                         |                                    |                                 |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |                                 |              |
| 4.000,00         |                         |                                    | 1.800.000,00                    | 1.804.000,00 |
| Cassa            |                         |                                    |                                 |              |
| 4.009,82         |                         |                                    | 1.800.000,00                    | 1.804.009,82 |

| <b>ANNO 2021</b> |                         |                                    |                                           |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |              |
| 3.000,00         |                         |                                    | 1.800.000,00                              | 1.803.000,00 |

| <b>ANNO 2022</b> |                         |                                    |                                           |              |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Spese correnti   | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| Competenza       |                         |                                    |                                           |              |
| 3.000,00         |                         |                                    | 1.800.000,00                              | 1.803.000,00 |

I servizi per conto terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta.

Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, le operazioni per conto terzi non hanno natura autorizzatoria.

Sono comunque classificate tra i servizi per conto terzi le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.515.000,00            | 1.535.008,66        | 1.515.000,00        | 1.515.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.515.000,00</b>     | <b>1.535.008,66</b> | <b>1.515.000,00</b> | <b>1.515.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

| <b>ANNO 2020</b>      |                                |                                           |                                        |               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Spese correnti</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>Incremento di attività finanziarie</b> | <b>rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza            |                                |                                           |                                        |               |
|                       |                                |                                           | 1.515.000,00                           | 1.515.000,00  |
| Cassa                 |                                |                                           |                                        |               |
|                       |                                |                                           | 1.535.008,66                           | 1.535.008,66  |

| <b>ANNO 2021</b>      |                                |                                           |                                                  |               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Spese correnti</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>Incremento di attività finanziarie</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza            |                                |                                           |                                                  |               |
|                       |                                |                                           | 1.515.000,00                                     | 1.515.000,00  |

| <b>ANNO 2022</b>      |                                |                                           |                                                  |               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Spese correnti</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>Incremento di attività finanziarie</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza            |                                |                                           |                                                  |               |
|                       |                                |                                           | 1.515.000,00                                     | 1.515.000,00  |

# SEZIONE OPERATIVA

## LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

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

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

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

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

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Il servizio attiene al funzionamento degli organi di governo dell'ente (Consiglio, Giunta, Sindaco), in modo da svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali del Comune, anche attraverso la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali, garantendo il supporto ad Amministratori e Consiglieri in relazione ai quesiti posti, alle informazioni e ai documenti richiesti, necessari allo svolgimento della loro funzione.

Il principio della legalità, quale principio ispiratore del programma di mandato, si articola in iniziative e comportamenti che hanno lo scopo di attuare, promuovere e diffondere la cultura della legalità e della trasparenza.

La politica è chiamata a proporre metodologie di governo rinnovate, capaci di coinvolgere le persone e chiamarle alla collaborazione per avviare un vero cambiamento.

Si implementerà la consultazione degli atti e dei regolamenti, la facilità di accesso alle informazioni, la sezione trasparenza del sito e la pubblicazione dei dati aperti.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara  
Assessore di riferimento: Dott. Francese Roberto

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 69.177,00               | 72.059,95          | 69.177,00        | 70.257,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>69.177,00</b>        | <b>72.059,95</b>   | <b>69.177,00</b> | <b>70.257,95</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.882,95                          | Previsione di competenza                  | 81.463,00                     | 69.177,00        | 69.177,00        | 70.257,95        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 81.463,00                     | 72.059,95        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.882,95</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>81.463,00</b>              | <b>69.177,00</b> | <b>69.177,00</b> | <b>70.257,95</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>81.463,00</b>              | <b>72.059,95</b> |                  |                  |

## SEZIONE STRATEGICA

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 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.

## SEZIONE OPERATIVA

Pubblica Amministrazione snella, efficace ed efficiente attraverso un rafforzamento delle professionalità e delle competenze per quanto riguarda i servizi Protocollo e Segreteria Generale, punti di riferimento primari per le esigenze di funzionamento generale degli organi e dei servizi comunali.

Per migliorare la fruibilità di alcuni servizi sono previsti interventi di miglioria per progetti già avviati come:

- l'informatizzazione dell'iter di delibere di Giunta e di Consiglio;
- la conservazione sostitutiva degli atti;
- la riorganizzazione del sistema protocollo;
- il riordino e lo scarto degli atti e dei documenti possibili ricompresi nell'archivio comunale.

Nello specifico il Protocollo continuerà a garantire la registrazione, la classificazione e la fascicolazione dell'intera documentazione prodotta e ricevuta da utenza o relativa agli atti interni, in conformità con le normative vigenti ed in stretta e necessaria collaborazione con gli altri servizi dell'Ente.

*Catalogo delle attività del personale dipendente*

## **UFFICIO SEGRETERIA**

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - U.R.P.

- Supporto tecnico-amministrativo all'attività del Sindaco, degli Organi Collegiali e delle Commissioni Comunali

- Segreteria del Sindaco
- Atti di organizzazione: deliberazioni della Giunta e del Consiglio (istruttoria, copia, pubblicazione, ecc.); determinazioni, decreti sindacali, ordini di servizio
- Tenuta registri degli atti (delibere, determinazioni, ecc.), dei verbali delle commissioni
- Tenuta dei regolamenti comunali
- Rapporti con Organi statali, regionali, provinciali
- Adempimenti legge 675/96 (Privacy)
- Controversie legali
- Convenzioni e contratti (compresi gli atti preparatori e gli adempimenti successivi)
- Repertorio, registrazione atti, rubricazione e raccolta scritture private
- Trascrizione atti e rapporti con la Conservatoria
- Gestione assicurazioni

## **UFFICIO PROTOCOLLO**

### PROTOCOLLO-MESSO

- Relazioni con il pubblico
- Rilascio copie leggi e circolari per gli uffici
- Centralino
- Corrispondenza e protocollo
- Tenuta e raccolta Gazzetta Ufficiale e BURL
- Notifica atti
- Gestione Albo
- Classificazione atti e tenuta Archivio

## **UFFICIO PERSONALE - ECONOMATO**

### PERSONALE (PARTE GIURIDICA)

- 
- Adempimenti inerenti l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro e della normativa vigente
  - Amministrazione del personale (tenuta fascicoli del personale, certificazioni, presenze, assenze, ecc.)
  - Gestione delle procedure selettive, concorsuali ed assunzionali del personale
  - Attività inerente la gestione dei programmi di formazione del personale

- Gestione e revisione dotazione organica e attività collegate

#### PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA)

- Gestione trattamento economico contrattuale
- Elaborazione stipendi –Rilevamento presenze
- Adempimenti in materia previdenziale ed assistenziale
- Pratiche di pensione e/o liquidazione
- Organizzazione sistema vouchers Inps

#### PERSONALE (ORGANIZZAZIONE)

- Assunzioni, in attuazione del piano occupazionale
- Periodo di prova
- Diritti patrimoniali di natura retributiva
- Diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria
- Progressioni, avanzamenti e mutamenti di qualifica o di profilo
- Applicazione dei criteri previsti dai contratti collettivi e dagli atti di organizzazione dell'Amministrazione in materia di ferie, riposi, orario ordinario e straordinario, turni di lavoro e relativa distribuzione, permessi, aspettative ed ogni altro diritto o dovere derivante dal contratto di lavoro

Vengono ricomprese in questo programma le spese di gestione del municipio come utenze e manutenzioni dell'edificio comunale.

Responsabili del Programma: Dott.ssa Casali Barbara – Arch. Grazia Tamburello  
Assessore di riferimento: Dott. Francese Roberto - Rossini Gregorio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 500,00                  | 500,00             |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 100.000,00              | 123.046,28         | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 46.500,00               | 70.185,33          | 41.000,00         | 39.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>147.000,00</b>       | <b>193.731,61</b>  | <b>141.000,00</b> | <b>139.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>209.208,73</b>       | <b>237.540,26</b>  | <b>216.458,73</b> | <b>216.958,73</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>356.208,73</b>       | <b>431.271,87</b>  | <b>357.458,73</b> | <b>355.958,73</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 75.063,14                         | Previsione di competenza                  | 377.060,21                    | 356.208,73        | 357.458,73        | 355.958,73        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 12.939,52         | 11.070,56         | 9.735,60          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 452.827,44                    | 431.271,87        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>75.063,14</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>377.060,21</b>             | <b>356.208,73</b> | <b>357.458,73</b> | <b>355.958,73</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>12.939,52</b>  | <b>11.070,56</b>  | <b>9.735,60</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>452.827,44</b>             | <b>431.271,87</b> |                   |                   |



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.

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Con l'introduzione della contabilità armonizzata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e degli artt. 1 e 2 Legge 42/2009 si sono apportate modificazioni importanti:

- nuovi schemi di bilancio;
- nuova disciplina per le variazioni di bilancio;
- nuova disciplina per l'esercizio provvisorio;
- applicazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) in sostituzione alla Relazione Previsionale e Programmatica;
- adozione del piano dei conti integrato sia finanziario che economico-patrimoniale, con adozione della codifica di transazione elementare;
- applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale integrata con la finanziaria.

Queste innovazioni hanno comportato l'aggiornamento del software in uso e la riclassificazione dei capitoli secondo la nuova codifica del bilancio armonizzato: le spese sono per Missioni, Programmi e Titoli (le missioni sono simili alle vecchie funzioni, i programmi sono simili ai servizi, i macroaggregati sono simili agli interventi di spesa). Rispetto alla vecchia classificazione di bilancio di cui al D.P.R. 194/1996 Titolo-Funzione-Servizio-Intervento sono stati sostituiti dalla nuova classificazione Missione-Programma-Titolo. La specificazione e classificazione delle entrate ai fini dell'approvazione consiliare sono classificate in: Titoli – Tipologie; solo ai fini gestionali suddivise in Categorie e Capitoli.

Si è reso necessario l'acquisto di un nuovo modulo di contabilità per la gestione informatica di tutti i beni del patrimonio, per operare le necessarie registrazioni che, da finanziarie, diverranno a contenuto economico-patrimoniale. E' stato dato avvio, pertanto, ad una riclassificazione dell'inventario dell'ente secondo i nuovi parametri.

Confermati i numerosi **adempimenti obbligatori**, a cui si continuerà a dare attuazione:

1- pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti i pagamenti, nella sezione Trasparenza, nello specifico:

\* tempestività dei pagamenti con pubblicazione trimestrale sul sito dei tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 9 DPR 22.09.2014 (l'indicatore di tempestività è calcolato come la somma, per ciascuna fattura, dei giorni effettivi intercorrenti fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel trimestre; il tempo medio di pagamento ponderato in base al valore delle fatture significa che le fatture vengono pagate prima della scadenza, se negativo, ed indica il tempo di ritardo, se il valore è positivo;

\* l'ammontare complessivo del debito residuo commerciale e il numero delle imprese creditrici;

\* dati relativi ai mandati di pagamento in base all'ambito temporale;

2 - comunicazione mensile sulla piattaforma della certificazione dei crediti del portale del MEF dei pagamenti effettuati;

3 - ricognizione delle spese soggette a limitazione (acquisto arredi, formazione, incarichi di consulenza, rappresentanza, mostre, convegni, spese di esercizio delle autovetture, ecc.);

4 - collaborazione con il Revisore dei Conti per la relazione sul bilancio e sul rendiconto alla Corte dei Conti;

5 - monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica, valutazione e partecipazione alle azioni di riparto degli spazi finanziari messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dallo Stato (patto regionale verticale e orizzontale, patto nazionale).

Nuovo adempimento ai sensi dell'art. 13 c. 3 Legge 196/2006 e dell'art. 18 c.2 D.Lgs. 118/2011 è l'invio alla BDAP dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti di gestione, ai bilanci consolidati e al piano degli indicatori e dei risultati attesi.

Per quanto riguarda **il sistema dei pagamenti elettronici** istituito dall'Agenzia per l'Italia digitale con il logo "**pago PA**" a far corso dal 01.11.2017 è stato attivato il primo servizio che transiterà tramite il canale PagoPA; si tratta delle pratiche edilizie per il pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. A far corso dal 30.10.2019 anche per l'incasso del servizio Suap e Cosap è stato attivato il canale PagoPa.

A far corso dal 01.01.2020 verranno implementati i servizi di incasso tramite pagoPa (a partire dalle rette nido e servizio pre-post scuola).

*Catalogo delle attività*

#### **UFFICIO CONTABILITÀ E FINANZE**

- Documenti contabili di programmazione (bilancio annuale, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica/documento unico di programmazione) e di rendicontazione (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio)

- Tenuta registri contabili (libro giornale e libro mastro)
- Variazioni di bilancio
- Imputazione degli impegni di spesa
- Controlli contabili, amministrativi e fiscali sugli atti di liquidazione
- Emissione reversali di incasso e mandati di pagamento
- Compilazione della verifica di cassa
- Rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria
- Rapporti con la tesoreria comunale
- Ammortamento di mutui e prestiti
- Attività di ricerca, studio ed interpretazione di norme in materia contabile
- Gestione I.V.A.
- Controllo della gestione degli agenti contabili
- Attivazione del controllo di gestione
- Tenuta ed aggiornamento degli inventari
- Personale - Gestione adempimenti del sostituto d'imposta, dichiarazioni fiscali

#### **UFFICIO TRIBUTI**

- TARI: regolamento, piano finanziario, emissione avvisi, sgravi e contenzioso
- Imu: regolamento, attività di liquidazione ed accertamento
- Tasi: regolamento, piano finanziario, emissione avvisi, attività di liquidazione ed accertamento
- Recupero evasione tributi

#### **SERVIZI CIMITERIALI**

- Atti di concessione, retrocessione e rinnovi cimiteriali

#### ALTRE ATTIVITÀ

- Gare di appalto e relativi atti, pubblicazioni, ecc. e deliberazioni o determinazioni conseguenti, nell'ambito dei servizi di competenza
- Adempimenti relativi all'affidamento di forniture e servizi utili all'unità organizzativa di competenza, fatta eccezione per quelli di natura economica
- Rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni altro provvedimento analogo di competenza del servizio
- Proposte di Deliberazioni della Giunta e del Consiglio di competenza del Servizio (istruttoria)
- Determinazioni di competenza del Servizio
- Classificazioni atti e tenuta archivio riguardanti il Servizio
- Attività di raccordo e collaborazione con le altre unità operative del Comune e con il Segretario comunale, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento funzionale delle attività comunali
- Statistiche di competenza del servizio
- Rilascio di attestazioni, certificazioni, estratti, copie autentiche ed ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza
- Informazioni e chiarimenti agli utenti sul servizio, sugli atti e sui provvedimenti di propria competenza
- Qualsiasi altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti o assegnato al servizio
- Relazioni, pareri, consulenze in genere nella materie di competenza
- Svolgimento di compiti relativi alla sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) per quanto di competenza

#### SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria scaduto al 31.12.2016 è stato aggiudicato per il quinquennio 2017-2021 nuovamente alla Banca Popolare di Sondrio agenzia di Mortara, a seguito di gara indetta con procedura aperta mediante la piattaforma telematica di Sintel Regione Lombardia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Responsabile del Programma: Rag. Annalisa Marinoni  
Assessore di riferimento: Dott. Roberto Francese

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 510,00                  | 1.010,00           | 510,00            | 510,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>510,00</b>           | <b>1.010,00</b>    | <b>510,00</b>     | <b>510,00</b>     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 136.884,01              | 146.423,65         | 131.599,00        | 131.599,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>137.394,01</b>       | <b>147.433,65</b>  | <b>132.109,00</b> | <b>132.109,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 10.039,64                         | Previsione di competenza           | 141.183,25                    | 137.394,01        | 132.109,00        | 132.109,00        |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate               |                               | 8.235,00          |                   |                   |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                | 148.638,25                    | 147.433,65        |                   |                   |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza           | 550.500,00                    |                   |                   |                   |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                | 550.500,00                    |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>10.039,64</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>691.683,25</b>             | <b>137.394,01</b> | <b>132.109,00</b> | <b>132.109,00</b> |

|  |  |  |                                    |            |            |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |  |  | di cui già impegnate               |            | 8.235,00   |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                | 699.138,25 | 147.433,65 |  |  |

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 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.

## SEZIONE OPERATIVA

Nel corso dell'anno 2019 l'ufficio tributi ha emesso accertamenti a titolo di Tari 2014-2016 ai fini del conguaglio del tributo Tari per tutti coloro che non hanno aderito alla definizione agevolata attivata nel 2018.

L'attività interna di bonifica della banca dati comunale è proseguita e sono stati elaborati anche accertamenti imu anno 2014.

Nel corso dell'anno 2020 si valuterà la migliore forma di esternalizzazione delle verifiche tributarie che consenta l'incasso diretto del mancato gettito tributario per gli anni 2015 e successivi e contemporaneamente la possibilità di avere una banca dati sempre aggiornata e immediatamente fruibile.

Responsabile del Programma: Rag. Annalisa Marinoni

Assessore di riferimento: Dott. Roberto Francese

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| <b>Descrizione Entrata</b>                                                                                                | <b>ANNO 2020<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2020<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2021</b>     | <b>ANNO 2022</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          | 2.280.769,24                    | 2.781.166,95               | 2.230.769,24         | 2.230.769,24         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                                 |                            |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                                 |                            |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                                 |                            |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                                 |                            |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>2.280.769,24</b>             | <b>2.781.166,95</b>        | <b>2.230.769,24</b>  | <b>2.230.769,24</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.239.179,24</b>            | <b>-2.702.784,79</b>       | <b>-2.199.179,24</b> | <b>-2.199.179,24</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>41.590,00</b>                | <b>78.382,16</b>           | <b>31.590,00</b>     | <b>31.590,00</b>     |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 36.792,16                                 | Previsione di competenza                  | 21.140,00                             | 41.590,00              | 31.590,00              | 31.590,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 78.851,66                             | 78.382,16              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>36.792,16</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>21.140,00</b>                      | <b>41.590,00</b>       | <b>31.590,00</b>       | <b>31.590,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>78.851,66</b>                      | <b>78.382,16</b>       |                        |                        |

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.

#### SEZIONE OPERATIVA

Con Deliberazione di C.C. n. 45 del 27.12.2017 è stata approvata formalmente la “Convenzione per la gestione del servizio archivistico tra i Comuni di Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia, Castelnovetto, Cassolnovo, Cernago, Cozzo, Gropello Cairoli, Langosco, Mortara, Pieve del Cairo, Robbio, Tromello, Sartirana, Suardi e San Giorgio di Lomellina” e Unione lombarda dei Comuni di Frascarolo, Torreberetti e Castellaro.

Il Comune di San Giorgio di Lomellina è individuato quale Ente Capofila nella convenzione per la gestione del servizio archivistico.

L'Amministrazione Comunale investirà anche nel 2020, importanti risorse per la riqualificazione, il riordino, la valorizzazione e il mantenimento dell'Archivio Comunale, avvalendosi dell'aiuto e della competenza della dottoressa Emilia Mangiarotti. Le operazioni sono finalizzate altresì alla catalogazione, anche in forma digitale con un apposito software, delle unità archivistiche presenti nel nostro archivio.

Nell'ambito della valorizzazione dell'archivio comunale non mancheranno incontri con gli studenti dell'istituto comprensivo robbiese, una nuova grande mostra rivolta alla cittadinanza e il sostegno ai ricercatori di storia locale per la consultazione dei documenti storici.

In questo programma rientra la manutenzione degli edifici pubblici destinati a fini non istituzionali e gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Invece le scuole, gli asili e il municipio sono collocati in altri programmi.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- una più idonea e produttiva gestione del patrimonio immobiliare comunale per la valorizzazione dei beni nell'ambito di usi pubblici;
- ottimizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili a civile abitazione per la buona conservazione degli stessi, oltre che del risparmio energetico.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara

Assessore di riferimento: Dott. Ferrara Marco - Gregorio Rossini

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 60.000,00               | 60.000,00           | 60.000,00           | 5.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 990.000,00              | 1.399.275,99        | 660.000,00          | 20.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     | 327.504,20              | 327.504,20          | 410.671,80          |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.377.504,20</b>     | <b>1.786.780,19</b> | <b>1.130.671,80</b> | <b>25.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.233.259,00            | 2.187.666,53        | -10.062,86          | 47.169,07        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>3.610.763,20</b>     | <b>3.974.446,72</b> | <b>1.120.608,94</b> | <b>72.169,07</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.611,39                         | Previsione di competenza                  | 135.350,64                    | 93.259,00           | 69.937,14           | 72.169,07        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 7.259,00            |                     |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 170.120,89                    | 110.870,39          |                     |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 346.072,13                        | Previsione di competenza                  | 350.000,00                    | 3.517.504,20        | 1.050.671,80        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 66.832,40           |                     |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 333.000,00                    | 3.863.576,33        |                     |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>363.683,52</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>485.350,64</b>             | <b>3.610.763,20</b> | <b>1.120.608,94</b> | <b>72.169,07</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>74.091,40</b>    |                     |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>503.120,89</b>             | <b>3.974.446,72</b> |                     |                  |

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, 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.

#### SEZIONE OPERATIVA

I servizi tecnici vengono gestiti dal personale interno alla struttura, secondo le esigenze e le professionalità esistenti e, ove non siano presenti specifiche professionalità, la struttura si avvale di società o professionisti esterni in possesso dei requisiti necessari.

Col personale interno si è in grado di garantire solitamente le fasi di progettazione di opere di natura edile, stradale e relativa direzione lavori e collaudo delle opere stesse.

All'interno dell'Area Tecnica non esistono figure professionali che possano garantire la progettazione, la direzione lavori, contabilità e collaudo di impianti termici, elettrici, termotecnici e meccanici, nonché di opere strutturali. In questi casi ci si avvale di studi professionali o di singoli professionisti scelti con procedure selettive ed elenchi appositamente costituiti ed aggiornati.

L'attuazione del Piano delle Opere Pubbliche riveste particolare importanza per ogni ente, ha carattere strategico ed operativo.

*Catalogo delle attività*

#### LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

- *Programmazione opere pubbliche (costruzione, demolizione, ampliamento, manutenzione, recupero, ristrutturazione, restauro del patrimonio comunale)*

- Attività relative alla progettazione di LL.PP. (interna e/o esterna)
- Attività relative alla realizzazione di LL.PP. comprendente:
- Direzione lavori, sicurezza, assistenza, contabilità, liquidazione, collaudi, ecc. (interna e/o esterna)
- Gare di appalto e affidamenti in economia
- Procedure espropriative

## PATRIMONIO

*Programmazione, esecuzione e coordinamento attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di:*

- fabbricati
- verde pubblico
- strade (esclusa la segnaletica orizzontale e verticale)
- rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico
- cimitero
- Predisposizione, stipulazione e gestione dei contratti di comodato, locazione, uso, alienazione di beni immobili e mobili di proprietà comunale.
- Adempimenti inerenti l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente (accettazione ed autorizzazione richieste d'uso, ecc.)
- Adempimenti connessi alla gestione degli impianti sportivi da parte di terzi (affidamento del servizio, verifiche e controlli sulla gestione, ecc.)
- Adempimenti connessi alla gestione dei locali comunali (accettazione ed autorizzazione richieste d'uso, ecc.)

*Coordinamento, controllo e sorveglianza dei servizi pubblici erogati da terzi:*

- energia elettrica
- reti telefoniche e parificabili
- gas
- acqua
- fognatura e depurazione
- illuminazione pubblica

## EDILIZIA PRIVATA

- Ricevimento, istruttoria e rilascio di provvedimenti edilizi (permessi di costruire, DIA, ecc.)
- Ricevimento, istruttoria e rilascio di provvedimenti paesaggistici
- Ricevimento, istruttoria e rilascio di provvedimenti di agibilità
- Ricevimento, istruttoria e rilascio di provvedimenti di condono edilizio
- Adempimenti tecnici a supporto dell'attività edilizia svolta dalla Polizia Locale
- Ricevimento, istruttoria e rilascio di autorizzazioni all'allacciamento ai pubblici servizi di immobili privati
- Ricevimento, istruttoria e adempimenti relativi ai frazionamenti
- Ricevimento, istruttoria e adempimenti relativi ai cementi armati e costruzioni metalliche
- Ricevimento, istruttoria e adempimenti relativi alle certificazioni energetiche
- Rilascio di certificazioni, attestazioni e pareri di competenza (targhe, insegne, ecc., superamento barriere architettoniche in edifici privati)

#### URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- Predisposizione e/o assistenza alle predisposizioni di strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle relative varianti
- Certificazioni urbanistiche
- Rilascio di certificazioni, attestazioni e pareri di competenza
- Procedure espropriative riferite al Servizio
- Zonizzazione acustica del Territorio
- Attività in ambito di disinfestazione e derattizzazione;
- Attuazione di strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio al fine di incentivare e promuovere l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

#### SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

- Svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, come prefigurati dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora non vengano incaricate persone o servizi esterni all'ente ( Parte Tecnica );
- Svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) per quanto di competenza.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello  
 Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 138.222,00              | 158.823,28         | 138.222,00        | 138.222,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>138.222,00</b>       | <b>158.823,28</b>  | <b>138.222,00</b> | <b>138.222,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 20.601,28                         | Previsione di competenza           | 164.747,02                    | 138.222,00        | 138.222,00        | 138.222,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 201.233,89                    | 158.823,28        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>20.601,28</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>164.747,02</b>             | <b>138.222,00</b> | <b>138.222,00</b> | <b>138.222,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 201.233,89                    | 158.823,28        |                   |                   |

Ambito di intervento: 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, 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 i 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 e il funzionamento pro-quota della commissione elettorale circondariale.

#### SEZIONE OPERATIVA

L'implementazione del nuovo software di gestione dei servizi demografici in modalità di interscambio tra anagrafe, stato civile e ANPR consente la gestione dei servizi con modalità telematica, nel rispetto dell'attuazione delle disposizioni del codice di Amministrazione digitale.

Sarà quindi garantita l'applicazione della modalità di trasmissione telematica di tutte le comunicazioni di anagrafe, di stato civile e di elettorale verso l'esterno, con la conseguente riduzione del cartaceo.

Il rilascio delle certificazioni sia anagrafiche che di stato civile viene già attuata in tempo reale alla richiesta dell'utente, con conseguente risparmio di tempo per il cittadino.

L'attività anagrafica in modalità più rigorosa verificherà la sussistenza della dimora abituale in caso di omessa dichiarazione delle parti ed in caso di segnalazioni particolari (art. 15 e 16 Dpr 223/89).

Nell'ambito di questo servizio un obiettivo da perseguire, in linea con quanto previsto in ordine alle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, è la gestione delle liste sezionali in formato digitale.

Saranno comunque garantiti i numerosi adempimenti obbligatori previsti dal legislatore al fine di:

- garantire la regolare tenuta dei registri anagrafici, di stato civile (nascite, morti, matrimoni, cittadinanza);
- garantire la formazione delle liste elettorali, sia generali che sezionali;
- garantire la trasmissione in modalità telematica delle liste di leva;
- garantire la conclusione dei procedimenti anagrafici nei tempi previsti dalla legge;
- garantire la tempestiva ricezione delle dichiarazioni di stato civile;

- garantire il tempestivo rilascio dei provvedimenti di polizia mortuaria;
- garantire il puntuale rilascio di carte identità e certificazioni;
- verificare i requisiti preliminari al giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana in tempi rapidi;
- garantire la ricezione in tempi brevi degli accordi di separazione e divorzio consensuale, nonché della conferma degli stessi.

Il rilascio della carta identità elettronica è stato avviato a decorrere dal giugno 2018, realizzato in materiale plastico, stampata a laser per garantire elevata resistenza alla contraffazione permette al cittadino di richiedere l'identità digitale e di usufruire di servizi della pubblica amministrazione.

L'ingresso in A.N.P.R. accelera l'interscambio di dati, verifiche e rilascio di certificazioni sia tra pubbliche amministrazioni che tra comune e cittadini.

L'istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) permette al cittadino di depositare presso l'ufficio di stato civile dichiarazioni di volontà relative al trattamento terapeutico e di nominare un fiduciario effettivo ed uno supplente per l'applicazione di tali volontà.

#### CATALOGO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE

##### UFFICIO DEMOGRAFICO

##### ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA

- Iscrizioni, modifiche e cancellazioni anagrafiche
- Variazioni di residenza su patenti e libretti circolazione autoveicoli
- Predisposizione e rilascio certificazioni anagrafiche
- Rilascio carte di identità ed atti di assenso
- Atti notori e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà
- Immigrazioni, emigrazioni e tenuta relativi schedari
- Tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
- Rilascio libretto di lavoro e di idoneità sanitaria
- Tenuta liste di leva militare, pratiche varie e certificazioni
- Pensioni: registrazione posizione, rilascio libretti, ecc.

- Tenuta dei registri di stato civile e adempimenti relativi
- Rilascio di estratti e certificazioni
- Censimento della popolazione
- Approntamento atti e provvedimenti relativi al servizio elettorale
- Aggiornamento elenchi Giudici Popolari Corte di Assise e Corte di Assise di Appello
- Adempimenti ISTAT
- Servizi cimiteriali: permessi di seppellimento, cremazioni, affidamento urne, controllo della regolare custodia delle urne, conferimento urne cinerarie al cimitero, esumazioni/estumulazioni, ordinarie e straordinarie, registrazione seppellimenti.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara  
Assessore di riferimento: Dott. Francese Roberto

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 20.000,00               | 20.075,35          | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 14.250,00               | 17.323,51          | 14.250,00         | 14.250,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>34.250,00</b>        | <b>37.398,86</b>   | <b>34.250,00</b>  | <b>34.250,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 79.600,00               | 77.479,14          | 77.600,00         | 77.600,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>113.850,00</b>       | <b>114.878,00</b>  | <b>111.850,00</b> | <b>111.850,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.028,00                          | Previsione di competenza                  | 117.815,50                    | 113.850,00        | 111.850,00        | 111.850,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 123.285,94                    | 114.878,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.028,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>117.815,50</b>             | <b>113.850,00</b> | <b>111.850,00</b> | <b>111.850,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>123.285,94</b>             | <b>114.878,00</b> |                   |                   |

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).

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale.

## SEZIONE STRATEGICA

Ai sensi dell'art. 24 c. 3 bis del Decreto Legislativo 90/124, convertito in Legge 114/2014, che sancisce che “ *le amministrazioni... approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione*”, l'informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese e consentire la compilazione on line delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), in alternativa alla “carta d'identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”.

Con il DPCM 13 novembre 2014 sono state dettate le regole tecniche per la “formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, fissando il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (11 agosto 2016) per l'adeguamento dei sistemi informatici delle PP.AA.

Il Comune di Robbio con Deliberazione di Giunta n. 10 del 13.02.2015 ha approvato il Piano di informatizzazione di cui all'art. 24 co. 3 bis L. 114/2014.

Rilevata la complessità del quadro normativo di riferimento che interseca gli obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), nonché la necessità di un'attività ricognitiva dei procedimenti e dei sistemi gestionali al fine di poter avviare quell'integrale informatizzazione richiesta dal legislatore;

Considerato, in particolare, che il processo di informatizzazione presuppone un notevole coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente su più ambiti:

- 1) organizzativo – l'informatizzazione dei procedimenti comporta inevitabilmente la loro rianalisi, occorre considerare che i futuri procedimenti saranno monitorabili dai soggetti che li avviano, per cui l'ente deve innanzitutto fare chiarezza sui propri processi di gestione per rispondere adeguatamente a tale innovazione;
- 2) documentale – l'informatizzazione comporta che l'amministrazione sappia gestire adeguatamente il processo telematico di presentazione e gestione delle istanze, per cui dovrà intervenire sui manuali di conservazione e di gestione per tenere conto delle regole tecniche sul protocollo informatico, la conservazione dei documenti e la formazione dei documenti informatici che sono state approvate nell'ultimo anno e mezzo (approvando anche il manuale di gestione del protocollo);
- 3) tecnologico – l'informatizzazione dei procedimenti comporta necessariamente confrontarsi con le software house che forniscono i gestionali in uso presso l'ente, aspetto non sempre facile da trattare.
- 4) umano – gli operatori, i funzionari e i dirigenti dovranno affrontare un cambiamento epocale nel loro modo di gestire i procedimenti amministrativi. Occorrerà un cambiamento importante, che andrà accompagnato attraverso un affiancamento formativo sensibile, dovuto anche all'introduzione di nuove piattaforme tecnologiche.

Punti fondamentali del decreto attuativo approvato a gennaio di quest'anno dal Consiglio dei Ministri consistono nel Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID – operativo già dal 15 marzo 2016) e nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Tali strumenti permetteranno ai cittadini di accedere ai servizi degli enti pubblici e dei privati che aderiranno attraverso un unico sistema di credenziali (nome utente e password). Tra i servizi a cui sarà possibile accedere grazie allo SPID ci potranno essere prenotazioni presso il servizio sanitario nazionale, visite mediche, richiesta di certificati anagrafici, pagamento dei tributi ed in generale tutti i procedimenti digitali attivati. Per tutte le PA è dunque obbligatorio adeguare a tale innovazione tutti i propri sistemi e punti di accesso telematici al cittadino. L'Identità digitale, oltre allo SPID, è propriamente costituita anche dal domicilio digitale. Tale strumento si traduce nell'obbligo per la PA di inviare tutte le comunicazioni al cittadino all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato in qualità di domicilio digitale e inserito all'interno dell'ANPR. L'obbligo appena descritto si integra in modo coerente con la scadenza, oggi prorogata, del 12 agosto 2016 per cui diventerà obbligatorio produrre in digitale la propria documentazione secondo le indicazioni fornite dalle regole tecniche (DPCM 13/11/2014) in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici. Attraverso un'analisi della normativa in essere possiamo affermare che l'ente pubblico potrà adottare criteri definiti per evitare la creazione di nuovi documenti cartacei e procedere ad instradare le comunicazioni in uscita attraverso il formato digitale.

Uno degli elementi centrali della nuova normativa è che i documenti digitali devono essere immutabili in tutte le fasi di accesso e conservazione. A garantire l'originalità dei documenti redatti in formato digitale ci saranno la firma digitale oppure la firma elettronica qualificata dell'autore, e inoltre tra i nuovi obblighi di

gestione ci saranno l'apposizione di una validazione temporale, l'utilizzo della posta elettronica certificata con ricevuta completa e la memorizzazione su sistemi di gestione con opportune politiche di sicurezza;

Per ciò che attiene alla dematerializzazione della documentazione in arrivo, gli enti pubblici avrebbero già dovuto provvedere ad adempiere agli obblighi sull'informatizzazione dei procedimenti quantomeno attraverso l'approvazione del piano di informatizzazione in cui pianificare l'eliminazione del cartaceo in ingresso attraverso la costruzione di sistemi telematici per la ricezione delle istanze dei cittadini. Il D.L. 90/2014 stabilisce che tutte le PA devono provvedere ad informatizzare i propri procedimenti ad istanza di parte così che la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni sia consentita attraverso la compilazione di moduli on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. A ciò sommiamo le molteplici indicazioni fornite nel corso degli ultimi anni da parte del legislatore che richiedevano la costruzione di canali telematici per le comunicazioni tra enti pubblici.

Occorre dare seguito al “Piano di informatizzazione” approvato con delibera di GC n. 10 del 13/02/2015, procedendo ad un adeguamento del software degli uffici più esposti ai continui cambiamenti legislativi e soggetti ad un informatizzazione più spinta, ricercando un partner tecnologico, possibilmente tra quelli già presenti come fornitori, in grado di condurre l'Ente su un percorso di innovazione in termini di servizi, metodologie e tecniche adottate.

Già nel “Piano di Informatizzazione” era emersa la necessità di un adeguamento complessivo dell'intero sistema informatico ed in particolare:

- adeguamento dell'architettura informatica dell'Ente e delle singole postazioni di lavoro
- adeguamento delle risorse digitali in rete e del sistema di connettività al fine di consentire la reale fruizione dei processi resi interamente digitali
- acquisizione di software gestionali che rispondano alle esigenze dell'Ente, sia mediante implementazione e modifica dell'esistente che mediante acquisizione di nuove applicazioni gestionali
- svolgimento di attività di informazione per i soggetti coinvolti nell'azione del piano

Per quanto riguarda i primi due punti sono già state fatte azioni correttive che hanno portato ad un aggiornamento complessivo (hardware, backup e connettività) che permetterà all'ente, nel medio termine (5-7 anni), di affrontare le nuove sfide tecnologiche.

Per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi software gestionali:

- il servizio/software dovrà essere su server della ditta fornitrice che ne cura gli aggiornamenti i backup/disaster recovery e sicurezza
- l'utilizzo del servizio/software da parte di utenti e amministratori dovrà essere garantito anche tramite rete internet (perciò anche da sedi remote/distaccate)
- il servizio/software dovrà essere di tipo Web Based (ovvero accessibile e fruibile da qualsiasi dispositivo, anche mobile e tablet, mediante un comune Browser)
- dovrà essere presente la possibilità di recuperare i files gestiti dal programma
- la conservazione digitale a norma dovrà essere integrata nel prodotto in modo da avere un'unica interfaccia di gestione
- la firma digitale dei documenti potrà essere fatta anche da dispositivi mobili e tablet, tramite browser.

- la pubblicazione delle informazioni afferenti la trasparenza dovrà essere agevole e possibilmente in automatico con piena accessibilità come definito dal CAD, dal piano di e-Gov per la PA.
- Il data base dovrà essere sempre accessibile dal personale autorizzato dell'Ente tramite apposite credenziali con la possibilità di eseguire il salvataggio completo dello stesso in locale per essere magari utilizzato per altro
- la soluzione dovrà prevedere, tra i pacchetti attivabili, il software per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese direttamente on-line, mediante procedure guidate
- la soluzione dovrà prevedere l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti dei dati e documenti per la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati.

E' stato individuato un nuovo partner tecnologico (**PA Digitale**) con soluzioni software che rispondano alle sopra elencate caratteristiche, per i seguenti servizi:

- Protocollo informatico
- Albo pretorio
- Atti
- Gestione informatica pratiche
- Amministrazione trasparente
- Fatturazione elettronica – ciclo passivo
- Gestione documentale
- Conservazione digitale a norma.

I servizi

- Contabilità
- Personale
- Presenze
- Economato

Continueranno ad essere gestiti dalla software house **Halley Informatica** di Matelica.

I servizi

- Tributi
- Anagrafe ed elettorale e Stato Civile
- Donazione organi

continueranno ad essere gestiti dalla software house **Italedit srl** di Cremona

I servizi di gestione delle pratiche edilizie/Sue saranno gestiti con software fornito da **Globo srl** di Treviolo .

I servizi di gestione delle contravvenzioni stradali continueranno ad essere gestiti con software fornito da **Maggioli Spa**.

I servizi di gestione dei passi carrai e della pubblicità saranno gestiti con software fornito da **Magnosys srl.**

E' attualmente in corso la procedura di gara per l'incarico 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.).

Responsabile del programma: Dott.ssa Casali Barbara

Assessore di riferimento: Dott. Francese Roberto

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| <b>Descrizione Entrata</b>                                                                                                | <b>ANNO 2020<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2020<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2021</b> | <b>ANNO 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                                 |                            |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 55.100,00                       | 82.569,44                  | 55.150,00        | 55.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>55.100,00</b>                | <b>82.569,44</b>           | <b>55.150,00</b> | <b>55.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.469,44                                 | Previsione di competenza                  | 59.046,00                             | 55.100,00              | 55.150,00              | 55.200,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 63.737,00                             | 82.569,44              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  | 9.139,59                              |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 9.139,59                              |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>27.469,44</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>68.185,59</b>                      | <b>55.100,00</b>       | <b>55.150,00</b>       | <b>55.200,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>72.876,59</b>                      | <b>82.569,44</b>       |                        |                        |

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Nel programma rientra l'adesione ad enti ed istituzioni con scopi di affiancamento ed ausilio nelle criticità di applicazione delle normative.

Nel dettaglio si sostengono costi per quote associative in riferimento all'adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, alla Lega dei Comuni, all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe.

L'Associazione "LEGA DEI COMUNI" con sede in Pavia, associazione senza scopo di lucro che ha come fine statutario «*l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa, la promozione di iniziative culturali, di incontri e convegni su materie specifiche anche attraverso corsi formativi e mediante la pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore degli Enti Locali*», continuerà anche per l'anno 2018 la propria attività in direzione dei Comuni con un servizio sempre qualificato sia sui temi di orientamento generale che sulle specifiche problematiche, in particolare:

- ✓ organizzare convegni, incontri e seminari di aggiornamento, tavole rotonde e manifestazioni di altro tipo riguardanti i problemi della vasta tematica automatistica ed in particolare i tempi scientifici riguardanti la pubblica amministrazione;
- ✓ elaborare proposte sulle materie e sui settori più rilevanti dell'attività amministrativa degli Enti Locali;
- ✓ fornire agli amministratori ed al personale, attraverso le sue circolari un'ampia informazione sulle vicende parlamentari in tema di Enti Locali, una puntuale documentazione sulle questioni più attuali offrendo indicazioni e notizie per lo svolgimento della loro attività;
- ✓ assicurare, ai Comuni associati, attraverso i propri esperti, la consulenza e l'assistenza tecnico-giuridica;
- ✓ attivazione di un sito web all'interno del quale i Comuni associati possono prendere visione della registrazione video di tutti i seminari organizzati dall'Associazione.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara

Assessore di riferimento: Dott. Francese Roberto

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.900,00                | 2.900,00           | 2.900,00        | 2.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>2.900,00</b>         | <b>2.900,00</b>    | <b>2.900,00</b> | <b>2.900,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 2.900,00                      | 2.900,00        | 2.900,00        | 2.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 2.900,00                      | 2.900,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.900,00</b>               | <b>2.900,00</b> | <b>2.900,00</b> | <b>2.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.900,00</b>               | <b>2.900,00</b> |                 |                 |

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, la programmazione della dotazione organica, l'organizzazione del personale, l'analisi dei fabbisogni di personale, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali;
- il piano della performance;
- il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

FAVORIRE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO ATTRAVERSO AZIONI POSITIVE E FORMAZIONE.

Si dovrà perseguire nel consolidamento e nello sviluppo dell'assetto organizzativo dell'Ente in linea con gli obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia dei servizi resi ai cittadini, obiettivi che si perseguono anche sviluppando nel contesto organizzativo capacità di "fare sistema" e lavorare per processi.

Tra gli strumenti utili per perseguire tali obiettivi vi è anche il sistema di valutazione della performance individuale.

Formazione: i costi sostenibili per la formazione del personale dipendente si sono ridotti già dall'anno 2011 a seguito dei tagli di spesa imposti dal D.Lgs 78/2010.

Nonostante le poche risorse finanziarie si cerca di garantire a tutti i settori, sia amministrativi che contabili, ma anche del settore sociale e anagrafico/elettorale la possibilità di accedere alla formazione indispensabile. Le norme che apportano modifiche ed integrazioni nei settori delle pubbliche amministrazioni si susseguono ogni anno e richiedono specifici approfondimenti e revisioni operative.

L'iscrizione ad Enti quali la Lega delle Autonomie e l'Anusca fa sì che gran parte dei corsi di formazione professionali siano gratuiti e molto materiale didattico e normativo venga fornito in tempo utile a lavorarci.

Obbligatoria per legge la formazione in materia di trasparenza e anticorruzione di cui al D.Lgs 190/2012 ed in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2012.

## **PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2020 – 2022**

*(art. 7, comma 5, D.Lgs. 196/2000 e art. 48 D.Lgs. 198/2006)*

### **PREMESSA**

*il D.Lgs. 196/2000 ed il D.Lgs. 198/2006 prevedono che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali, predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nell'ambiente di lavoro tra uomini e donne e favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi.*

*Con la direttiva del 23.05.2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, le pubbliche amministrazioni vengono chiamate a dare attuazione a quanto stabilito dal legislatore prestando particolarmente attenzione al perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, al rispetto e alla valorizzazione delle differenze considerate come fattore di qualità.*

*Le **azioni positive** sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “**speciali**”, in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta, e “**temporanee**” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.*

*Le azioni positive sono imperniate sulla regola espressa dell'uguaglianza sostanziale, regola che si basa sulla rilevanza delle differenze esistenti tra le persone di diverso sesso. Realizzare la pari opportunità di uomini e donne nel lavoro significa eliminare le conseguenze sfavorevoli che derivano dall'esistenza di differenze. Attraverso la realizzazione del Piano Triennale delle Azioni Positive l'Ente intende consolidare quanto già realizzato in passato ed estendere ulteriormente le proprie azioni al fine di rimuovere eventuali ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro e nell'avanzamento di carriera compatibilmente con le esigenze familiari di ciascuno.*

*Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.*

*Il Comune di Robbio, consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativavigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini.*

*Nella prima parte del Piano vengono forniti elementi per un'analisi del contesto organizzativo mentre nella seconda parte vengono individuati gli obiettivi per il triennio e gli strumenti per la loro attuazione (azioni positive).*

*Tale Piano può essere finanziato dalla pubblica amministrazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio (art. 57, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 165/2001). In caso di mancato adempimento si applica l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 ai sensi del quale gli Enti inadempienti non possono assumere nuovo personale.*

*Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reso disponibile alla consultazione da parte dei dipendenti. Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio personale, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti al fine di poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento.*

### **Fonti Normative**

- Legge n. 125 del 10.04.1991, "Azioni per la realizzazione della parità uomo\_donna nel lavoro"
- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (art. 7-54-57), "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- D. Lgs. n. 198 del 1.04.2006, "Codice delle Pari opportunità"
- Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE
- Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
- Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 21), "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"
- Direttiva 4 marzo 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (Direttiva n. 3/2017 in materia di lavoro agile).

## **PRIMA PARTE**

### L'organico del Comune al 30.11.2019

*Le politiche del lavoro adottate nel Comune negli anni precedenti (flessibilità dell'orario di lavoro, modalità di concessione del part-time, formazione) hanno contribuito ad evitare che si determinassero ostacoli di contesto alla piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne presso l'Ente.*

*I dati sotto riportati dimostrano, nonostante l'organico sia davvero molto ridotto, come l'accesso all'impiego nel Comune da parte delle donne non incontri ostacoli. Analogamente non sembrano ravvisarsi particolari ostacoli alle pari opportunità nel lavoro.*

*Il piano triennale delle azioni positive del Comune non può prescindere dalla constatazione che l'organico del Comune non presenta situazioni di squilibrio de genere a svantaggio delle donne, così come risulta dai dati che seguono alla data del 30.11.2019*

#### Dipendenti del Comune

| <i>CATEGORIA</i>     | <i>DONNE</i> | <i>UOMINI</i> | <i>TOTALE</i> |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>D</i>             | 4            |               | 4             |
| <i>C</i>             | 9            | 5             | 14            |
| <i>B</i>             | 2            |               | 2             |
| <b><i>Totale</i></b> | <b>15</b>    | <b>5</b>      | <b>20</b>     |
| <i>%</i>             | <i>75 %</i>  | <i>25%</i>    | <i>100%</i>   |

#### Responsabili di servizio

| <i>CATEGORIA</i> | <i>DONNE</i> | <i>UOMINI</i> | <i>TOTALE</i> |
|------------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>D</i>         | 4            | 1 *           | 5             |
| <i>%</i>         | <i>80%</i>   | <i>20%</i>    | <i>100%</i>   |

*\*La posizione di Responsabile della Polizia Locale è coperta a tempo parziale per n. 14 ore /sett mediante convenzionamento ex art 30 TUEL e Art 14 CCNL 2004*

Il Segretario Comunale è donna.

*L'organizzazione del Comune di Robbio vede una forte presenza femminile, proprio per questo motivo è necessario, nella gestione del personale, presidiare l'uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro.*

*Pertanto le azioni del Piano saranno rivolte a garantire il permanere di uguali opportunità alla lavoratrici ed ai lavoratori ed a valorizzare le competenze di entrambi i generi mediante l'introduzione di iniziative di miglioramento organizzativo o percorsi di formazione distinti in base alle competenze di ognuno.*

*La forte presenza femminile induce a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari.*

## **SECONDA PARTE**

### Obiettivi

*Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere si ispirano ai seguenti principi:*

*- **pari opportunità** come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli.*

*Per quanto riguarda le pari opportunità, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, negli ultimi anni é aumentata l'attenzione delle organizzazioni pubbliche e private rispetto al tema della conciliazione tra lavoro e vita personale e familiare. In tale ottica deve essere inquadrata la recente Legge n. 81/2017, in precedenza citata, che sottolinea come, oltre a migliorare la competitività, le sperimentazioni sul lavoro agile possano contribuire a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.*

*Per quanto riguarda in particolare la Pubblica Amministrazione, il riferimento normativo è l'art. 14 della Legge n. 124/2015 e la successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017 in materia di lavoro agile.*

*D'altronde è ormai convinzione diffusa che un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produca maggiore responsabilità e produttività. Le organizzazioni non possono ignorare, infatti, l'esistenza di situazioni, ormai molto diffuse, che possono interferire in modo pesante nell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e che, complice da un lato la crisi economica che ha coinvolto molte famiglie e, dall'altro, lo slittamento dell'età pensionabile, costringe lavoratori sempre più anziani, a farsi direttamente carico delle attività di cura di figli e genitori anziani, invece di delegarle a soggetti esterni.*

*In un contesto di attenzione e tutela delle necessità di conciliazione dei tempi di vita personale, familiare e lavorativa, il Comune di Robbio applicherà i vari istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ispirandosi a criteri di equità e imparzialità, cercando di contemperare le esigenze della persona con le necessità di funzionalità dell'Amministrazione.*

*Tutto ciò in un'ottica di trasversalità tra i generi e senza trascurare il necessario investimento culturale e formativo per colmare il divario digitale tra i dipendenti più giovani e quelli più anziani.*

*La realizzazione di questi obiettivi non potrà prescindere da un'adeguata formazione rivolta innanzitutto ai responsabili di servizio e da una informazione e sensibilizzazione di tutta la comunità lavorativa..*

**- benessere organizzativo.**

*Per quanto riguarda il benessere organizzativo, è necessario innanzitutto sottolineare che si tratta di un concetto complesso e molto ampio che può essere condizionato, nella sua percezione, da tutte le scelte dell'Ente, a livello generale, in materia di gestione delle persone, ma anche dalle decisioni e micro azioni assunte quotidianamente dai responsabili dei singoli servizi, in termini di comunicazione interna, contenuti del lavoro, condivisione di decisioni ed obiettivi, riconoscimenti e apprezzamenti del lavoro svolto.*

*A tal proposito, nel prossimo triennio sarà predisposta una rilevazione del benessere organizzativo percepito. L'impostazione di tale indagine, sarà sviluppata come percorso partecipato finalizzato innanzitutto a:*

- mettere in rete diversi attori e diverse competenze, che all'interno dell'Amministrazione, operano per il miglioramento del benessere organizzativo;*
- ampliare la discussione sul benessere organizzativo potenzialmente a tutta la comunità lavorativa, per una maggiore partecipazione alla rilevazione ed una migliore lettura del contesto.*

*Saranno inoltre predisposte azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione sull'antidiscriminazione, per un'azione amministrativa non discriminatoria e basata sui diritti umani nei confronti dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine.*

**- azioni positive** come strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità;

*In questa ottica, gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di perseguire nell'arco del triennio sono:*

- ✓ tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona del lavoratore;*
- ✓ garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti;*
- ✓ ritenere, come valore fondamentale da tutelare, il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti;*
- ✓ intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane perché favorisca le pari opportunità nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale e tenga conto delle condizioni specifiche di uomini e donne;*
- ✓ rimuovere gli ostacoli che impediscono, di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne;*

- ✓ *offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali significativi squilibri di genere nelle posizioni lavorative, soprattutto medio-alte;*
- ✓ *favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari;*
- ✓ *sviluppare criteri di valorizzazione delle differenze di genere all'interno dell'organizzazione.*
- ✓ *contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.*

### Azioni positive

*Nell'elaborazione delle proposte per il Piano Triennale si è valutata l'importanza di promuovere un approccio alla gestione delle risorse umane finalizzato alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, che favorisca l'espressione del potenziale individuale e la valorizzazione delle differenze individuali all'interno dell'organizzazione, interpretate come risorse strategiche per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi.*

*Questo approccio ha lo scopo di valorizzare e utilizzare pienamente il contributo che ciascun dipendente (con il proprio background ed esperienza) può apportare.*

*Nel rispetto degli artt. 7, commi 4 e 57, comma i lettera c) del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 23 del CCNL. 01.04.1999, si prevedono le seguenti azioni positive:*

- a) *garantire la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale senza discriminazioni di genere:*
  - *le attività formative devono poter consentire a tutti i dipendenti una crescita professionale, dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovranno essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time;*
  - *a tutti i dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, programmati e coordinati dal Segretario Comunale di concerto con i Responsabili di Servizio. Ogni dipendente ha facoltà di proporre richieste di partecipazione a corsi di formazione al proprio Responsabile di Servizio. La partecipazione ai corsi avviene di norma durante l'orario lavorativo. Tutti gli attestati dei corsi frequentati vengono conservati nel fascicolo individuale di ciascuno presso l'ufficio personale*
  - *verranno adottate modalità organizzative delle azioni formative che favoriscano la partecipazione di lavoratori e lavoratrici in condizioni di pari opportunità;*
  - *verranno programmate attività formative che possano consentire ai dipendenti di sviluppare una crescita professionale;*
  - *verranno organizzate riunioni con i Responsabili di servizio al fine di monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze;*
  
- a) *creare un ambiente di lavoro stimolante al fine di migliorare la performance dell'Ente:*
  - *promuovere azioni positive volte alla difesa della dignità, dell'integrità della persona e del benessere psico-fisico;*

- *divulgare il Codice Disciplinare degli EE.LL nonché le modifiche intervenute per effetto del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 154 del 29.06.2018 e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente giusta D.G. n. 139 del 21.12.2013 al fine di far conoscere la sanzionabilità dei comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona e il corrispondente dovere per tutto il personale di mantenere una condotta informata ai principi della correttezza e della parità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro;*
  - *programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile;*
  - *utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e delle progressioni economiche senza discriminazioni di genere;*
  - *affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni.*
- b) riservare alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno 1/3 dei posti di componenti delle commissioni di concorso o selezione;
- c) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, dichiarando espressamente tale principio nei bandi di selezione del personale;
- *non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e un candidato uomo, l'eventuale scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata.*
  - *nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.*
  - *non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Robbio valorizza attitudini e capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell'interesse delle parti.*
- d) consentire temporanee personalizzazioni dell'orario di lavoro di tutto il personale, in presenza di oggettive esigenze di conciliazione tra la vita familiare e la vita professionale, determinate da esigenze di assistenza di minori, anziani, malati gravi, diversamente abili.
- *fermo restando il rispetto dell'orario di apertura al pubblico, al fine di favorire la qualità di vita e del lavoro delle persone, saranno valutate particolari necessità di tipo familiare o personale, nel rispetto di equilibrio tra le richieste del dipendente e le esigenze di servizio prestando particolare attenzione alle problematiche di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare;*
  - *si incentiveranno le attività volte ad impedire che il ruolo della donna nella famiglia non costituisca ostacolo nella progressione di carriera;*
  - *disciplina del part-time: le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L.L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti.*
- e) attivare specifici percorsi di reinserimento nell'ambiente di lavoro del personale al rientro dal congedo parentale o da lunghi periodi di assenza favorendo la possibilità di mantenere i contatti con l'ambiente di lavoro (anche durante l'assenza) e facilitando il reinserimento e l'aggiornamento al momento del rientro in servizio:
- *si adotteranno misure volte a consentire l'effettiva sostituzione del personale assente;*
  - *si individueranno piani formativi / informativi o altre forme di sostegno che accompagnino i dipendenti nella fase di rientro al lavoro;*
  - *si potranno prevedere agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità e/o dopo prolungate assenze per congedo parentale;*

- f) valutare le prestazioni ed i risultati: tra i vari criteri non è consentita la valutazione delle disponibilità ad effettuare orari di lavoro particolari, al di fuori delle fasce individuate per la generalità dei dipendenti, che possono essere discriminanti per le donne e di pregiudizio per la loro progressione economica;
- g) realizzare ogni iniziativa, in special modo di tipo formativo, sul tema delle pari opportunità promuovendo la cultura di genere a tutti i livelli:
- *potranno essere organizzati incontri/seminari di sensibilizzazione sulle tematiche delle pari opportunità, sul mobbing, sulle molestie rivolti ai Responsabili di Servizio;*
  - *potranno essere indette riunioni con i dipendenti al fine di trattare eventuali problematiche inerenti il contesto lavorativo tramite informazioni allegate alla busta paga;*
  - *informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione di normative, di disposizioni e di novità sul tema delle pari opportunità, nonché del presente Piano delle azioni positive sul sito internet del Comune;*
- h) realizzare ogni iniziativa, in special modo di tipo formativo, sul tema del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica:
- *informazione, formazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere*
  - *informazione, formazione e sensibilizzazione sull'antidiscriminazione, per un'azione amministrativa non discriminatoria e basata sui diritti umani nei confronti dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine.*

*Il Piano triennale 2020 - 2022 sarà sottoposto a monitoraggio annuale al fine di valutazione dei risultati delle azioni positive individuate. Anche sulla base degli esiti del monitoraggio annuale, l'Ente approverà il Piano del triennio successivo.*

*Il presente Piano ha durata triennale e verrà pubblicato sul sito dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente*

*Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del personale*

Responsabile del Programma: Dott.ssa Natale Angela Maria - Dott.ssa Casali Barbara  
Assessore di riferimento: Dott. Francese Roberto

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 113.882,40              | 62.720,56          | 116.103,00        | 116.153,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>113.882,40</b>       | <b>62.720,56</b>   | <b>116.103,00</b> | <b>116.153,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.142,16                          | Previsione di competenza           | 61.378,40                     | 113.882,40        | 116.103,00        | 116.153,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 56.425,84         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               | 53.304,00         | 53.304,00         | 53.304,00         |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.287,06                     | 62.720,56         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.142,16</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>61.378,40</b>              | <b>113.882,40</b> | <b>116.103,00</b> | <b>116.153,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 56.425,84         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               | 53.304,00         | 53.304,00         | 53.304,00         |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 12.287,06                     | 62.720,56         |                   |                   |

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.

Rientrano ad esempio le spese inerenti alle imposte e tasse di competenza dell'ente quali Iva, Irap, tassa di circolazione dei mezzi comunali.

In questo programma rientrano anche:

- le spese associative a enti per funzioni amministrative;
- le spese per indennizzi assicurativi e risarcimenti;
- le spese assicurative per furti, incendi, responsabilità patrimoniali, tutela legale, rc auto e responsabilità civile;
- sgravi di tributi per quote indebitamente versate o in eccedenza;
- spese per liti e atti in difesa del Comune.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara - Rag. Marinoni Annalisa

Assessore di riferimento: Dott. Francese Roberto

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          | 20.000,00               | 21.935,62          | 11.000,00        | 11.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 20.000,00               | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>40.000,00</b>        | <b>41.935,62</b>   | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 52.176,74               | 71.274,44          | 58.414,13        | 51.437,75        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>92.176,74</b>        | <b>113.210,06</b>  | <b>89.414,13</b> | <b>82.437,75</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.153,09                         | Previsione di competenza                  | 106.804,67                    | 89.176,74         | 89.414,13        | 82.437,75        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 27.390,79         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 138.491,59                    | 110.210,06        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 3.000,00                      | 3.000,00          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 3.000,00                      | 3.000,00          |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.153,09</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>109.804,67</b>             | <b>92.176,74</b>  | <b>89.414,13</b> | <b>82.437,75</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>27.390,79</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>141.491,59</b>             | <b>113.210,06</b> |                  |                  |

Catalogo delle attività

SEGRETERIA SERVIZIO

- Attività amministrativa riguardante la Polizia Locale in genere e predisposizione relativi atti

POLIZIA LOCALE – POLIZIA GIUDIZIARIA - VIGILANZA

- Compiti ed attribuzioni di competenza in materia di polizia amministrativa di cui al DPR 616/77
- Rapporti con l'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
- Interventi di polizia giudiziaria per quanto di competenza
- Interventi di competenza in materia di protezione civile in raccordo col Servizio Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici
- Adempimenti di competenza in materia di inquinamenti
- Vigilanza sull'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze
- Vigilanza sulla circolazione stradale, sulla quiete pubblica, sugli scarichi, sull'igiene pubblica del suolo, sui negozi e sui locali pubblici
- Attività di vigilanza e controllo sul rispetto dell'attività edilizia nell'ambito del territorio comunale e conseguente attività di polizia giudiziaria
- Predisposizione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale, nonché tutta l'attività sanzionatoria prevista dal DPR 380/2001, con riferimento all'attività di edilizia;
- Rilevamento incidenti stradali
- Contravvenzioni ed infrazioni
- Organizzazione e vigilanza su fiere, mercati e manifestazioni pubbliche
- Attività informativa per accertamenti anagrafici e rilevazioni per la statistica
- Gestione della segnaletica orizzontale e verticale
- Ordinanze in materia di viabilità e traffico
- Regolarizzazione passi carrabili
- Attività di controllo inerente la disciplina del commercio in genere e predisposizione dei relativi atti

- Oggetti e valori ritrovati
- Gestione del contenzioso in materia ambientale (acqua, aria, rifiuti, rumore e regolamento comunale di igiene), con la relativa predisposizione degli atti conseguenti;
- Gestione di tutte le problematiche in materia di fanghi da depurazione.
- Occupazione di suolo pubblico
- Pubblicità ed affissioni

#### AMBIENTE - ECOLOGIA

- Raccolta rifiuti
- Gestione della piazzola ecologica
- Gestione di tutte le problematiche in materia di micro-discariche di amianto
- Attività connessa all'appalto dei servizi di igiene ambientale, comprendente la raccolta differenziata dei rifiuti ed il servizio di pulizia strade
- Procedure in materia di ripristino ambientale e bonifiche
- Adempimenti di competenza in materia di inquinamenti
- Adempimenti relativi al taglio di alberi e boschi
- Adempimenti relativi alla coltivazione del riso
- Rilascio di tutte le autorizzazioni e degli eventuali pareri in materia di acqua, aria, rifiuti e rumore, ove previsti dalla legge;
- Gestione del contenzioso in materia ambientale (acqua, aria, rifiuti, rumore e regolamento comunale di igiene), con la relativa predisposizione degli atti conseguenti;
- Gestione di tutte le problematiche in materia di amianto e di fanghi da depurazione
- Attività di prevenzione e monitoraggio finalizzata al contenimento delle situazioni di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo.

#### S.U.A.P. – SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Gestione in relazione alle vigenti disposizioni di legge con particolare riferimento al D.Lgs. 59/2010

- Rilascio autorizzazioni commercio fisso e aree pubbliche
- Rilascio licenze di pubblico esercizio
- Rilascio licenze varie di P.S.
- Qualsiasi altro adempimento previsto in materia con predisposizione dei relativi atti

L'obiettivo fondamentale della Polizia Locale è quello di svolgere un ruolo importante nel tessuto sociale, che funge da collegamento fra le istituzioni e le esigenze dei cittadini, con la costante preoccupazione di essere sempre più vicini a loro per coglierne i bisogni, esercitare opera di informazione e prevenzione.

La finalità principale anche per gli anni a seguire rimane quindi quella di salvaguardare il sistema delle regole, per la civile convivenza, cui il personale della Polizia Locale dedica la propria attività, anche in contesti e condizioni non sempre favorevoli. Ogni telefonata, ogni segnalazione o richiesta di intervento viene verificata al fine di assicurare un servizio sempre attento ed efficiente.

A dicembre 2017 si è proceduto con l'assunzione di un nuovo vigile e nel corso del 2020 vi sarà la possibilità di assumere un secondo vigile, così da rinforzare la presenza sul territorio comunale e l'efficacia dell'azione preventiva, associata alla repressiva in tutti i settori di competenza.

Le funzioni che saranno sempre garantite sono quelle proprie del corpo ovvero attività di controllo stradale, edilizio, commerciale, informazioni anagrafiche, autentiche di firma, segnaletica stradale, interventi di protezione civile, oltre alle funzioni delegate in capo al comandante: attività di indagini di Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero che coordina la specifica indagine. Verrà assicurato un incremento dell'attività di controllo stradale che, pur nella evidente funzione repressiva eserciterà anche una finalità preventiva che scoraggi la commissione di violazioni di particolare gravità quali la mancanza di copertura assicurativa o della revisione.

E' stato potenziato il sistema di videosorveglianza, mediante il posizionamento di n. 36 telecamere di ultima generazione posizionate parzialmente in punti già esistenti e in nuove dislocazioni (Scuole Elementari Viale Gramsci/Largo Volontari del Sangue, Scuola materna Sanner di Viale Lombardia, Asilo Nido di Via Nicorvo, rotatoria di nuova costruzione di Via Rosasco/Lazzaretto/Cernaia) al fine di migliorare la videoregistrazione e conformarsi alle indicazioni della Prefettura. E' previsto il collegamento con l'impianto di videosorveglianza a circuito chiuso presente all'interno del cimitero comunale, in modo tale da avere un unico sistema di registrazione a disposizione delle forze dell'ordine: crittografia delle immagini trasmesse/registrate tramite software di gestione del sistema di videosorveglianza; visualizzazione delle immagini in tempo reale e delle registrazioni, salvataggio e stampa delle immagini

con i relativi dati di riferimento a zona, identificativo telecamera, giorno, ora ecc., esportazione delle immagini registrate per consegna delle stesse alle autorità competenti che ne facciano richiesta.

Il sistema di cui sopra è stato implementato con due postazioni di lettura targhe veicolari mediante un sistema avanzato che si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi: identificare e catalogare i veicoli in transito monitorando le dinamiche di spostamento, segnalare in tempo reale il transito di veicoli privi dei requisiti per la circolazione (ovvero assicurazione scaduta, revisione scaduta, fermo amministrativo), segnalare in tempo reale il transito di veicoli indagati in quanto soggetti a furto o segnalazioni di Polizia. Si calcola infatti che oltre 3 milioni di veicoli circolino senza assicurazione e che il sensibile aumento del fenomeno delle “fughe” a seguito di incidenti anche gravissimi sia da collegare proprio alla mancanza di coperture assicurative.

La collocazione delle postazioni di controllo è all’incrocio tra le Vie Novara, Olivelli, San Rocco e sull’intersezione di Via Palestro con Via San Rocco e Via Matteotti.

L’attività e gli investimenti propri del settore di Polizia Locale saranno quindi finalizzati ad affrontare il problema della sicurezza dei cittadini, contrastando con nuove forze sul territorio e l’uso di strumentazioni ad hoc gli episodi più gravi: vandalismo, violazioni codice della strada, rispetto delle regole del vivere civile. Sarà garantita anche la cura del paese sotto il profilo della corretta illuminazione, dell’ordine e della viabilità, verrà potenziata la segnaletica stradale, orizzontale e verticale e la tracciatura e gestione dei parcheggi.

Responsabile del Programma: Comandante Legnazzi Luciano  
Assessore di riferimento: Avv. Rognone Laura

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 128.000,00              | 166.052,49         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>128.000,00</b>       | <b>166.052,49</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 95.630,77               | 81.347,05          | 134.275,00        | 123.775,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>223.630,77</b>       | <b>247.399,54</b>  | <b>229.275,00</b> | <b>218.775,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 23.768,77                         | Previsione di competenza                  | 206.868,59                    | 223.630,77        | 229.275,00        | 218.775,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 14.108,90         | 9.516,00          | 9.516,00          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 221.899,61                    | 247.399,54        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 39.040,00                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 39.040,00                     |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>23.768,77</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>245.908,59</b>             | <b>223.630,77</b> | <b>229.275,00</b> | <b>218.775,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>14.108,90</b>  | <b>9.516,00</b>   | <b>9.516,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>260.939,61</b>             | <b>247.399,54</b> |                   |                   |

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.

#### SEZIONE OPERATIVA

Nel programma "Sistema integrato di sicurezza urbana" è stata fatta rientrare la spesa inerente alla manutenzione della locale Caserma dei Carabinieri; la sinergia tra le forze dell'ordine a livello locale è aspetto importante per la tutela della sicurezza e della tranquillità dei cittadini, al fine della repressione dei reati, degli abusi e delle violazioni amministrative.

Responsabile del Programma: Arch. Grazia Tamburello  
 Assessore di riferimento: Rossini Gregorio

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021     | ANNO 2022     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |               |               |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 500,00                  | 654,54             | 500,00        | 500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>500,00</b>           | <b>654,54</b>      | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 154,54                                    | Previsione di competenza                  | 3.280,00                              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 6.860,00                              | 654,54                 |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>154,54</b>                             | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.280,00</b>                       | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>6.860,00</b>                       | <b>654,54</b>          |                        |                        |

## SEZIONE STRATEGICA

La scuola dell'infanzia, pur nella sua non obbligatorietà, costituisce il primo gradino dell'istruzione scolastica, *“si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti della Comunità Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza”*.

L'ampliamento dell'offerta formativa con il progetto del pre e post- scuola continuerà anche per il triennio 2017-2019, compatibilmente con il numero minimo di iscrizioni al servizio.

## SEZIONE OPERATIVA

Scuola dell'Infanzia Comunale SANNER.

### **Manutenzione e investimenti nel campo dell'istruzione pre-scolastica**

Il presente programma prevede il mantenimento in efficienza degli edifici scolastici, mediante una serie di interventi di manutenzione ordinaria e di interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori programmati consistono principalmente nel mantenimento degli impianti termici ed elettrici e degli impianti tecnologici (antincendio), piccole manutenzioni mediante affidamento a impresa specializzata con bando di gara.

Responsabili del Programma: Dott. Capelletto Giovanna – Arch. Grazia Tamburello

Assessori di riferimento: Cesa Stefania Rossini Gregorio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 20.000,00          |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>20.000,00</b>   |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 29.000,00               | 49.441,05          | 23.500,00        | 23.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>29.000,00</b>        | <b>69.441,05</b>   | <b>23.500,00</b> | <b>23.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.309,83                          | Previsione di competenza                  | 31.000,00                     | 29.000,00        | 23.500,00        | 23.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 41.900,00                     | 36.309,83        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 33.131,22                         | Previsione di competenza                  | 31.988,32                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 28.878,00                     | 33.131,22        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>40.441,05</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>62.988,32</b>              | <b>29.000,00</b> | <b>23.500,00</b> | <b>23.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>70.778,00</b>              | <b>69.441,05</b> |                  |                  |

## SEZIONE STRATEGICA

I servizi comunali s'impegheranno a promuovere la realizzazione del successo formativo e a supportare le scuole nella realizzazione di risposte a differenti domande educative, anche rivolte agli adulti, connesse all'integrazione di soggetti in situazione di disagio sociale e stranieri, nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa delle scuole e ad integrazione dell'offerta formativa dei POF.

Sarà coltivata una proficua e significativa relazione tra sistema scolastico/formativo e territorio di riferimento, promuovendo e attivando reti di relazione fra scuole ed altri soggetti pubblici e privati (AST, terzo settore, associazioni di volontariato sociali e culturali, associazioni sportive), con l'obiettivo di intercettare i crescenti bisogni formativi del territorio.

## SEZIONE OPERATIVA

Rientrano in questa sezione le seguenti strutture e apparati scolastici:

- Scuola Primaria Dante Alighieri;
- Scuola Secondaria di primo grado Enrico Fermi.

Ormai da diversi anni il Comune, attraverso il processo di co-progettazione, si è impegnato a sostenere le progettualità con le scuole ad integrazione dell'offerta formativa dei POF, sia sostenendo economicamente alcuni di questi interventi sia attivando collaborazioni fra i diversi attori del territorio, quali associazioni, servizi e cooperative, in particolare con gli interventi per la diffusione della cultura del rispetto delle regole, dell'ambiente e della diversità negli ambienti di vita, all'interno dei quali le giovani generazioni possano acquisire competenze civiche.

Fanno parte del programma anche le spese inerenti al rimborso delle cedole librarie per gli alunni iscritti e residenti nel comune di Robbio.

### **Manutenzione e investimenti nel campo della pubblica istruzione**

Il presente programma prevede il mantenimento in efficienza degli edifici scolastici, mediante una serie di interventi di manutenzione ordinaria e di interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori programmati consistono principalmente nel mantenimento degli impianti termici ed elettrici e degli impianti tecnologici (antincendio), piccole manutenzioni mediante affidamento a impresa specializzata con bando di gara.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Capelletto Giovanna – arch. Grazia Tamburello  
 Assessore di riferimento: Prof. Ferrara Marco - Rossini Gregorio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 282.856,38              | 352.856,38         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>282.856,38</b>       | <b>352.856,38</b>  |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 109.532,10              | 241.872,41         | 102.199,16        | 101.568,53        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>392.388,48</b>       | <b>594.728,79</b>  | <b>102.199,16</b> | <b>101.568,53</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 23.970,81                         | Previsione di competenza                  | 115.451,71                    | 109.532,10        | 102.199,16        | 101.568,53        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 142.011,87                    | 133.502,91        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 178.369,50                        | Previsione di competenza                  | 274.790,73                    | 282.856,38        |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 280.849,25                    | 461.225,88        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>202.340,31</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>390.242,44</b>             | <b>392.388,48</b> | <b>102.199,16</b> | <b>101.568,53</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>422.861,12</b>             | <b>594.728,79</b> |                   |                   |

## SEZIONE STRATEGICA

Si tenderà a concretizzare il principio di universalità del diritto allo studio assicurando alle famiglie la fruizione di servizi scolastici di cui sia garantito il miglioramento continuo ed innovativo della qualità dell'offerta.

## SEZIONE OPERATIVA

I servizi parascolastici offerti dal Comune alle famiglie per concretizzare il principio di universalità del diritto allo studio sono tradizionalmente:

- il servizio di refezione scolastica;
- il servizio di pre e post scuola per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria e il servizio di doposcuola per la sola scuola primaria;
- l'assistenza scolastica per alunni portatori di handicap.

La qualità dei servizi erogati sarà costantemente monitorata attraverso reti di contatti che, ciascuno con la propria peculiarità, permettono al servizio di tenere controllato l'andamento dei servizi erogati.

La rete operativa per il controllo del servizio refezione è costituita da una commissione mensa costituita da rappresentanti dell'Amministrazione, dei genitori, dei docenti.

Il menù è sottoposto al controllo dell'AST.

Le valutazioni passano attraverso lo strumento di questionari di gradibilità.

La rete operativa per il controllo dei servizi pre e post scuola è costituita da segnalazioni dirette al servizio dalle scuole e/o dai genitori e dagli operatori stessi.

Il servizio di pre-scuola materna copre l'orario 7.30-8.30, il post-scuola materna con orario prolungato 16.30-18.00.

Il servizio di pre-scuola elementari copre l'orario 7.30-8.20; il servizio dopo-scuola elementari nei giorni di lunedì e mercoledì è dalle 17 alle 18 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì (in cui non vi è rientro pomeridiano) è con orario 14-18.

## ASSISTENZA ALL'HANDICAP IN AMBITO SCOLASTICO

Questo servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con disabilità, difficoltà e/o svantaggio per il raggiungimento di una piena inclusione nel contesto scolastico.

La figura specializzata dell'assistente ad personam non è più presente nell'organico dell'ente e pertanto si procederà con affidamento a cooperativa di servizi, di volta in volta in base alle effettive necessità.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Capelletto Giovanna  
Assessore di riferimento: Prof. Ferrara Marco - Cesa Stefania

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 107.000,00              | 134.732,74         | 107.000,00        | 107.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>107.000,00</b>       | <b>134.732,74</b>  | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>38.000,00</b>        | <b>67.524,12</b>   | <b>38.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>145.000,00</b>       | <b>202.256,86</b>  | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 57.256,86                         | Previsione di competenza           | 149.735,00                    | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 89.112,93         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 169.819,00                    | 202.256,86        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>57.256,86</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>149.735,00</b>             | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>145.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 89.112,93         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 169.819,00                    | 202.256,86        |                   |                   |

Il programma comprende l'erogazione del contributo annuale denominato "Piano dell'Offerta Formativa": la richiesta proveniente dal locale Istituto Comprensivo reca l'elenco dei progetti che si propone a finanziamento comunale, oltre che della quota parte delle spese da sostenere mediante lo stesso contributo.

Con il legato testamentario ad opera del defunto Signorelli Ottavio, il Comune di Robbio istituisce annualmente una borsa di studio a favore di studenti meritevoli e residenti nella provincia di Pavia, laureati in materie economiche, che hanno intrapreso corsi di specializzazione in economia politica e/o scienze delle finanze.

L'amministrazione comunale ottempera puntualmente a tale adempimento, dando ampia diffusione e pubblicità al bando, affinché la partecipazione sia garantita a tutti coloro che hanno i requisiti prescritti.

In esecuzione della deliberazione C.C. n. 34 del 28.07.2015 di approvazione del regolamento istitutivo, si delibera annualmente l'istituzione di n. 6 borse di studio intitolate ad Ottavio Signorelli, dell'importo massimo di € 5.000,00 al lordo dell'assoggettamento al regime fiscale ex art. 50 TUIR e s.m.i. (aliquota ordinaria 23%) ed in ogni caso nel limite della misura della spesa sostenuta per la frequenza del corso, a favore di laureati in materie economiche e residenti in Provincia di Pavia da almeno tre anni, destinate alla frequenza, anche all'estero, di corsi di studio specialistici/magistrali, o di corsi di specializzazione, o di master, nelle discipline connesse con l'Economia politica o con la Scienza delle finanze della durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta.

### **Destinatari delle borse e domanda di partecipazione**

I destinatari delle borse sono i cittadini italiani di età non superiore ai 30 anni alla scadenza del bando, che abbiano conseguito la laurea (o titolo equipollente conseguito all'estero) in materia economica da non più di 5 anni. L'equipollenza del titolo verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice.

I partecipanti alla selezione dovranno:

- ✓ essere residenti nella Provincia di Pavia da almeno 3 anni;
- ✓ non aver superato alla data di scadenza del bando i 30 anni di età ed aver conseguito la laurea da non più di 5 anni;
- ✓ non ricoprire alcun impiego pubblico o privato con contratto superiore a mesi 6;
- ✓ non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.

Responsabile del Programma: Rag. Marinoni Annalisa- Dott.ssa Casali Barbara- Dott.ssa Capelletto Giovanna

Assessore di riferimento: Prof. Ferrara Marco

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 20.000,00               | 20.000,00          | 30.000,00        | 30.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 28.150,00               | 28.150,00          | 16.000,00        | 16.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>48.150,00</b>        | <b>48.150,00</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>46.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 57.650,00                     | 48.150,00        | 46.000,00        | 46.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 57.434,15                     | 48.150,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>57.650,00</b>              | <b>48.150,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>46.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>57.434,15</b>              | <b>48.150,00</b> |                  |                  |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa   | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                      |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                      |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 35.800,00               | 64.941,04            | 35.800,00         | 35.800,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      | 2.200.000,00            | 2.200.000,00         |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                      |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>2.235.800,00</b>     | <b>2.264.941,04</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>35.800,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.235.800,00</b>    | <b>-2.264.941,04</b> | <b>-35.800,00</b> | <b>-35.800,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             |                         |                      |                   |                   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    |                 |                 |                 |

## SEZIONE STRATEGICA

Saranno promosse occasioni e offerti spazi rivolti alla formazione e alla diffusione della cultura e dell'arte in ogni sua forma, anche in collaborazione con le realtà associative culturali operanti sul territorio.

Sarà garantito il soddisfacimento dei bisogni di pubblica lettura, informazione, documentazione e svago, anche mediante servizi multimediali, integrati con il servizio bibliotecario più tradizionale e saranno svolte attività di promozione del libro e della lettura rivolte ai minori e attività culturali integrative per adulti, come conferenze, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, presentazioni di libri di autori locali, momenti di aggregazione culturale per custodire le tradizioni locali. Per promuovere ulteriormente tali iniziative sarà garantita un'efficiente copertura Wi-Fi per tutti i locali della Biblioteca, il servizio sarà gratuito per gli utenti della Biblioteca.

## SEZIONE OPERATIVA

### Biblioteca civica

Una moderna biblioteca pubblica deve essere vissuta come centro d'informazione della comunità e deve poter garantire a tutti un accesso libero e gratuito, facilitato al patrimonio di conoscenze, favorendo la promozione della lettura e della ricerca, promuovendo lo sviluppo dei servizi informatici, prendendo atto che si afferma sempre più una diversa modalità di fruizione culturale da parte dei cittadini, avvalendosi del web. Per cercare di mantenere l'alto profilo dei servizi finora erogati, la biblioteca deve cercare - con i limiti che la congiuntura impone alle risorse umane e finanziarie - di porre maggiore attenzione all'utenza potenziale agendo un ruolo di promozione della lettura nei confronti dei cittadini e delle istituzioni scolastiche, favorendo l'accessibilità, l'offerta documentaria e lo sviluppo dei servizi on-line e di progetti innovativi.

### Catalogo delle attività del personale dipendente

- *Gestione consultazione e prestito;*
- *Tenuta e catalogazione di libri, periodici, pubblicazioni, ecc.;*
- *Raccolta e conservazione di documenti e testimonianze riguardanti il territorio comunale e la comunità;*
- *Promozione progetti di promozione alla lettura rivolti anche alle scuole;*
- *Animazione culturale mediante promozione di corsi, conferenze, incontri, mostre;*

- *Organizzazione trasferte per spettacoli teatrali e musicali.*

L'Amministrazione Comunale proseguirà anche nell'anno 2018 la campagna di informazione, promozione e sensibilizzazione rivolta ai neomaggiorenni robbiesi, finalizzata al loro accreditamento alla piattaforma digitale 18app, promossa dal Governo e dal Ministero dell'Istruzione.

Con tale operazione si vuole aiutare i ragazzi robbiesi a conseguire il Bonus Cultura di 500 €, da spendere per l'acquisto di libri e biglietti per l'ingresso a musei, ma utilizzabili anche per pagare le costose iscrizioni a particolari corsi di specializzazione.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara

Assessore di riferimento: Prof. Ferrara Marco

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| <b>Descrizione Entrata</b>                                                                                                | <b>ANNO 2020<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2020<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2021</b> | <b>ANNO 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                                 | 5.000,00                   |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                                 | <b>5.000,00</b>            |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 33.890,00                       | 33.345,79                  | 33.890,00        | 33.890,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>33.890,00</b>                | <b>38.345,79</b>           | <b>33.890,00</b> | <b>33.890,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.455,79                                  | Previsione di competenza                  | 35.001,50                             | 33.890,00              | 33.890,00              | 33.890,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 36.521,50                             | 38.345,79              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.455,79</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>35.001,50</b>                      | <b>33.890,00</b>       | <b>33.890,00</b>       | <b>33.890,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>36.521,50</b>                      | <b>38.345,79</b>       |                        |                        |

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 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.

#### SEZIONE STRATEGICA

Si promuoverà la partecipazione dei giovani alle attività sportive di base presenti sul territorio al fine di sviluppare le loro attitudini in un ambiente sicuro e in spazi idonei.

Si opererà, in collaborazione con e tra le realtà presenti sul territorio, per la diffusione dei valori sportivi.

Sarà sostenuta l'attività sportiva delle Associazioni sportive, mettendo a disposizione le strutture di proprietà comunale.

Saranno promossi e offerti eventi di aggregazione volti a valorizzare l'identità della città e a favorire lo spirito di appartenenza della comunità.

#### SEZIONE OPERATIVA

Verrà monitorata l'attuazione del piano di assegnazione degli impianti sportivi comunali, mediante verifiche sull'effettivo utilizzo degli spazi da parte delle associazioni.

Si procederà ad una ricognizione delle convenzioni in corso, al fine di uniformare le condizioni in sede di rinnovo. Attualmente, in un'ottica di contenimento dei costi, valorizzazione delle strutture e maggiore fruibilità, la gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà comunale (Centro Sportivo, Palazzetto dello Sport e palestre dell'Istituto Comprensivo Scolastico) è stata assegnata mediante bando pubblico alla Bocciofila fino ad agosto 2021.

Il bando potrà essere riproposto anche per il successivo triennio.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le numerose associazioni sportive presenti sul territorio, provvederà ad assicurare l'efficienza, la fruibilità e la funzionalità degli impianti sportivi di proprietà comunale per garantire alla cittadinanza robbiese e a quella dei centri limitrofi la possibilità di fare sport a tutte le età in maniera sana, divertente, sicura e costruttiva.

Saranno sostenuti, mediante collaborazioni e patrocini, i soggetti che sul territorio si impegnano a favorire il benessere e lo sviluppo sociale della comunità mediante la realizzazione di iniziative a carattere sportivo e ricreativo.

Nell'ambito delle manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo, gli obiettivi che l'Amministrazione si pone sono molteplici e vogliono abbracciare tutte le discipline sportive presenti sul territorio robbiese. In modo particolare si vuole intensificare la collaborazione con

le associazioni locali al fine di organizzare veri e propri eventi che possano coinvolgere l'intera cittadinanza robbiese, puntando su sponsorizzazioni, disponibilità e minima spesa: continuando ad investire sull'associazionismo locale, si punta quindi ad avvicinare all'attività sportiva il più vasto numero di giovani, riconoscendo allo sport valore culturale, salutistico, sociale e accrescitivo.

Si provvederà quindi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali, puntando nuovamente sull'ammodernamento, sulla sicurezza e sulla riqualificazione energetica degli stessi. Nell'ambito della manutenzione straordinaria, ove possibile, si procederà ad eseguire gli interventi necessari in economia diretta.

Responsabile del Programma: Arch. Grazia Tamburello - Dott.ssa Casali Barbara

Assessore di riferimento: Prof. Ferrara Marco - Gregorio Rossini

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 6.500,00                | 6.681,21           | 6.500,00          | 6.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>6.500,00</b>         | <b>6.681,21</b>    | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 103.000,00              | 116.207,34         | 99.500,00         | 96.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>109.500,00</b>       | <b>122.888,55</b>  | <b>106.000,00</b> | <b>102.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.388,55                                 | Previsione di competenza                  | 104.181,42                            | 109.500,00             | 106.000,00             | 102.500,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 117.249,56                            | 122.888,55             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.388,55</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>104.181,42</b>                     | <b>109.500,00</b>      | <b>106.000,00</b>      | <b>102.500,00</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>117.249,56</b>                     | <b>122.888,55</b>      |                        |                        |

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 la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

#### SEZIONE STRATEGICA

Rientrano nel programma "Turismo" la promozione del nostro territorio e di tutte le sue peculiarità, sfruttando le sinergie che ci sono tra il territorio inteso come percorsi naturalistici ed enogastronomici e le offerte storico-culturali e artistiche, ad esempio l'ottimizzazione dei servizi ai pellegrini sul percorso lungo la Via Francigena.

#### SEZIONE OPERATIVA

Il programma di settore prevede la valorizzazione dell'offerta turistica locale che, nel corso degli scorsi anni, ha conosciuto un positivo trend di crescita.

L'amministrazione Comunale riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, sostiene il ruolo delle associazioni che svolgono iniziative dirette all'aggregazione sociale e alla valorizzazione culturale e delle tradizioni locali, nel pieno soddisfacimento dei principi di sussidiarietà. L'Associazione Pro Loco da tempo si occupa di organizzare manifestazioni ed eventi di interesse sociale e culturale, il cui svolgimento concretizza obiettivi meritevoli di perseguimento da parte di questa Amministrazione.

L'Associazione suddetta risulta promotrice di un'iniziativa denominata "Romanico in Lomellina – Itinerari guidati alla scoperta delle eccellenze architettoniche nella terra di Lomellina: secoli VII/XII, luoghi di fede e centri d'arte lungo la via Francigena" organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Lomello, la Pro loco di Velezzo, la Pro Loco di Breme, e con il coinvolgimento del Comune di Breme e del Comune di Robbio. Si tratta di "Itinerari guidati alla scoperta delle eccellenze architettoniche nella terra di Lomellina: secoli VII/XII, luoghi di fede e centri d'arte lungo la via Francigena". Tali percorsi guidati si effettuano ogni ultima domenica del mese per il periodo marzo-ottobre e includono:

- ✓ Robbio e le chiese romaniche di San Sebastiano, San Pietro, San Valeriano e San Michele

- ✓ Tour romanico di Lomello con il Battistero di San Giovanni ad Fontes, la Basilica protoromanica di Santa Maria Maggiore, la chiesa romanica di San Michele
- ✓ Pieve di Velezzo con il complesso rurale della Cascina Pieve, comprendente il Battistero di San Giovanni e la chiesa di Santa Maria Nascente
- ✓ Breme: Abazia, Cripta della Chiesa Abaziale, Cuicina Frati, Refettorio, Ghiacciaia, Battistero e Chiesa Santa Maria Assunta .

Auser Robbio con i suoi volontari, grazie alla convenzione comunale stipulata nello scorso anno, si occupa di gestire le prenotazioni dell'alloggio sito all'interno del Municipio e destinato all'ospitalità dei numerosi pellegrini che ogni anno percorrono la via Francigena dal mese di marzo al mese di ottobre. La suddetta associazione si occupa altresì della pulizia dei locali e dell'accoglienza dei pellegrini provenienti da Vercelli e diretti da Mortara, al fine di rendere il loro soggiorno robbiese gradevole e confortante.

#### WI FI

Implementata la rete Wi-Fi nelle piazze e nei luoghi più strategici della città, in seno al progetto più ampio di una riqualificazione e abbellimento del centro urbano dello scorso anno, al fine di promuovere ulteriormente gli itinerari turistici presenti nell'abitato, è intenzione dell'Amministrazione Comunale posizionare cartelli informativi ad hoc nei pressi degli edifici storici e dei luoghi culturali robbiesi per sensibilizzare i visitatori e valorizzare il territorio.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara  
Assessore di riferimento: Prof. Ferrara Marco

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 7.300,00                | 13.800,00          | 6.800,00        | 6.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>7.300,00</b>         | <b>13.800,00</b>   | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.500,00                          | Previsione di competenza                  | 7.500,00                      | 7.300,00         | 6.800,00        | 6.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.150,00                     | 13.800,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.500,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.500,00</b>               | <b>7.300,00</b>  | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>10.150,00</b>              | <b>13.800,00</b> |                 |                 |

## SEZIONE STRATEGICA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

## SEZIONE OPERATIVA

### URBANISTICA - VARIANTE GENERALE AL PGT

Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2015 è stato dato avvio al procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio.

Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2015 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).

Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2015 sono stati individuati:

- i soggetti competenti in materia ambientale;
- gli enti territorialmente interessati;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 04.10.2016 si è provveduto a prorogare i termini per la presentazione delle istanze al fine di ottenere maggiori suggerimenti da parte dei soggetti interessati fissando il nuovo termine per la presentazione dei contributi al giorno 10.01.2017, pubblicando altresì tale avviso sul quotidiano "La Provincia Pavese" in data 30.11.2016.

Con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13.06.2017 si è deciso, a seguito dell'approvazione da parte di Regione Lombardia della L.R. 16 del 26.05.2017, di riavviare il procedimento della variante mantenendo inalterate le Autorità competenti in materia di VAS, nominate con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2015 e ha fissato il termine per la presentazione delle istanze al giorno 21.07.2017, pubblicando altresì tale avviso sul quotidiano "La Provincia Pavese" in data 04.07.2017.

In data 13.11.2017 è stato pubblicato sul sito web comunale e sul sito SIVAS il Documento preliminare di VAS – Scoping.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2019 è stata adottata la " Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)".

Per effetto delle disposizioni stabilite dal comma 4 dall'art. 13 della L.R. 12/2005, gli atti della citata variante sono stati depositati presso la Segreteria del Comune di Robbio per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, a partire dal 17 aprile 2019.

Il deposito degli atti è stato reso noto al pubblico mediante idoneo "AVVISO DI DEPOSITO DI DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO" del 10.04.2019, prot. 3854, pubblicato sull'Albo Pretorio on-line, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul periodico a diffusione locale "La Provincia Pavese" e sul sito istituzionale del Comune.

Gli atti costituenti la predetta variante sono stati, inoltre, resi accessibili in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Robbio (PV), affinché chiunque ne potesse prendere libera visione.

Dell'avvenuto deposito è stata data notizia con nota del 17.04.2019, al prot. 4163, all' A.T.S. della Provincia di Pavia, all'ARPA Dipartimento di Pavia, ed alla Amministrazione Provinciale di Pavia.

Le eventuali osservazioni dovevano essere presentate nei termini di legge nei successivi 30 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il 17.06.2019 alle ore 12.30.

Entro il termine stabilito dagli avvisi sono pervenute n. 49 osservazioni depositate agli atti comunali, di cui n. 1 successivamente ritirata, e vengono, inoltre, recepite n. 3 delibere di Consiglio Comunale.

L'ARPA Dipartimento di Pavia non ha risposto entro i termini previsti, pertanto si recepisce silenzio-assenso.

L'A.T.S. della Provincia di Pavia non ha risposto entro i termini previsti, pertanto si recepisce silenzio-assenso.

Con Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n° 231 del 12.08.2019 (Allegato n. 1) è stata approvata la "Valutazione di compatibilità con il PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5, modifiche non sostanziali al PTCP ai sensi dell'art. 17 comma 11 della legge regionale 12/2005" che costituisce parte integrante del suddetto provvedimento, inerente la verifica di compatibilità della variante al

Piano di Governo del Territorio del comune di Robbio adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2019 e contestualmente esprime valutazione favorevole di compatibilità con prescrizione di integrare allo strumento urbanistico lo studio di gestione del rischio idraulico.

In data 27.08.2019 è pervenuta da parte del Geologo incaricato dott. Luca Giorgi, la documentazione integrativa, di recepimento delle prescrizioni ed integrazioni richieste dalla Provincia di Pavia.

Ogni osservazione è stata valutata e controdedotta singolarmente motivando le determinazioni proposte nel fascicolo “Proposta di controdeduzione alle Osservazioni”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09.09.2019 è stata approvata la “ Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)”.

In data 23.10.2019 è avvenuta la pubblicazione dell’avviso del Comune di Robbio (PV) di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al PGT sul BURL Serie Avvisi e Concorsi-43-2019-10-23.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello  
Assessore di riferimento: Avv. Rognone Laura

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      | 43.206,71               | 43.206,71          | 40.000,00         | 40.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>43.206,71</b>        | <b>43.206,71</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-43.206,71</b>       | <b>-16.415,11</b>  | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             |                         | <b>26.791,60</b>   |                   |                   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 26.791,60                                 | Previsione di competenza                  | 59.511,60                             |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 59.511,60                             | 26.791,60              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  | 26.699,57                             |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 26.699,57                             |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>26.791,60</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>86.211,17</b>                      |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>86.211,17</b>                      | <b>26.791,60</b>       |                        |                        |

## SEZIONE STRATEGICA

### REDAZIONE PUGGS

Il PUGSS, acronimo di Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, è stato creato dalla direttiva del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) ed aggiornato dalla normativa regionale. Esso permette ai Comuni di avere la conoscenza di ciò che esiste nel sottosuolo e di attuare gestione e controllo integrati delle attività che riguardano il sottosuolo.

Il sottosuolo ospita sistemi vitali di rete per una città: elettricità, telefonia, fibra ottica, acquedotto, fognatura, gas, teleriscaldamento. In termini molto concreti tramite la definizione dei PUGSS o piani del sottosuolo è possibile regolare lo sviluppo dei servizi ospitati nel sottosuolo cittadino pianificandone sviluppo e gestione, riducendo disagi e spese inutili ed aumentando la sicurezza.

Per mezzo dei piani del sottosuolo si individuano le reti tecnologiche di una città, si definiscono le regole per qualsiasi intervento con impatto sul sottosuolo.

### SEZIONE OPERATIVA

Non è ancora stata definita la modalità operativa per l'adempimento in oggetto.

Responsabile del Programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

## SEZIONE STRATEGICA

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

## SEZIONE OPERATIVA

Il servizio si occupa della manutenzione, cura e pulizia delle aree a verde mediante interventi di servizio per lo sfalcio dell'erba e di manutenzione ordinaria delle essenze arboree.

Il Comune di Robbio si avvale di una unità operativa con qualifica di giardiniere in seno al proprio personale dipendente, che consente una buona qualità nell'esecuzione dei lavori manutentivi di parchi e giardini e nel mantenimento del verde pubblico; trattasi di persona qualificata per la guida di trattori e mezzi operativi. Tale gestione ha portato anche un contenimento della spesa.

Nel limite delle risorse disponibili si cerca di sostituire i mezzi operativi più obsoleti con nuovi per lavori di economicità di gestione e dei tempi di realizzazione.

Per la cura delle manutenzioni del verde è ancora in parte attiva l'iniziativa di sponsorizzazione tecnica, in quanto gli operatori hanno possibilità di offrire a costo zero il servizio manutentivo di sistemazione delle rotatorie, a titolo di sponsorizzazione.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 71.510,29               | 77.993,71          | 51.446,00        | 50.380,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>71.510,29</b>        | <b>77.993,71</b>   | <b>51.446,00</b> | <b>50.380,72</b> |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                               | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.483,42                          | Previsione di<br>competenza                   | 71.857,63                     | 71.510,29        | 51.446,00        | 50.380,72        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 95.693,28                     | 77.993,71        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di<br>competenza                   | 4.000,00                      |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 4.000,00                      |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.483,42</b>                   | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>75.857,63</b>              | <b>71.510,29</b> | <b>51.446,00</b> | <b>50.380,72</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>99.693,28</b>              | <b>77.993,71</b> |                  |                  |

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.

#### SEZIONE STRATEGICA

Per conseguire l'economicità di gestione del servizio di igiene ambientale si è deciso di optare per l'affidamento del servizio ad operatore di mercato selezionato con criteri concorrenziali, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. All'esito della procedura il servizio è stato aggiudicato all'Impresa Sangalli di Monza.

Si punta ad un importante miglioramento sia qualitativo che gestionale del servizio.

Si punta ad una bonifica del territorio in relazione allo smaltimento di rifiuti abbandonati in aree pubbliche e terreni, potenzialmente nocivi.

A far corso dal mese di gennaio 2020 verrà attivato, sempre per il tramite del gestore del servizio, un servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. E' stato già distribuito un volantino informativo, riportante un numero verde per concordare l'intervento, che sarà attuato ogni secondo sabato del mese.

#### SEZIONE OPERATIVA

E' scaduto a novembre 2019 il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade appaltato ad Aboneco s.r.l.; esso è attualmente ricompreso nell'appalto del servizio di igiene ambientale affidato all'Impresa Sangalli di Monza.

#### POTENZIAMENTO GIA' AVVENUTO

- \* Estensione della raccolta differenziata del rifiuto in tutto il territorio comunale, al fine di smaltire il rifiuto con coscienza.
- \* Incrementato del numero dei contenitori e delle benne a disposizione dell'utenza, per lo smaltimento del verde, con relativa sostituzione dei contenitori più vecchi e inadatti.
- \* Servizio migliorativo per lo smaltimento differenziato dei pannolini e pannoloni.
- \* Potenziamento della raccolta differenziata presso la piazzola ecologica per quanto riguarda lampadine e lampade a neon.
- \* Fornitura di sacchetti con distribuzione periodica presso l'edificio comunale.

### Igiene Ambientale

Ulteriori attività specifiche che potranno essere attuate, compatibilmente con le disponibilità economiche, consistono in:

- × censimento dell'amianto;
- × bonifiche ambientali;
- × promozioni di iniziative per la salvaguardia dell'ambiente;
- × monitoraggio della qualità dell'ambiente;
- × monitoraggio e contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Responsabile del programma: Legnazzi Luciano

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          | 728.173,00              | 800.000,00         | 710.173,00        | 710.173,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>728.173,00</b>       | <b>800.000,00</b>  | <b>710.173,00</b> | <b>710.173,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-47.573,00</b>       | <b>40.731,02</b>   | <b>-47.573,00</b> | <b>-47.573,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>680.600,00</b>       | <b>840.731,02</b>  | <b>662.600,00</b> | <b>662.600,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                             | <b>Residui presunti al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 160.131,02                            | Previsione di competenza                  | 767.461,00                        | 680.600,00             | 662.600,00             | 662.600,00             |
|   |                                           |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 653.095,23             | 653.095,23             | 620.737,77             |
|   |                                           |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | Previsione di cassa                       | 841.305,00                        | 840.731,02             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale                   |                                       | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | Previsione di cassa                       |                                   |                        |                        |                        |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                       | Previsione di competenza                  | 4.754,17                          |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | Previsione di cassa                       | 4.754,17                          |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>160.131,02</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>772.215,17</b>                 | <b>680.600,00</b>      | <b>662.600,00</b>      | <b>662.600,00</b>      |
|   |                                           |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>653.095,23</b>      | <b>653.095,23</b>      | <b>620.737,77</b>      |
|   |                                           |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>846.059,17</b>                 | <b>840.731,02</b>      |                        |                        |

## SEZIONE STRATEGICA

Supervisione al ciclo della distribuzione delle acque potabili e raccolta delle acque reflue e depurazione.

## SEZIONE OPERATIVA

In esecuzione della gara d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato il referente per Robbio è Pavia Acque s.c.a.r.l. di Pavia.

Tra gli obblighi del comune vi è il favorire le attività del concessionario attraverso il disbrigo delle eventuali pratiche amministrative inerenti l'oggetto della convenzione e la fornitura di eventuali pareri tecnici o concessioni o autorizzazioni in ordine a nuovi progetti del concessionario.

Rientrano in questo programma i costi relativi alla manutenzione attraverso spurgo di fossi e canali e alla derattizzazione.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 18.642,46               | 24.484,66          | 12.057,17        | 10.914,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>18.642,46</b>        | <b>24.484,66</b>   | <b>12.057,17</b> | <b>10.914,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.842,20                                  | Previsione di competenza                  | 16.573,16                             | 18.642,46              | 12.057,17              | 10.914,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 21.219,76                             | 24.484,66              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.842,20</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>16.573,16</b>                      | <b>18.642,46</b>       | <b>12.057,17</b>       | <b>10.914,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>21.219,76</b>                      | <b>24.484,66</b>       |                        |                        |

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

#### SEZIONE STRATEGICA

Mantenimento degli attuali standard del servizio.

#### SEZIONE OPERATIVA

Fiore all'occhiello del Comune di Robbio è la riserva Parco Valpometto.

Anche per il triennio di riferimento si intende mantenere viva la convenzione in essere con il Gruppo Ambiente Ardea che sostiene diverse attività manutentive del parco con i mezzi in proprio possesso, comprese nuove e periodiche piantumazioni, la difesa dell'ambiente e la salvaguardia delle specie vegetali ed animali tipiche della lomellina, ricostruendo la corretta vegetazione e l'utilizzo di essenze arboree autoctone.

Scopo della convenzione è anche quello della promozione del Parco come luogo di educazione ambientale ottimizzandone la fruizione attraverso percorsi didattici e sentieri e organizzando visite guidate.

La convenzione prevede la rendicontazione dell'operato svolto e la corresponsione di un contributo annuale a ristoro delle attività effettuate e dei costi sostenuti.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 10.000,00               | 10.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 10.000,00                     | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.000,00                     | 10.000,00        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> |                  |                  |

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

## SEZIONE OPERATIVA

Il programma prevede la manutenzione di base della locale stazione ferroviaria: sala d'aspetto, zona di accesso dalla piazza, luoghi di attesa, attraverso gli ordinari lavori di pulizia e manutenzione.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             |                         |                    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                           | <b>Previsione di competenza</b>           |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       |                        |                        |                        |

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.

## SEZIONE OPERATIVA

Si conferma un programma di manutenzione ordinaria per i ripristini stradali di lieve entità.

La dotazione del personale dell'ente prevede ancora la figura del cantoniere, addetto ai piccoli lavori manutentivi di carattere generale, si valuterà se procedere alla copertura del posto vacante a far corso dal 30.06.2019 tramite concorso pubblico.

Ci si avvale di imprese e ditte esterne per l'esecuzione delle opere manutentive vere e proprie.

Verrà attuato un programma di conservazione e miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale.

Sono programmati interventi di manutenzione straordinaria sulle sedi stradali cittadine secondo la programmazione definita nel piano delle opere pubbliche.

Rientrano nel presente programma lo sgombero neve dall'abitato e le preliminari operazioni da mettere in atto per la salvaguardia della circolazione nel periodo invernale.

Rientrano in questo programma anche i costi relativi a:

- pubblica illuminazione tradizionalmente intesa;

- ampliamenti di pubblica illuminazione con introduzione di nuovi punti luce;
- ampliamenti di impianti semaforici o ripristini e migliorie a quelli esistenti;
- abbattimento delle barriere architettoniche.

Nell'ultimo biennio si è concretizzato un significativo risparmio sui costi dell'illuminazione pubblica, conseguenti ad un investimento di durata decennale mirato alla riqualificazione degli impianti con sistema archilede high performance.

Vi è in corso l'ammortamento dell'investimento, operato con Enel Sole.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          | 220.000,00              | 250.000,00         | 220.000,00        | 220.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>220.000,00</b>       | <b>250.000,00</b>  | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 146.170,66              | 246.877,24         | 128.830,54        | 120.486,31        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>366.170,66</b>       | <b>496.877,24</b>  | <b>348.830,54</b> | <b>340.486,31</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 54.266,33                                 | Previsione di competenza                  | 288.919,97                            | 253.963,66             | 250.254,54             | 236.232,31             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 3.000,00               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 318.901,72                            | 308.229,99             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 76.440,25                                 | Previsione di competenza                  | 807.983,04                            | 112.207,00             | 98.576,00              | 104.254,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 1.010.330,06                          | 188.647,25             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>130.706,58</b>                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.096.903,01</b>                   | <b>366.170,66</b>      | <b>348.830,54</b>      | <b>340.486,31</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>3.000,00</b>        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.329.231,78</b>                   | <b>496.877,24</b>      |                        |                        |

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.

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.

#### SEZIONE STRATEGICA

L'intenzione dell'amministrazione è quella di affiancarsi alla gestione dei volontari e di collaborare per la realizzazione dei progetti, anche sostenendo economicamente di tanto in tanto le nuove iniziative che si rendessero necessarie.

#### SEZIONE OPERATIVA

Si valuterà la possibilità che l'amministrazione comunale si faccia carico del coordinamento di un corpo civico di volontari di protezione civile.

E' volontà di questa amministrazione sostenere anche l'attività del corpo AGAP onlus ossia i volontari del corpo dei Vigili del Fuoco, mediante l'attivazione di una convenzione ad hoc.

La sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari delle città di Robbio, Palestro, Rosasco, Confienza, Sant'Angelo, Castelnovetto, Nicorvo e Langosco è dislocata presso i locali comunali di Via San Nicolao e pertanto l'amministrazione si fa anche carico di parte dei costi di mantenimento della struttura.

Responsabile del programma: Legnazzi Luciano

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.000,00                | 10.358,30          | 9.000,00        | 9.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>9.000,00</b>         | <b>10.358,30</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.358,30                          | Previsione di competenza                  | 9.100,00                      | 9.000,00         | 9.000,00        | 9.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 12.502,04                     | 10.358,30        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.358,30</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.100,00</b>               | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>12.502,04</b>              | <b>10.358,30</b> |                 |                 |

## SEZIONE STRATEGICA

Il servizio ha un'importanza fondamentale per la crescita e l'educazione del bambino e di supporto alle famiglie per lo svolgimento dei compiti di cura. La struttura "Asilo Nido Il Girasole" è presente sul territorio dal 1980, accoglie minori dai 3 mesi ai 3 anni. Nel corso degli anni il servizio ha subito processi di riorganizzazione che hanno tenuto conto dei processi di cambiamenti sociali (calo delle nascite, stato di disoccupazione dei genitori, difficoltà economiche delle famiglie ecc.) ed interventi strutturali di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Saranno assicurati gli standard funzionali ed organizzativi dei servizi di asilo nido comunali, al contempo assicurando le informazioni, i criteri di funzionamento, gli standard qualitativi del sistema locale dei servizi prima infanzia.

Il servizio riguarda e si occupa anche del pagamento delle rette per i minori collocati in Comunità Educativa con provvedimenti del Tribunale per i minorenni.

## SEZIONE OPERATIVA

### Asilo Nido

Il personale dipendente comunale di ruolo e in servizio a tempo pieno presso l'Asilo Nido "Il Girasole" è di una unità alla data della presente.

La gestione del servizio è stata affidata con procedura di gara ai sensi dell'art. 36 d.Lgs 50/2016 alla società Sodexo Spa di Cinisello Balsamo per l'anno scolastico 2018/2019, e rinnovata con Determinazione n. 154 del 27/06/2019 fino al 31/08/2020. Il gestore si occuperà e sosterrà i seguenti costi:

- delle attività educative socio-pedagogiche;
- della manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- dei servizi di pulizia;
- del pagamento delle utenze.

Il Comune corrisponde un canone mensile fisso predeterminato in sede di gara, in relazione ad un numero di utenti iscritti fino a 24 bambini, incrementabile per ogni unità aggiuntiva.

Si valuterà nel corso del triennio la possibilità di bandire una ulteriore procedura di gara per la gestione / concessione del servizio asilo nido.

Si continuerà ad offrire anche per il corrente anno il servizio di Centro Estivo, che garantirà aiuto e alternativa alle famiglie per il mese di luglio.

Manutenzione e investimenti nel campo dell'asilo nido, dell'infanzia e dei minori

Il presente programma prevede il mantenimento in efficienza degli stabili destinati a sedi degli asili nido mediante una serie di interventi di manutenzione ordinaria e di interventi di manutenzione straordinaria

I lavori programmati consistono principalmente nell'esecuzione di:

1. opere edili mediante impresa appaltatrice;
2. mantenimento degli impianti termici ed elettrici e degli impianti tecnologici (ascensori, antincendio, etc.) mediante società private specializzate per la categoria;
3. piccole manutenzioni mediante economia diretta.

INTEGRAZIONE RETTE PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE

Il pagamento rette riguarda anche i minori collocati in Comunità Educativa con provvedimenti del Tribunale Per I Minorenni.

Responsabile del programma: Dott.ssa Capelletto Giovanna – Arch. Grazia Tamburello

Assessori di riferimento: Cesa Stefania - Rossini Gregorio

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         | 22.500,00               | 22.500,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 50.000,00               | 142.514,14         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>72.500,00</b>        | <b>165.014,14</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 138.380,00              | 95.530,29          | 144.880,00        | 144.880,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>210.880,00</b>       | <b>260.544,43</b>  | <b>209.880,00</b> | <b>209.880,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 45.418,83                                 | Previsione di competenza                  | 294.864,00                            | 210.880,00             | 209.880,00             | 209.880,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 110.090,00             |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 350.891,35                            | 256.298,83             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 4.245,60                                  | Previsione di competenza                  | 3.172,00                              |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 4.245,60                              | 4.245,60               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>49.664,43</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>298.036,00</b>                     | <b>210.880,00</b>      | <b>209.880,00</b>      | <b>209.880,00</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>110.090,00</b>      |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>355.136,95</b>                     | <b>260.544,43</b>      |                        |                        |

SEZIONE STRATEGICA  
 Ottimizzazione delle risorse

SEZIONE OPERATIVA

**INTEGRAZIONE RETTE PER FREQUENZA CENTRI DIURNI E COLLOCAMENTO IN COMUNITA' PER ADULTI DISABILI**

Questa misura consiste nell'integrazione rette per permettere a soggetti disabili adulti gravi di essere ospitati in struttura residenziale e frequentare il Centro Diurno integrato della Cooperativa "Come Noi" di Mortara, con la quale è sin corso da anni una convenzione.

Nonostante gli aumenti delle rette di frequenza ed i continui tagli ai trasferimenti, si mantiene stretta la collaborazione con la struttura e le famiglie degli utenti frequentanti.

Responsabile del programma: Dott.ssa Capelletto Giovanna  
 Assessore di riferimento: Cesa Stefania

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 500,00                  | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 151.500,00              | 189.462,69         | 151.500,00        | 151.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>152.000,00</b>       | <b>189.962,69</b>  | <b>152.000,00</b> | <b>152.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 37.962,69                                 | Previsione di competenza                  | 145.900,00                            | 152.000,00             | 152.000,00             | 152.000,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 156.500,00                            | 189.962,69             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.962,69</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>145.900,00</b>                     | <b>152.000,00</b>      | <b>152.000,00</b>      | <b>152.000,00</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>156.500,00</b>                     | <b>189.962,69</b>      |                        |                        |

SEZIONE STRATEGICA

Mantenimento degli attuali standard di aiuto

SEZIONE OPERATIVA

INTEGRAZIONE RETTE RSA PER ANZIANI

Misura che consente l'integrazione retta per persone anziane accolte in struttura protetta con reddito insufficiente per fronteggiare le spese di ricovero e in assenza di parenti tenuti al mantenimento.

DISTRIBUZIONE PASTI

Rimane attivo il servizio di distribuzione pasti all'utenza, attuato mediante convenzionamento con la Croce Azzurra Robbiese.

Responsabile del programma: Dott.ssa Capelletto Giovanna

Assessore di riferimento: Cesa Stefania

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 41.000,00               | 47.121,50          | 41.000,00         | 41.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>41.000,00</b>        | <b>47.121,50</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>62.000,00</b>        | <b>84.790,50</b>   | <b>62.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>103.000,00</b>       | <b>131.912,00</b>  | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 28.912,00                                 | Previsione di competenza                  | 109.537,00                            | 103.000,00             | 103.000,00             | 103.000,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 45.300,00              |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 119.656,00                            | 131.912,00             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>28.912,00</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>109.537,00</b>                     | <b>103.000,00</b>      | <b>103.000,00</b>      | <b>103.000,00</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>45.300,00</b>       |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>119.656,00</b>                     | <b>131.912,00</b>      |                        |                        |

## LINEE STRATEGICHE

Le linee di indirizzo dell'Assessorato Alle Politiche Sociali relativamente l'anno 2020, hanno l'obiettivo di intervenire sul disagio e la precarietà socio economica crescente che colpisce fasce sempre più numerose di popolazione e in modo particolare le famiglie con figli minori.

Alle tradizionali fragilità di famiglie mono genitoriali o con più figli, di stranieri con problemi di integrazione, si aggiungano sempre più fragilità economiche e sociali di famiglie finora non a rischio di povertà, dovute ad una maggiore precarietà del lavoro, a difficile ricollocazione nel mercato del lavoro, a problemi abitativi, alla crescita esponenziale dei tassi di indebitamento ed anche alla disgregazione sociale, maggiore vulnerabilità della coppia e fragilità nell'assolvere ai compiti educativi e di crescita dei figli.

La povertà affligge prima fra tutte le famiglie con figli. I dati ci dicono che le famiglie numerose sono a maggior rischio di povertà e l'incidenza della povertà cresce in modo esponenziale con l'aumento del numero dei figli. L'associazione poi tra povertà, bassi livelli di istruzione, bassi profili professionali ed esclusione del mercato del lavoro, causa lo stato di emarginazione ed esclusione sociale. In questi anni si registra in crescita anche fenomeni di povertà ed indebitamento di persone adulte sole che hanno perso il lavoro e/o con problemi psichici e di svantaggio sociale.

## SEZIONE OPERATIVA

### CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE INPS

Per il triennio di riferimento viene valutata la possibilità di attivare contratti di prestazione occasionale Inps, che consenta di occupare soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e a rischio di emarginazione in attività lavorative.

### BORSE LAVORO E PERCORSI LAVORATIVI DI INCLUSIONE SOCIALE

Il servizio si rivolge a soggetti in condizioni di disabilità fisica e/o psichica certificata che, attraverso un'esperienza lavorativa tutelata e protetta effettua un percorso socializzante e riabilitativo nonché di recupero delle capacità residue. Si rivolge inoltre ad un utenza che si colloca nella fascia dello svantaggio e del disagio socio economico. E' finalizzato al collocamento al lavoro. Il servizio è svolto in collaborazione con il SIL del Comune di Vigevano.

Responsabile del programma: Dott.ssa Capelletto Giovanna

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 79.990,00               | 85.270,50          | 74.873,00        | 74.873,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>79.990,00</b>        | <b>85.270,50</b>   | <b>74.873,00</b> | <b>74.873,00</b> |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.280,50                          | Previsione di competenza                  | 127.019,00                    | 79.990,00        | 74.873,00        | 74.873,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 2.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 130.314,27                    | 85.270,50        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.280,50</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>127.019,00</b>             | <b>79.990,00</b> | <b>74.873,00</b> | <b>74.873,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>2.000,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>130.314,27</b>             | <b>85.270,50</b> |                  |                  |

## SEZIONE STRATEGICA

Le scelte di politica sociale di questo Assessorato hanno l'obiettivo di rispondere alla sempre più crescente domanda di aiuti economici risarcitori ed integrativi del reddito, a dimostrazione che la famiglia si è impoverita sensibilmente e sta vivendo una fase particolarmente difficile, acuita dalla crisi economica.

Alle tradizionali fragilità di famiglie mono genitoriali o con più figli, di stranieri con problemi di integrazione, si aggiungano sempre più fragilità economiche e sociali di famiglie finora non a rischio di povertà, dovute ad una maggiore precarietà del lavoro, a difficile ricollocazione nel mercato del lavoro, a problemi abitativi, alla crescente esponenziale dei tassi di indebitamento ed anche alla disgregazione sociale, maggiore vulnerabilità della coppia e fragilità nell'assolvere ai compiti educativi e di crescita dei figli.

La povertà affligge prima fra tutte le famiglie con figli. I dati ci dicono che le famiglie numerose sono a maggior rischio di povertà e l'incidenza della povertà cresce in modo esponenziale con l'aumento del numero dei figli. L'associazione poi tra povertà, bassi livelli di istruzione, bassi profili professionali ed esclusione del mercato del lavoro, determina lo stato di emarginazione ed esclusione sociale.

In questi anni si registra in crescita anche fenomeni di povertà ed indebitamento di persone adulte sole che hanno perso il lavoro e/o con problemi psichici e di svantaggio sociale.

## SEZIONE OPERATIVA

Nello specifico gli interventi interessati sono i seguenti:

### SOSTEGNO ALLE ESIGENZE ABITATIVE

La questione abitativa in questi anni ha assunto una nuova centralità in relazione alla sempre crescente domanda di alloggi di chi con sempre maggiore difficoltà non riesce a pagare il canone di affitto o reperire sul mercato alloggi con canoni adeguati al proprio reddito. In quest'area "grigia" si collocano famiglie monoreddito, lavoratori precari, nuclei mono genitoriali. Il Comune si è attivato per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei familiari in regime di sfratto esecutivo e per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunali a categorie di persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero trovato sistemazione sul mercato privato. Il lavoro di rete con Aler di Pavia ha lo scopo di reperire soluzioni abitative per queste categorie di persone.

### ATTIVAZIONE DI BANDI BOLLETTE

La criticità economica dei nuclei familiari, anche mono genitoriali con figli minori a carico, depone per l'attivazione di misure di sostegno economico finalizzate a contribuire al pagamento delle utenze domestiche, spese queste che gravano in modo consistente sui bilanci familiari.

## RIDUZIONE E/O ESENZIONI BUONI MENSA , RETTE SERVIZI PARASCOLASTICI

Il servizio si rivolge ad un'utenza in condizioni di grave difficoltà socio economica debitamente certificata (ISEE) e valutata dal servizio sociale professionale.

## EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI FERROVIARI

Questa misura di aiuto economico si rivolge a studenti frequentanti le scuole superiori in località limitrofe raggiungibili con mezzi pubblici, appartenenti a nuclei familiari economicamente disagiati, con l'obiettivo di sostenere la regolare frequenza scolastica ed contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Responsabile del programma: Dott.ssa Capelletto Giovanna

Assessore di riferimento: Dott.ssa Cesa Stefania

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 46.000,00               | 76.764,88          | 46.000,00        | 46.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>46.000,00</b>        | <b>76.764,88</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>46.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 30.764,88                                 | Previsione di competenza                  | 57.301,40                             | 46.000,00              | 46.000,00              | 46.000,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 2.500,00               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 60.826,00                             | 76.764,88              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>30.764,88</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>57.301,40</b>                      | <b>46.000,00</b>       | <b>46.000,00</b>       | <b>46.000,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>2.500,00</b>        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>60.826,00</b>                      | <b>76.764,88</b>       |                        |                        |

Il programma contempla il rinnovo della convenzione tra Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia e il Comune per lo svolgimento delle attività di prelievo del sangue presso i locali della Croce Azzurra Robbiese, che vengono forniti gratuitamente.

Il personale medico, infermieristico ed amministrativo che si rende disponibile all'effettuazione del servizio presso la sede della Croce Azzurra è pagato dal Comune, secondo un tariffario su base oraria approvato dalla stessa Azienda Ospedaliera e rimborsato dalla medesima con cadenza bimestrale a successiva rendicontazione dell'Ente.

L'amministrazione comunale ritiene doveroso proseguire il servizio (peraltro a costo zero per l'ente) riconoscendo il beneficio per la cittadinanza e per i paesi limitrofi.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara - Dott.ssa Capelletto Giovanna

Assessore di riferimento: Dott.ssa Cesa Stefania

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| <b>Descrizione Entrata</b>                                                                                                | <b>ANNO 2020<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2020<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2021</b> | <b>ANNO 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 18.000,00                       | 27.514,65                  | 18.000,00        | 18.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>18.000,00</b>                | <b>27.514,65</b>           | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 500,00                          | -6.029,03                  | 500,00           | 500,00           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>18.500,00</b>                | <b>21.485,62</b>           | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.985,62                                  | Previsione di competenza                  | 18.515,00                             | 18.500,00              | 18.500,00              | 18.500,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 7.616,85               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 19.015,00                             | 21.485,62              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.985,62</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>18.515,00</b>                      | <b>18.500,00</b>       | <b>18.500,00</b>       | <b>18.500,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>7.616,85</b>        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>19.015,00</b>                      | <b>21.485,62</b>       |                        |                        |

## SEZIONE STRATEGICA

Rientrano in questo programma gli eventuali contributi a sfondo sociale per la cooperazione e l'associazionismo.

## SEZIONE OPERATIVA

E' in essere la convenzione con la Croce Azzurra Robbiese per il servizio di consegna pasti a domicilio agli anziani.

Il servizio viene garantito da volontari dell'associazione, sia per i giorni feriali che per quelli festivi e prefestivi, con automezzi di propria disponibilità, assicurando la copertura assicurativa di personale e mezzi.

L'elenco dei beneficiari del servizio viene fornito dal Comune che si impegna a comunicare ogni variazione tempestivamente.

La convenzione sottoscritta prevede la corresponsione di un contributo a ristoro dei costi sostenuti per l'espletamento puntuale del servizio.

E' volontà dell'amministrazione sostenere le locali associazioni a carattere sociale.

Responsabile del Programma: Dott.ssa Casali Barbara - Dott.ssa Capelletto Giovanna

Assessore di riferimento: Dott.ssa Cesa Stefania

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 13.300,00               | 15.000,00          | 13.300,00        | 13.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>13.300,00</b>        | <b>15.000,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2019 |                                           | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.700,00                       | Previsione di competenza                  | 13.300,00                  | 13.300,00        | 13.300,00        | 13.300,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 5.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 15.800,00                  | 15.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.700,00</b>                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>13.300,00</b>           | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.300,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>5.000,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>15.800,00</b>           | <b>15.000,00</b> |                  |                  |

### Catalogo delle attività

#### UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Accoglienza domande per accedere ai servizi e alle misure di sostegno economico
- Tenuta registro ingressi in RSA
- Gestione database INPS
- Accoglienza domande bonus gas e bonus energia
- Attivazione SIA
- Accoglienza domande assegno di maternità e assegno nucleo familiare
- Accoglienza domande dote scuola
- Iscrizioni scolastiche
- Gestione pagamenti servizi scolastici
- Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica: bandi, assegnazioni, calcolo canoni di locazione
- Gestione iscrizione e pagamenti mensa minori e anziani
- Rapporti con le ditte appaltatrici e relativi adempimenti
- Rapporti con ASST per la somministrazione delle diete
- Controllo e verifica fatturazioni

- Stesura determine

### **UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

- Elaborazione di progetti per l'attivazione di misure di sostegno economico per minori e famiglia, adulti, anziani ed immigrati
- Elaborazione di progetti per anziani e disabili in struttura
- Inchieste sociali e predisposizione di progetti per la tutela minorile su disposizione del T.M. , T.O. e Procura della Repubblica
- Collocamento minori in Comunità
- Attivazione procedure per nomina amministratore di sostegno
- Predisposizione progetti di affido familiare
- Interventi di sostegno alla genitorialità
- Interventi di competenza comunale in materia di scuola dell'obbligo e di assistenza scolastica (pre e post scuola, assistenza all'autonomia portatori di handicap)
- Interventi per la dispersione scolastica
- Lavoro di rete per la gestione dei casi con i servizi ASST e ATS, scuole, agenzie di volontariato
- Asilo Nido: organizzazione e funzionamento
- Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Rapporti con Aler: partecipazione Commissione Fondo di solidarietà, assegnazione alloggi
- Gestione mensa minori ed anziani; partecipazione Commissione Mensa
- Segretariato sociale
- Elaborazione progetti per inserimento lavorativo disabili (SIL)

### **TESTAMENTO PUBBLICO / LEGATO FRATTINI LORENZINA**

Il lascito Frattini è stato esaurito nel corso delle annualità 2018 e 2019, a copertura delle spese riconosciute attinenti alle volontà della defunta.

## SEZIONE STRATEGICA

Rientra in questo programma la gestione del cimitero comunale.

Successivamente al pensionamento del dipendente comunale addetto al servizio cimiteriale, l'amministrazione ha esternalizzato il servizio a società specializzata.

Nell'ultimo triennio si è puntato all'ottimizzazione del servizio, si è investito nella messa in sicurezza dell'impianto elettrico, al rifacimento e costruzione di vialetti, nell'elettrificazione del cancello e altre migliorie.

Non sono previsti altri interventi di manutenzione straordinaria.

## SEZIONE OPERATIVA

Aggiudicataria del servizio per la gestione, la custodia e l'espletamento delle operazioni di tumulazione, estumulazione, manutenzione del cimitero comunale è la Cooperativa Sociale Oikos Onlus di Vigevano fino al 30.06.2021, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 del 10/07/2018.

La custodia prevede l'apertura del cimitero alle ore 8,30 e relativa chiusura alle ore 17,30 (se ora legale) alle 16,30 (se ora solare). E' prevista la presenza giornaliera e non continuativa di un operatore.

I lavori di pulizia comprendono:

- attività a carattere ordinario (pulizia periodica dei servizi igienici, delle aree coperte, delle aree scoperte, svuotamento dei cestini e dei cassoni dentro e fuori il cimitero, ecc.);
- attività a carattere straordinario (spargimento sale nel periodo invernale, pulizia più accurata nel periodo di commemorazione dei defunti).

Il contratto prevede anche un servizio di manutenzione del verde all'interno del cimitero comunale.

Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale è invece gestito internamente dall'ente comunale, con mezzi e personale proprio. Il servizio è attivo, anche perchè gestito in economia.

Nel precedente biennio sono stati effettuati i lavori necessari al rifacimento e la messa a norma di buona parte dell'impianto elettrico

del cimitero comunale, il rifacimento e la costruzione di vialetti, l'elettificazione del cancello e altre migliorie già identificate.

Rientrano in questo programma anche i costi per le retrocessione di loculi, tombe ed edicole funerarie che i concessionari decidessero di ritornare nelle disponibilità comunali.

Si ritiene che a breve vi sia la reale necessità ad un ulteriore ampliamento cimiteriale, per ora non ancora programmato.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 33.300,00               | 37.522,41          | 33.500,00        | 33.500,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      | 50.000,00               | 50.000,00          | 40.000,00        | 40.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>83.300,00</b>        | <b>87.522,41</b>   | <b>73.500,00</b> | <b>73.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -22.130,28              | 4.248,59           | -13.397,05       | -13.464,79       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>61.169,72</b>        | <b>91.771,00</b>   | <b>60.102,95</b> | <b>60.035,21</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.436,29                             | Previsione di competenza                  | 58.985,56                         | 61.169,72              | 60.102,95              | 60.035,21              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   | 45.922,36              | 22.961,17              |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 70.731,49                         | 75.606,01              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 16.164,99                             | Previsione di competenza                  |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 42.520,72                         | 16.164,99              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>30.601,28</b>                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>58.985,56</b>                  | <b>61.169,72</b>       | <b>60.102,95</b>       | <b>60.035,21</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   | <b>45.922,36</b>       | <b>22.961,17</b>       |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>113.252,21</b>                 | <b>91.771,00</b>       |                        |                        |

Rientra nel programma "Reti e altri servizi di pubblica utilità" il servizio di pesa pubblica locale.  
 Nei programmi dell'amministrazione vi è il mantenimento degli attuali standard di servizio, senza incrementi di costi per l'utenza.

L'apparecchiatura esistente è basata sull'utilizzo di schede preformate, con una tecnologia più attuale composta da: contenitore in acciaio inox, indicatore di peso, modello self - cash con sistema di ricarica delle chiavi elettroniche, che consumano credito in base all'entità del peso effettuato.

La vendita al dettaglio viene effettuata dall'ufficio tributi e ragioneria, con emissione di apposita fattura, sia per quanto riguarda la dotazione base all'utenza esistente delle nuove chiavette elettroniche, che per le ricariche periodiche.

Il servizio viene effettuato nel normale orario di ufficio.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 11.000,00               | 12.629,00          | 11.000,00        | 11.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>11.000,00</b>        | <b>12.629,00</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-8.300,00</b>        | <b>-9.806,03</b>   | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>2.700,00</b>         | <b>2.822,97</b>    | <b>1.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 122,97                                    | Previsione di competenza                  | 500,00                                | 2.700,00               | 1.700,00               | 1.700,00               |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 500,00                                | 2.822,97               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>122,97</b>                             | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>500,00</b>                         | <b>2.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>        | <b>1.700,00</b>        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>500,00</b>                         | <b>2.822,97</b>        |                        |                        |

Nel programma "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" viene inserita l'adesione al C.i.p.a.l , Il Consorzio Intercomunale Piano Sviluppo dell'Alta Lomellina, sorto su iniziativa del Comune di Mortara e diventato una realtà consolidata.

Si rimanda alla sezione "Partecipate" per il dettaglio dei comuni aderenti e delle finalità del consorzio.

Responsabile del programma: Arch. Grazia Tamburello

Assessore di riferimento: Gregorio Rossini

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| <b>Descrizione Entrata</b>                                                                                                | <b>ANNO 2020<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2020<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2021</b> | <b>ANNO 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                                 |                            |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                                 |                            |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.950,00                        | 5.864,00                   | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>2.950,00</b>                 | <b>5.864,00</b>            | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                             | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                            | 2.914,00                                  | Previsione di competenza                  | 2.950,00                              | 2.950,00               | 3.000,00               | 3.000,00               |
|   |                                           |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                           | Previsione di cassa                       | 2.950,00                              | 5.864,00               |                        |                        |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>2.914,00</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>2.950,00</b>                       | <b>2.950,00</b>        | <b>3.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>        |
|   |                                           |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                           |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.950,00</b>                       | <b>5.864,00</b>        |                        |                        |

## FONDI E ACCANTONAMENTI

Ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni intervenute per forza di legge, gli enti locali devono iscrivere nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter della stessa legge è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (utilizzo di anticipazioni di tesoreria e di entrate vincolate per le momentanee esigenze di liquidità), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

### **NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

**Fondo di riserva** E' stato previsto uno stanziamento pari a

€ 20.000,00 per l'esercizio 2020

€ 26.500,00 per l'esercizio 2021

€ 16.500,00 per l'esercizio 2022

al fine di far fronte a eventuali spese impreviste, codice di bilancio [20.01-1.10.01.01.001](#) .

Esso corrisponde allo 0,52% delle spese correnti inizialmente previste per l'anno 2020, allo 0,71% delle spese correnti per l'anno 2021 e allo 0,45% delle spese correnti per l'anno 2022.

E' stato inoltre iscritto a bilancio un fondo di riserva di cassa di € 100.000,00.

Responsabile del programma: Rag. Annalisa Marinoni

Assessore di riferimento: Dott. Roberto Francese

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 20.000,00               | 100.000,00         | 26.500,00        | 16.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>20.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>  | <b>26.500,00</b> | <b>16.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 5.030,00                      | 20.000,00         | 26.500,00        | 16.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 91.030,00                     | 100.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>5.030,00</b>               | <b>20.000,00</b>  | <b>26.500,00</b> | <b>16.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>91.030,00</b>              | <b>100.000,00</b> |                  |                  |

## FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente "accertate" ma nello stesso tempo occorre impedire che l'accertamento dell'entrata copra assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il FCDDE è un fondo rischi, diretto ad evitare l'utilizzo di quelle quote di entrate di dubbia e difficile esazione, attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in funzione della natura delle singole entrate e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi.

Non richiedono l'accantonamento a FCDDE:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) i crediti assistiti da fideiussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa;
- d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate.
- e)

Ai sensi dell'art. 1 comma 509 della Legge 190/2014 è possibile applicare in modo graduale le percentuali di accantonamento ossia:

95 % per l'esercizio 2020;

100 % per gli esercizi 2021 e 2022.

**CALCOLO DEL FCDE COMPLESSIVO:**

F.C.D.D.E. ANNO 2020 € 161.898,11

F.C.D.D.E. ANNO 2021 € 138.016,49

F.C.D.D.E. ANNO 2022 € 138.016,49

Responsabile del programma: Rag. Annalisa Marinoni

Assessore di riferimento: Dott. Roberto Francese

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 161.898,11              |                    | 138.016,45        | 138.016,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>161.898,11</b>       |                    | <b>138.016,45</b> | <b>138.016,45</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                           | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 159.012,30                    | 161.898,11        | 138.016,45        | 138.016,45        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>159.012,30</b>             | <b>161.898,11</b> | <b>138.016,45</b> | <b>138.016,45</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                   |                   |                   |

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:

Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome)

Fondo contenziosi

Fondo perdite società partecipate

Altri fondi spese e rischi futuri.

I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera c), è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera d) è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e), riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di

approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

## NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

**Fondo rischi e oneri** E' stato previsto al prescritto codice di bilancio **20.03-1.10.01.99.999**

Ai sensi dei commi 438-441 della Legge di Bilancio 2019 gli oneri per il rinnovo contrattuale, sono posti a carico del bilancio di previsione, con obbligo di accantonamento. Le percentuali e i relativi importi calcolati sul Monte salari di riferimento sono i seguenti:

- € 15.257,00 per l'anno 2020 (1,65%)
- € 20.918,00 per l'anno 2021 (1,95%)
- € 18.018,00 per l'anno 2022.

**Fondo Contenziosi** Non si hanno alla data di predisposizione del bilancio informazioni tali da far ritenere necessario costituire somme a titolo di contenziosi.

**Fondo a copertura perdite Società Partecipate** Non si hanno alla data di predisposizione del bilancio informazioni tali da far ritenere necessario costituire somme a titolo di perdite per società partecipate. I bilanci consuntivi sono consultabili sui relativi siti internet.

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 16.512,00               |                    | 22.173,00        | 19.273,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>16.512,00</b>        |                    | <b>22.173,00</b> | <b>19.273,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                           | Previsione di competenza                  | 21.900,38                             | 16.512,00              | 22.173,00              | 19.273,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 8.219,72                              |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>21.900,38</b>                      | <b>16.512,00</b>       | <b>22.173,00</b>       | <b>19.273,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>8.219,72</b>                       |                        |                        |                        |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 177.656,36              | 269.399,86         | 190.251,97        | 176.466,52        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>177.656,36</b>       | <b>269.399,86</b>  | <b>190.251,97</b> | <b>176.466,52</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  | 91.743,50                         | Previsione di competenza           | 211.889,82                    | 177.656,36        | 190.251,97        | 176.466,52        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 211.889,82                    | 269.399,86        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>91.743,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>211.889,82</b>             | <b>177.656,36</b> | <b>190.251,97</b> | <b>176.466,52</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 211.889,82                    | 269.399,86        |                   |                   |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.804.000,00            | 1.804.009,82        | 1.803.000,00        | 1.803.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.804.000,00</b>     | <b>1.804.009,82</b> | <b>1.803.000,00</b> | <b>1.803.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                                         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                                                 | 9,82                              | Previsione di competenza           | 3.000,00                      | 4.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                |                               | 4.009,82            |                     |                     |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza           | 1.385.520,50                  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                | 1.385.520,50                  | 1.800.000,00        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             | <b>9,82</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.388.520,50</b>           | <b>1.804.000,00</b> | <b>1.803.000,00</b> | <b>1.803.000,00</b> |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                | 1.385.520,50                  | 1.804.009,82        |                     |                     |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                     |                     |                     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.515.000,00            | 1.535.008,66        | 1.515.000,00        | 1.515.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.515.000,00</b>     | <b>1.535.008,66</b> | <b>1.515.000,00</b> | <b>1.515.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020     | Previsioni 2021     | Previsioni 2022     |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                                          |                                   | Previsione di competenza           |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                |                               |                     |                     |                     |
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 20.008,66                         | Previsione di competenza           | 1.515.000,00                  | 1.515.000,00        | 1.515.000,00        | 1.515.000,00        |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                | 1.175.080,00                  | 1.535.008,66        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>20.008,66</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.515.000,00</b>           | <b>1.515.000,00</b> | <b>1.515.000,00</b> | <b>1.515.000,00</b> |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                     |                     |                     |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                | 1.175.080,00                  | 1.535.008,66        |                     |                     |

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2019                | 2020              | 2021              | 2022              |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 985.000,00          | 899.253,57        | 901.553,57        | 901.553,57        |
| I.R.A.P.                                       | 52.500,00           | 49.891,00         | 50.391,00         | 50.391,00         |
| Spese per il personale in comando              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                   | 8.332,76            | 28.417,00         | 28.417,00         | 28.417,00         |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>1.045.832,76</b> | <b>977.561,57</b> | <b>980.361,57</b> | <b>980.361,57</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2019  | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>36.961,45</b> | <b>20.430,00</b> | <b>20.430,00</b> | <b>20.430,00</b> |

|                                     |                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>1.008.871,31</b> | <b>957.131,57</b> | <b>959.931,33</b> | <b>959.931,33</b> |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

### **RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDEXZA DEL PERSONALE EX ART. 33 D.LGS. 165/2001 PER L'ANNO 2019 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 183/2011.**

L'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183 dispone (in sostituzione dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

Si rileva che alla data odierna oltre al segretario comunale:

- sono in servizio n. 20 dipendenti, di cui 1 con orario di lavoro a tempo parziale pari al 4%;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione attualmente valido per la verifica degli enti in dissesto (Decreto Ministero dell'Interno in data 10/04/2017) per gli enti ricompresi nella fascia demografica tra 5.000 e 9.999 abitanti è 1/159;
- la popolazione residente nel Comune di Robbio al 31/12/2018 è pari a 5.860 abitanti, pertanto secondo il parametro di cui sopra, il numero dei dipendenti in servizio non dovrebbe essere superiore a 36,86, valore superiore di 12 unità circa rispetto a quello che si ottiene con il personale in servizio.

Si attesta che non sono presenti nell'Ente condizioni di personale in soprannumero/in eccedenza.

### **Ricognizione della spesa per forme flessibili di impiego - anno 2020.**

L'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.e.i., ha disposto che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme flessibili (personale a tempo determinato, co.co.co, contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, nonché al lavoro accessorio (Vouchers Inps) nel limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

La Corte dei Conti sezione autonomie N.2/SEZAUT/2015/QMIG del 29.01.2015 pronuncia il seguente principio di diritto: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”.

In merito all'interpretazione del complesso di norme sopra menzionato si sono susseguiti diversi pronunciamenti sia da parte dell'ANCI e del Dipartimento della Funzione Pubblica sia da parte delle Sezioni Regionali di Controllo e delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti:

- Lavoro accessorio retribuito con vouchers: per la Corte dei Conti Lombardia delibera n. 722/2012 tale casistica rientra nelle forme contrattuali flessibili di impiego assoggettate al limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.e.i..
- Incarichi dirigenziali a contratto (art. 110 TUEL): per la Corte dei Conti Toscana n. 6/2012/PAR e per Corte dei Conti Lombardia n. 186/2012/PAR sono assoggettati al limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- Incarichi di staff degli organi politici (art. 90 TUEL): per la Corte dei Conti Campania n. 493/2011 sono assoggettati al limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- Personale utilizzato con l'istituto del comando o del distacco: la Corte dei Conti Toscana n. 6/2012/PAR e la Corte dei Conti Liguria n. 7/2012 escludono assoggettamento al limite al limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- Tirocini formativi/borse lavoro: per la Corte dei Conti Toscana n. 14/2012/PAR vanno inclusi nel limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 mentre per la Corte dei Conti Lombardia n. 123/2015/PAR ritiene che “attesa la natura d'intervento anticrisi a sostegno delle famiglie più bisognose, laddove sia richiesto al beneficiario della provvidenza pubblica di prestare attività occasionale in favore del comune, la medesima debba tradursi in una prestazione sociale senza nesso di corrispettività e senza oneri riflessi per il comune, al fine di scongiurare la creazione di forme di lavoro temporaneo e occasionale alle dipendenze dell'ente locale non disciplinate dalla legge”;

- Utilizzo dipendenti di altri enti (art. 1, comma 557 Legge 311/2004) per la Corte dei Conti Toscana n. 14/2012/PAR vanno esclusi dal limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- Utilizzo dipendenti di altri enti (art. 14 CCNL 21.01.2004): la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 3/2016 chiude il cerchio attorno alla computabilità o meno delle spese sostenute per l'utilizzo di personale di altri enti nel limite di cui all'articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010. La norma, prevede che, per le amministrazioni in regola con la riduzione delle spese di personale in valore assoluto, per le prestazioni di lavoro flessibile e collaborazioni coordinate e continuative non si possa superare la spesa sostenuta nell'anno 2009.

Per quanto concerne l'utilizzo contemporaneo di un dipendente su più enti all'interno delle 36 ore ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale 22 gennaio 2004 la Corte dei conti, in questo caso, poiché non vi è incremento di spesa complessiva, chiarisce che le somme non vanno conteggiate tra i limiti per le prestazioni di lavoro flessibile. Ovviamente, si tratta di spese di personale da conteggiare ai sensi dell'articolo 1, comma 557 e 562 della legge 296/2006 nelle modalità risultanti dalle linee guida dei questionari.

La spesa sostenuta nell'anno 2009 per i rapporti di lavoro flessibile ammonta a complessivi €. 28.417,00, si dettano le seguenti priorità nell'utilizzo delle risorse a disposizione per le forme di lavoro flessibile nel limite massimo di €. 28.417,00 per l'anno 2020:

- attivazione contratti di somministrazione lavoro (ex interinale) in sostituzione di personale assente
- attivazione contratti di prestazione occasionale Inps volto a fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno
- attivazione di tirocini formativi/borse lavoro in favore di soggetti che operano per il Comune di Robbio

Si precisa che le eventuali forme di impiego flessibile del personale verranno autorizzate e disposte di volta in volta subordinatamente alla verifica positiva del rispetto dei limiti di spesa disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

### **Programmazione triennale 2020/2022 fabbisogno dotazione personale. Piano occupazionale 2020.**

L'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ai sensi del quale “ Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organi che sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.

Il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici.

Tali vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

L'art. 1 della legge n° 296 del 27 dicembre 2006 così dispone:

Co 557 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'art.16 co. 1 Legge n. 160/2016)
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- Co 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

- Co 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- Co 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, 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;

Pertanto l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

L'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato.

Le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part-time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 244/2007), mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati.

La legge di Stabilità 2016 ( L. 208/2015) all'art. 1, c. 228:

- prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Riducendo di fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente);
- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La legge di Stabilità ( L. 208/2015), all'art. 1, c 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'articolo 16 del decreto legge n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016 del 7 agosto 2016 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” prevede:

- Abrogazione del vincolo alla riduzione, rispetto al dato medio del triennio 2011/2013, della incidenza della spesa del personale su quella corrente come condizione per potere effettuare assunzioni di personale (articolo 16, comma 1);
- I comuni che erano assoggettati al patto di stabilità e che hanno una popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% della spesa del personale cessato l'anno precedente se hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati dal decreto triennale del Ministero dell'Interno (articolo 16, comma 1 bis);
- Ripristino della possibilità di dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria negli enti locali delle regioni in cui sia stato collocato almeno il 90% del personale degli enti di area vasta in sovrannumero (articolo 16, comma 1 ter).

La circolare n. 117/2016 del 10-10-2016- Dipartimento della Funzione Pubblica che si è pronunciata sullo sblocco delle capacità assunzionali dei Comuni della Lombardia.

La Deliberazione n. 70/2016 della CORTE CONTI PIEMONTE secondo cui le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, “in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono

consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Pertanto l'assunzione di personale a tempo indeterminato è vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero:

#### PRESUPPOSTI PROGRAMMATORI

- adozione Piano Triennale Fabbisogni del Personale;
- rideterminazione dotazione organica almeno una volta nell'ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001)
- ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d. lgs 165/2001, così come modificato dalla legge di stabilità per il 2012;
- invio Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (art. 6 ter, co. 5 D.Lgs 165/2001 – Circ. 18/2018 RGS)

#### ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

- adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. l.gs. n. 198/2006;
- adozione Piano della Performance;

#### VINCOLI CONNESSI CON IL PAREGGIO DI BILANCIO

- invio della certificazione del pareggio di bilancio entro il 31 marzo;

#### ADEMPIMENTI PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI

- corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;

#### RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONTABILI

- approvazione nei termini del bilancio di previsione;
- approvazione nei termini del rendiconto della gestione;

- approvazione nei termini del bilancio consolidato;
- trasmissione del bilancio di previsione alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;
- trasmissione del rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;
- trasmissione del bilancio consolidato alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;

#### LIMITI DI SPESA DI PERSONALE

- contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557 - quater introdotto dal D.L. n .90/2014 convertito con L. 114/2014;

#### **Si conferma che alla data della presente:**

#### PRESUPPOSTI PROGRAMMATORI

- è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art.33 D.Lgs. 165/01 con esito negativo giusta deliberazione di Giunta n. 160 del 05/12/2019 ;

#### ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

- è stato adottato Piano triennale delle azioni positive 2020/2022 in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. l.gs. n. 198/2006 giusta Deliberazione di Giunta n. 161 del 05/12/2019 ;

#### VINCOLI CONNESSI CON IL PAREGGIO DI BILANCIO

- Il Comune di Robbio ha effettuato l'invio della certificazione del pareggio di bilancio nei termini di legge;

#### ADEMPIMENTI PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI

- il Comune di Robbio ha attuato per l'anno 2019 una corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;

## RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONTABILI

- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 29/03/2019;
- l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione 2018 con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 09/05/2019 ;
- l'Ente ha approvato il bilancio consolidato 2018 con Deliberazione di Consiglio n. 44 del 26/09/2019;
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione del bilancio di previsione 2019/2021 alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione del rendiconto della gestione 2018 alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione del bilancio consolidato 2018 alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione;

## **LIMITI DI SPESA DI PERSONALE**

è stato rispettato per l'esercizio 2019 il limite di cui all'articolo 1, comma 557 - quater, della Legge n. 296/2006 relativo al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014 (triennio 2011/2013);

DATO ATTO CHE la vigente normativa:

- art. 1, c. 228, L. n. 208/2015 come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 863, L. n. 205/2017
- art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
- art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90

in ordine alle capacità assunzionali a tempo indeterminato per l'anno 2020 possa essere così sintetizzata:

Testo da ultimo modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto

dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

<sup>1</sup> **5-sexies.** Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. (NdR: Comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26).

100% della spesa dei cessati nel 2019 + resti del quinquennio 2015-2019 + 100% spesa cessati 2020

Anno 2019: l'Ente ha avuto 2 cessazioni (Categoria. accesso B1 – economica B6 – Esecutore Tecnico / Categoria accesso C1 – economica C5- Istruttore Amministrativo/Educatrice)

Resti del quinquennio 2015-2019 Si possono inoltre utilizzare i resti delle capacità assunzionali del quinquennio 2015/2019 che non sono stati utilizzati. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania a condizione che le connesse risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno. Occorre dimostrare che è stato rispettato il patto di stabilità, che è stato rispettato il tetto di spesa del personale e che esista la sostenibilità finanziaria dell'ente. I resti devono risultare a seguito delle assunzioni che sono state formalizzate. Tali capacità assunzionali sono le seguenti:

- Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014. L'Ente ha avuto 2 cessazioni (Categoria. accesso C1 – economica C5 – Istruttore Amministrativo / Categoria accesso B1 – economica B7).
- Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015 con possibilità di arrivare fino al 75% nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quella prevista per gli enti dissestati. L'Ente non ha avuto cessazioni nell'anno 2015.
- Anno 2017: 75% dei risparmi delle cessazioni del 2016: L'Ente non ha avuto cessazioni nell'anno 2016.
- Anno 2018: 75% dei risparmi delle cessazioni del 2017: l'Ente ha avuto 3 cessazioni (Categoria. accesso C1 – economica C5 – Ag. Polizia Locale / Categoria accesso D1 – economica D6 – C.te Polizia Locale / Categoria accesso B1 – economica B7)
- Anno 2019: 100% dei risparmi delle cessazioni del 2018 se è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione per gli enti dissestati (rapporto che per il periodo 2015/2017 è così definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017: da 5000 a 9999 abitanti 1/159). L'Ente ha avuto 3 cessazioni (Categoria. accesso C1 – economica C5 – Istruttore Amministrativo / Categoria accesso C1 – economica C2 - Istruttore Amministrativo / Categoria accesso C1 – economica C5- Istruttore Amministrativo/Educatrice)

ANNO 2020: 100% delle cessazioni che avverranno nel corso dell'anno 2020: l'Ente avrà 1 cessazione (Categoria. accesso D1 – economica D7 – Assistente sociale)

VERIFICATO pertanto in relazione a quanto sopra dettagliatamente esposto che il Comune di Robbio dispone di un margine assunzionale per l'anno 2020 di €. 175.403,26

**Risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato riferiti all'anno precedente e al triennio precedente.**

- nell'anno 2014 si sono verificate n. 2 cessazioni in seno al personale dipendente del Comune di Robbio e più precisamente:
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 270 del 21/07/2014 è stata accettata la richiesta di dimissioni ed è stato disposto il collocamento a riposo della dipendente S.M. cat. C5, a far corso dal 01.11.2014;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 314 del 07/10/2014 è stata accettata la richiesta di dimissioni ed è stato disposto il collocamento a riposo del dipendente L.G. cat. B7 a far corso dal 31.12.2014;
- nell'anno 2015 non si è verificata alcuna cessazione;
- nell'anno 2016 non si è verificata alcuna cessazione;
- nell'anno 2017 si sono verificate 3 cessazioni e 1 assunzione più precisamente:
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 168 del 08/08/2016 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente D.F., Comandante Polizia Locale, cat. D6 con decorrenza 01.02.2017;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 195 del 29/09/2016 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente T.P, Agente di Polizia Locale, cat. C5 con decorrenza 01.04.2017;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 272 del 21/12/2017 si è preso atto delle dimissioni della dipendente D.G, Assistente scolastica, cat. B7 con decorrenza 31.12.2017;
  - ✓ che, con determinazione del Responsabile Amministrativo-Personale-Cultura-Economato n. 220 del 31.10.2017, è stata indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale- Cat. C- Posizione Economica C1- nel Comune di Robbio mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale dal 03.11.2017 al 04.12.2017, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 84 del 03.11.2017;
  - ✓ che, con determinazione del Responsabile Amministrativo-Personale-Cultura-Economato n. 270 del 21.12.2017, sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito dalla quale si rileva che al primo posto si è collocato il Sig. P. F. con assunzione in data 31.12.2017 in qualità di Agente di Polizia Locale- Cat. C- Posizione Economica C1;
- nell'anno 2018 si sono verificate 3 cessazioni e n. 1 assunzione;

- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 163 del 16/08/2017 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente B.L, Istruttore amministrativo,. cat. C2 con decorrenza 01.05.2018;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 229 del 13/11/2017 si è preso atto delle dimissioni della dipendente F.M, Istruttore amministrativo,. cat. C5 con decorrenza 01.11.2018;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 32 del 30/01/2018 si è preso atto delle dimissioni della dipendente M.L, Educatrice Asilo Nido,. cat. C5 con decorrenza 01.09.2018.
  - ✓ che, con determinazione del Responsabile Amministrativo-Personale-Cultura-Economato n. 195 del 17.08.2018, è stata indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D- nel Comune di Robbio mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17.08.2018;
  - ✓ che, con determinazione del Responsabile Amministrativo-Personale-Cultura-Economato n. 272 del 07.12.2018, sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito dalla quale si rileva che al primo posto si è collocato la Sig.ra T. G. con assunzione in data 28.12.2018 in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D-;
- nell'anno 2019 si sono verificate 3 cessazioni e n. 1 assunzione;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 244 del 12/11/2018 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente T.P, Esecutore - operaio,. cat. B1 -pos. Economica B6 con decorrenza 01.07.2019;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 100 del 17/04/2019 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente V.L, Educatrice Asilo Nido,. cat. C5 con decorrenza 01.11.2019;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 74 del 14/03/2019 si è provveduto ad assumere la dipendente U.A. Agente di Polizia Locale, cat. C – posizione economica C1 con decorrenza 18.03.2019;
  - ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 116 del 10/05/2019 si è preso atto delle dimissioni della dipendente U.A. Agente di Polizia Locale, cat. C – posizione economica C1 con decorrenza 01.06.2019.
- nell'anno 2020 si verificheranno le seguenti cessazioni:
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 166 del 09/07/2019 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo della dipendente C.G, Assistente Sociale, cat. D7 con decorrenza 01.02.2020;

Questo Ente ha attivato convenzione ex art. 30 TUEL con il Comune di Cilavegna per il Servizio di Polizia Locale per il periodo 01.04.2017/31.12.2019, giuste Deliberazione di Giunta n. 44 del 31.03.2017 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.03.2017.

Si rende pertanto necessario

1. procedere alla rideterminazione della dotazione organica come segue

| CATEGORIA     | N. | NUMERO | COPERTI | COPERTI<br>CONVENZIONE    | VACANTI  | FIGURA<br>PROFESSIONALE                              |
|---------------|----|--------|---------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| CAT. D3       |    | 1      | 1       |                           | -        | Funzionario Amministrativo/Vicesegretario            |
| CAT. D1       |    | 1      | 1       |                           | -        | Istruttore Direttivo Tecnico                         |
| CAT. D1       |    | 1      | 1       |                           | -        | Istruttore Direttivo Contabile/Tributario            |
| CAT. D1       |    | 1      | 1       | <i>Pensionamento 2020</i> | -        | Istruttore Direttivo Sociale                         |
| CAT. D1       |    | 1      | -       | 1 *                       | -        | Istruttore Direttivo Polizia Locale /<br>convenzione |
| CAT. C        |    | 10     | 9       |                           | <b>1</b> | Istruttore Amministrativo/Tecnico/Contabile          |
| CAT. C        |    | 1      | 1       |                           | -        | Educatrici d'Infanzia                                |
| CAT. C        |    | 4      | 3       |                           | <b>1</b> | Istruttore Vigilanza                                 |
| CAT. C        |    | 1      | 1       |                           | -        | Istruttore Culturale - P.T                           |
| CAT. B3       |    | 2      | 2       |                           | -        | Collaboratore Professionale                          |
| CAT. B1       |    | 1      | -       |                           | <b>1</b> | Esecutore Tecnico                                    |
|               |    |        |         |                           |          |                                                      |
| L. 68/1999-B3 |    | 1      | -       |                           | <b>1</b> | Collaboratore amministrativo/contabile               |
|               |    | 25     | 20      | 1                         | <b>4</b> |                                                      |

\* La posizione di Responsabile della Polizia Locale è coperta a tempo parziale per n. 14 ore settimanali mediante utilizzo di personale altri enti art. 14 CCNL 2004.

2. aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente.

A seguito delle considerazioni e fonti normative sopra indicate, qui di seguito la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022 :

#### PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE ANNO 2020:

- Conferma Convenzione con il Comune di Cilavegna ex art. 14 C.C.N.L 2004 per utilizzo personale di altri enti e conferma Convenzione ex Art. 30 TUEL per il servizio associato di polizia locale fra i. comuni di Cilavegna, Ceretto Lomellina, Cernago, Parona,. Robbio e Velezzo Lomellina denominata “Alta Lomellina”;
- Eventuale attivazione convenzione ex art. 14 C.C.N.L 2004 per utilizzo personale di altri enti per la parziale sostituzione della figura dell’ Assistente Sociale

Copertura dei posti vacanti nel limite della normativa vigente come di seguito esposto:

- Assunzione n. 1 Agente Polizia Locale (categoria giuridica C) a tempo pieno ed indeterminato dando atto che tale assunzione era già prevista nei PTFP 2018/2020 e 2019/2021
- Assunzione n. 1 Esecutore Tecnico (categoria giuridica B) a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato;;
- Ultimazione procedura di assunzione n. 1 Collaboratore Amministrativo/contabile (categoria giuridica B3) a tempo parziale (24 ore) ed indeterminato con riserva al personale delle categorie protette di cui alla L. 68/1999 dando atto che tale assunzione in quanto a copertura della riserva d’obbligo non è soggetta ai vincoli finanziari e assunzionali sopra descritti, dando atto che tale assunzione era già prevista nei PTFP 2018/2020 e 2019/2021 e che alla data della presente la procedura concorsuale risulta avviata;

Si conferma che la programmazione assunzionale anno 2020 rispetta:

- i limiti di cui all’art. 1 co. 557-quater della L. 296/2006 come risulta dal prospetto all. B)
- il limite capacità assunzionale dell’ente come risulta dal prospetto all. C).

#### PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE ANNO 2021:

- Sostituzione del personale cessato o vacante mediante ricorso ad ogni strumento previsto dalla vigente normativa da individuarsi mediante successivo e specifico atto d'indirizzo nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 - quater, della Legge n. 296/2006 e delle capacità assunzionali

#### PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE ANNO 2022:

- Sostituzione del personale cessato o vacante mediante ricorso ad ogni strumento previsto dalla vigente normativa da individuarsi mediante successivo e specifico atto d'indirizzo nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 - quater, della Legge n. 296/2006 e delle capacità assunzionali

Rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, qualora dovessero sopravvenire nuove diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione quantitativa e qualitativa del personale coinvolto.

## **LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022**

L'articolo 58 del D.L. 112/2008 e successivi aggiornamenti prevede che i Comuni, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, provvedono ad individuare, redigendo apposito elenco, dei singoli beni immobili, ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Ai sensi dell'art. 58 citato è sancito che:

- l'inserimento dei beni nel suddetto elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione al catasto e per tal motivo gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- l'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale, e ne dispone

espressamente la destinazione urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente, e per tal motivo successivamente verranno effettuate le comunicazioni stabilite dalla normativa sulla base della sentenza della corte costituzionale n.340 del 16/12/2009;

Il principio contabile applicato alla programmazione, Allegato 4/1, al punto 8.2 prevede che sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni" quale parte integrante del DUP. I valori riportati nel Piano sono indicativi e di massima, pertanto potranno subire variazioni.

Di seguito si riporta il Piano delle alienazioni possibili:

| Foglio | Mappale | Ha. | a. | ca. | Coltura   | Valore    | Stato                        |
|--------|---------|-----|----|-----|-----------|-----------|------------------------------|
| 11     | 63      | 00  | 22 | 29  | riso      | 6.000,00  | Affittato sino al 10.11.2021 |
| 17     | 32      | 00  | 31 | 94  | riso      | 8.800,00  | Affittato sino al 10.11.2021 |
| 29     | 1       | 01  | 43 | 20  | mais      | 43.000,00 | Affittato sino al 10.11.2021 |
| 30     | 130     | 01  | 58 | 41  | riso      | 40.394,55 | Affittato sino al 10.11.2021 |
| 30     | 131     | 01  | 51 | 99  | riso      | 38.757,45 | Affittato sino al 10.11.2021 |
| 12     | 1549    | 00  | 01 | 85  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1550    | 00  | 01 | 56  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1551    | 00  | 01 | 39  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1552    | 00  | 01 | 13  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1553    | 00  | 01 | 15  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1554    | 00  | 00 | 73  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1555    | 00  | 00 | 38  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1556    | 00  | 02 | 81  | sem. irr. |           |                              |
| 12     | 1149    | 00  | 03 | 07  | sem. irr. | 2.000,00  | Libero                       |

Robbio, lì 5 dicembre 2019



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Rag. Annalisa Marinoni

Il Rappresentante Legale  
Dott. Roberto Francese