

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Cameri ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Cisa Ovest Ticino	Gestione servizi sociali
Case Vacanze Comuni del Novarese	Gestione case vacanze
Consorzio di bacino Basso Novarese	Gestione smaltimento rifiuti
Istituto storico resistenza	Attività di studio e ricerca storica

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Azienda turistica locale	Promozione turistica

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Acqua Novara VCO	Gestione servizio idrico
Azienda farmaceutica Cameri e Trecate SpA	Farmacia comunale

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	134.716,79	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	784.745,75	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	400.334,80	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	3.565.460,83	2.500.000,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	888.291,10	previsione di competenza	5.702.533,08	5.437.000,00	5.462.800,00	5.462.800,00
			previsione di cassa	6.189.556,18	6.325.291,10		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	61.638,87	previsione di competenza	1.049.193,37	193.636,05	188.500,00	188.500,00
			previsione di cassa	1.061.263,55	255.274,92		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	575.232,15	previsione di competenza	1.341.976,15	1.459.478,30	1.408.900,00	1.408.900,00
			previsione di cassa	1.994.499,85	2.034.710,45		

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

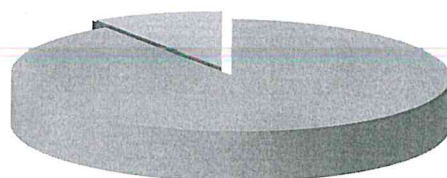
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
		128.783,65	previsione di competenza	595.552,29	396.118,48	282.676,88	282.676,88
			previsione di cassa	611.439,00	524.902,13		
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
		0,00	previsione di competenza	0,00	810.000,00	700.000,00	800.000,00
			previsione di cassa	0,00	810.000,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
		413.496,73	previsione di competenza	1.884.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00
			previsione di cassa	1.958.028,75	2.097.496,73		
TOTALE TITOLI							
		2.067.442,50	previsione di competenza	10.573.254,89	9.980.232,83	9.726.876,88	9.826.876,88
			previsione di cassa	11.814.787,33	12.047.675,33		
TOTALE GENERALE ENTRATE							
		2.067.442,50	previsione di competenza	11.893.052,23	9.980.232,83	9.726.876,88	9.826.876,88
			previsione di cassa	15.380.248,16	14.547.675,33		

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Analisi entrate: Politica Fiscale

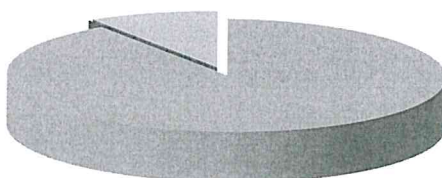
Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Imposte tasse e proventi assimilati	co mp cas sa	4.910.000,00	4.935.800,00	4.935.800,00
104	Compartecipazioni di tributi	co mp cas sa	0,00	0,00	0,00
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	co mp cas sa	527.000,00	527.000,00	527.000,00
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	co mp cas sa	700.751,86	0,00	0,00
TOTALI TITOLO			5.437.000,00	5.462.800,00	5.462.800,00
			6.325.291,10		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



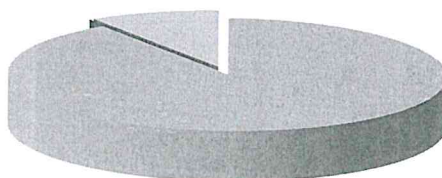
■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

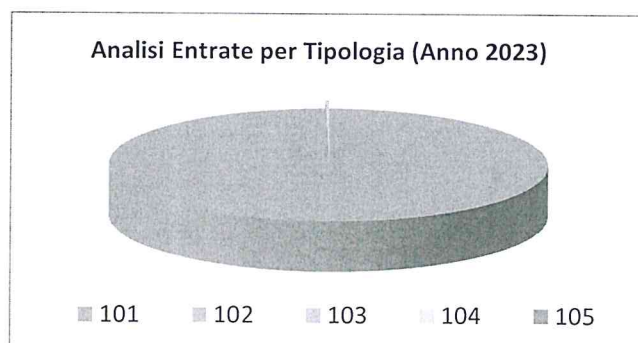
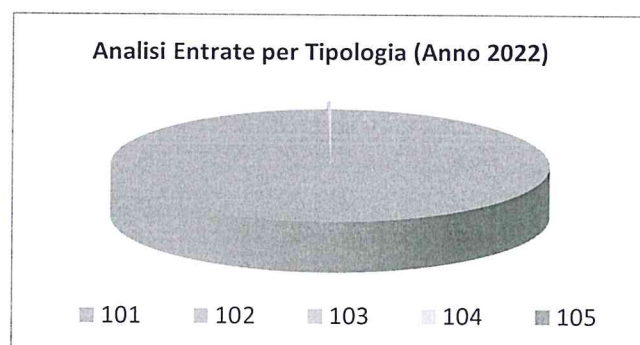
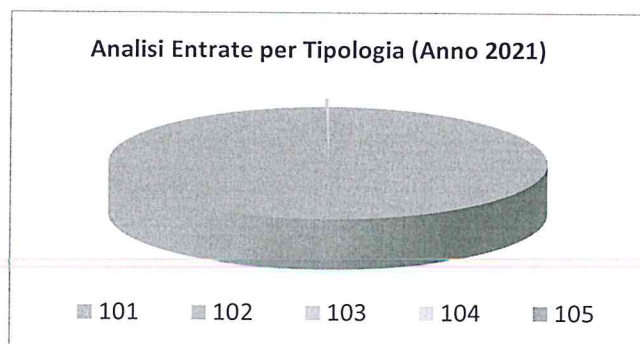
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

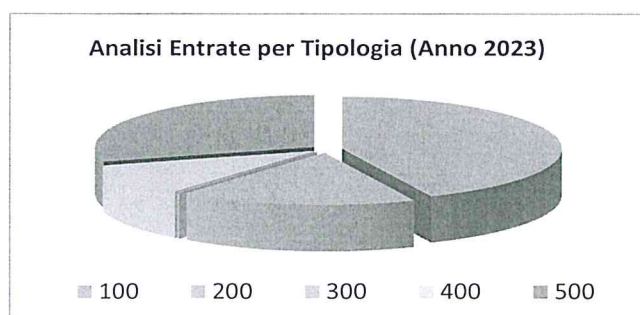
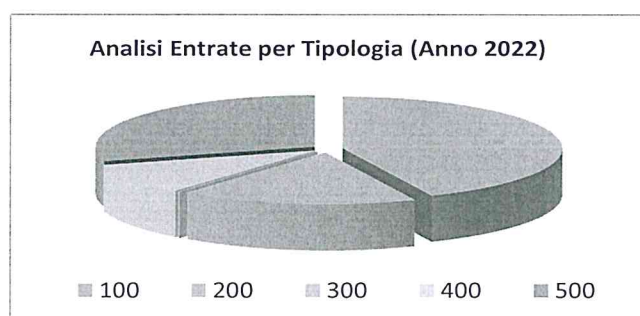
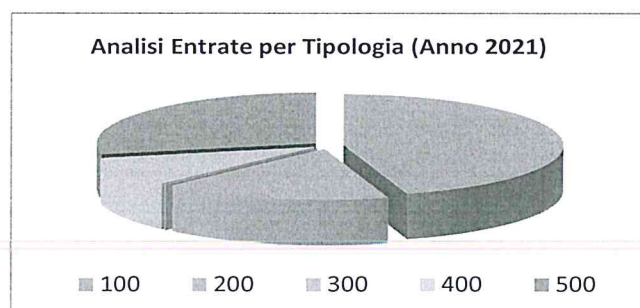
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	193.136,05	188.000,00	188.000,00
		cassa	246.774,92		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	8.500,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	193.636,05	188.500,00	188.500,00
		cassa	255.274,92		



Analisi entrate: Politica tariffaria

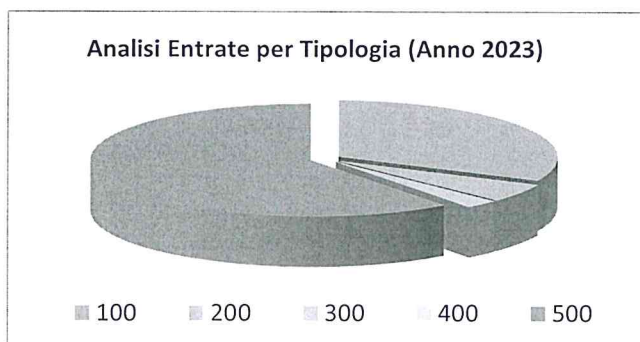
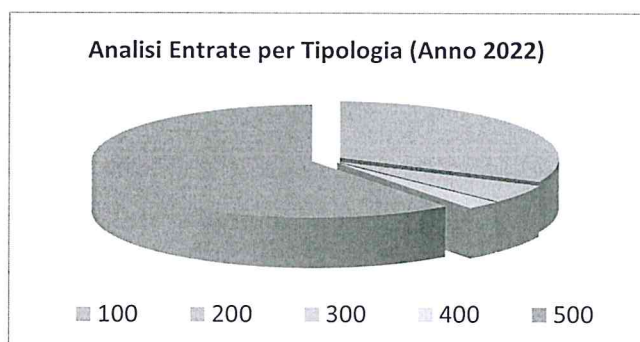
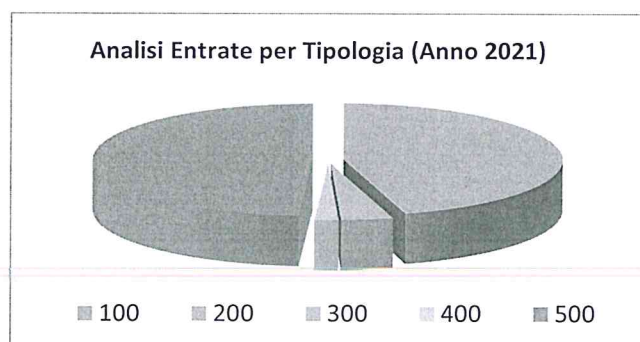
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	661.678,30	611.100,00	611.100,00
		cassa	798.962,64		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	245.000,00	245.000,00	245.000,00
		cassa	500.864,45		
300	Interessi attivi	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	1.400,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		cassa	135.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	416.400,00	416.400,00	416.400,00
		cassa	598.483,36		
TOTALI TITOLO		comp	1.459.478,30	1.408.900,00	1.408.900,00
		cassa	2.034.710,45		



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	180.000,00	90.000,00	90.000,00
		cassa	302.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	9.165,15		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	194.118,48	170.676,88	170.676,88
		cassa	198.736,98		
TOTALI TITOLO		comp	396.118,48	282.676,88	282.676,88
		cassa	524.902,13		



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.700,00	31.700,00	10.700,00	Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.808,00			
TOTALI MISSIONE		comp	31.700,00	31.700,00	10.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.808,00			

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

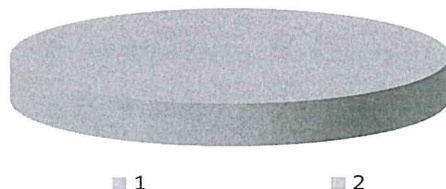
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	187.840,00	183.840,00	183.840,00	Arch. Margherita Testa, Geom. Giuliano Crespi, Rondini dott.ssa Chiara, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv cassa	0,00	0,00	0,00	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Giuliano Crespi, Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	187.840,00	183.840,00	183.840,00	
		fpv cassa	0,00	0,00	0,00	
			234.481,55			

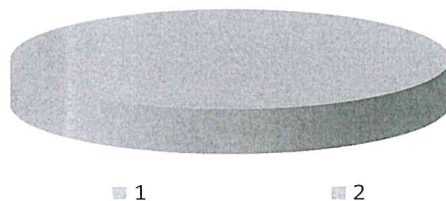
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

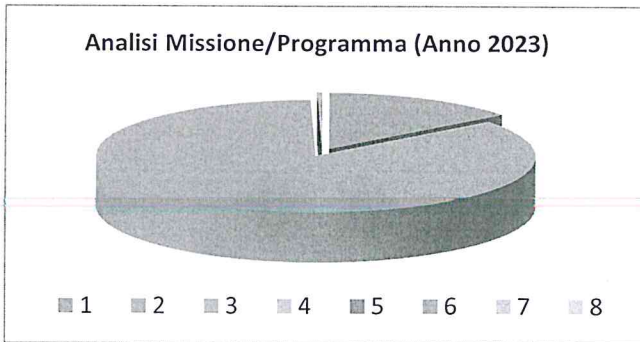
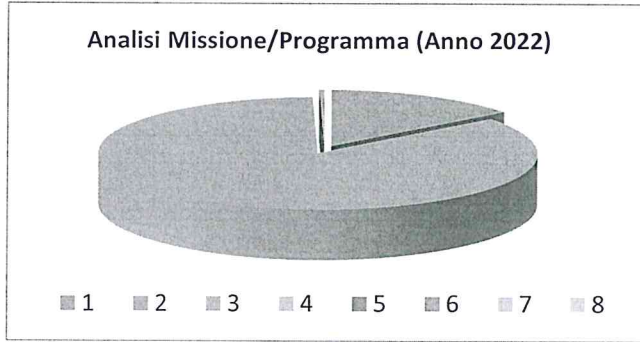
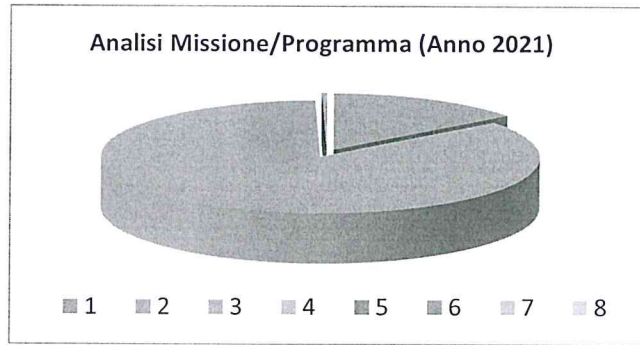
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	227.100,00	225.100,00	225.100,00	Arch. Margherita Testa, Geom. Giuliano Crespi, Marcello Ferè, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	338.824,99			
3	Rifiuti	comp	1.331.400,00	1.331.400,00	1.331.400,00	Geom. Giuliano Crespi, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.730.882,26			
4	Servizio idrico integrato	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Geom. Giuliano Crespi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.166,30			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	Geom. Giuliano Crespi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Geom. Giuliano Crespi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.902,26			
TOTALI MISSIONE		comp	1.564.500,00	1.562.500,00	1.562.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.080.775,81			

Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

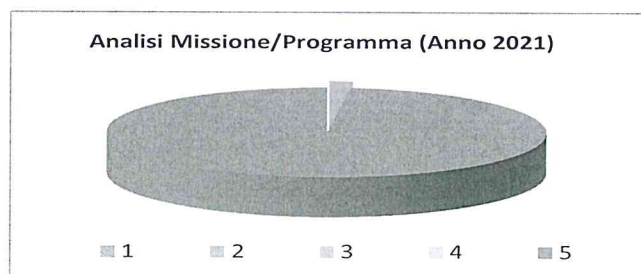
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

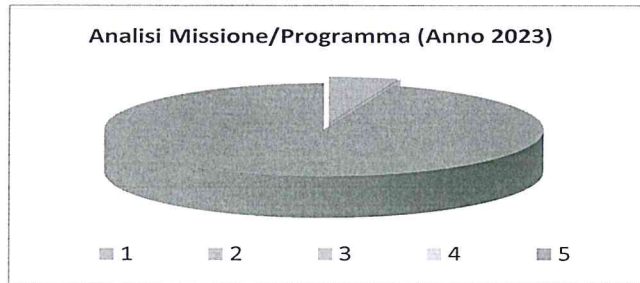
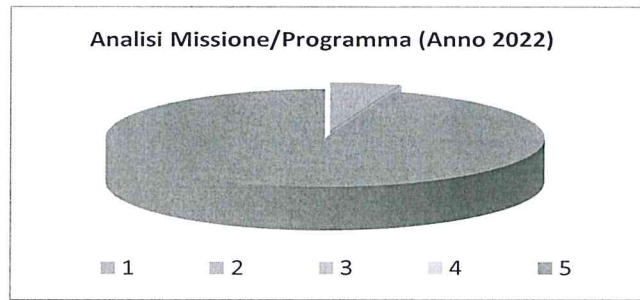
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	co mp	20.881,00	20.881,00	20.881,00	Marcello Ferè
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	20.881,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	co mp	1.196.600,00	386.600,00	386.600,00	Arch. Margherita Testa, Geom. Giuliano Crespi, Marcello Ferè, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	1.314.188,73			
TOTALI MISSIONE		co mp	1.217.481,00	407.481,00	407.481,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	1.335.069,73			



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Geom. Giuliano Crespi, Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.696,40			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.696,40			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

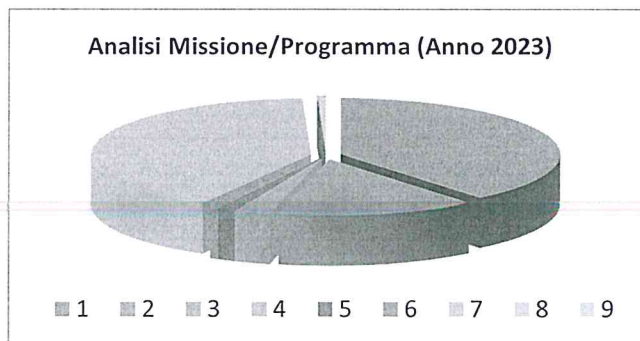
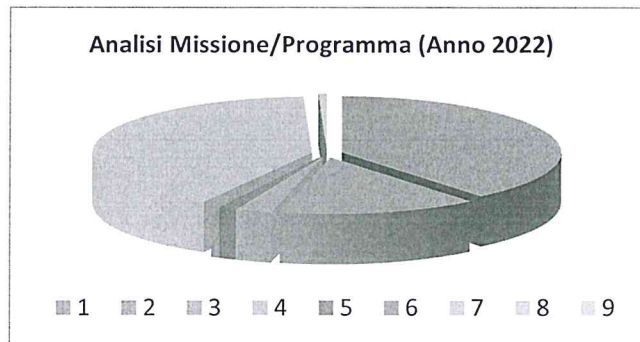
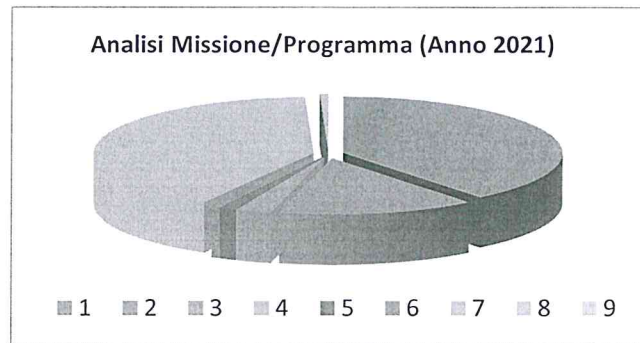
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	458.375,35	453.240,00	453.240,00	Geom. Giuliano Crespi, Rondini dott.ssa Chiara, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	616.483,22			
2	Interventi per la disabilità	comp	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Rondini dott.ssa Chiara, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.131,79			
3	Interventi per gli anziani	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Geom. Giuliano Crespi, Rondini dott.ssa Chiara, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Geom. Giuliano Crespi, Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.810,29			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.880,79			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	480.000,00	478.000,00	478.000,00	Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	521.690,19			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	500,00	500,00	500,00	Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	700,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Geom. Giuliano Crespi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.150,81			
TOTALI MISSIONE		comp	1.167.375,35	1.160.240,00	1.160.240,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.529.847,09			

Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

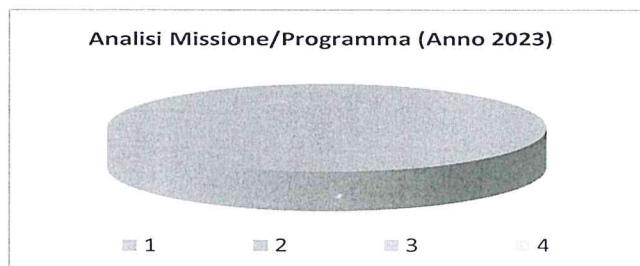
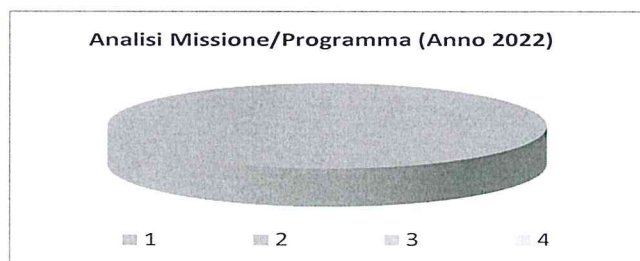
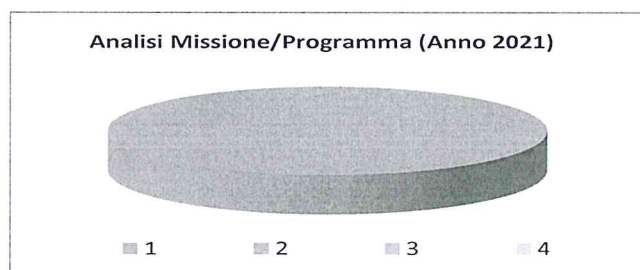
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	com	0,00	0,00	0,00	Vecchio dott.ssa Tiziana
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpr	0,00	0,00	0,00	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	cassa	0,00			Geom. Giuliano Crespi, Rondini dott.ssa Chiara
		com	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
3	Ricerca e innovazione	fpr	20.485,58			
		cassa	0,00	0,00	0,00	
		com	0,00	0,00	0,00	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	p	0,00	0,00	0,00	
		fpr	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		com	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpr	20.485,58			
		cassa				



Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

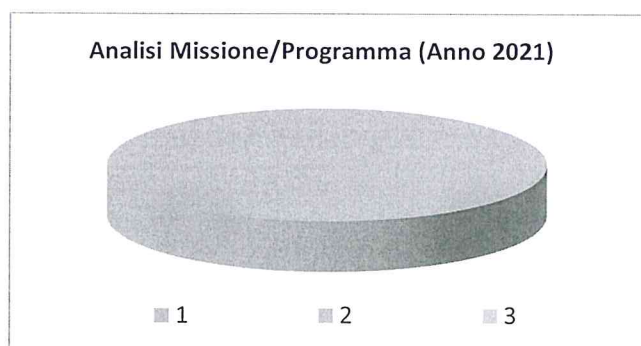
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

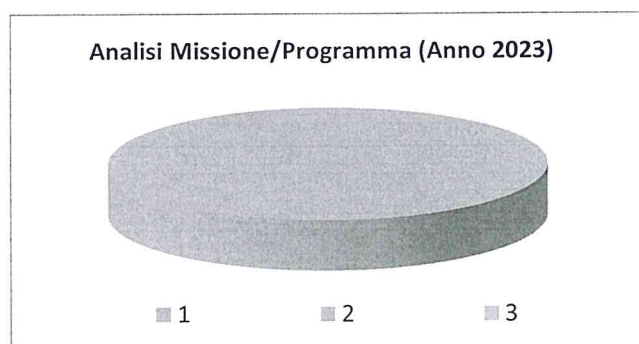
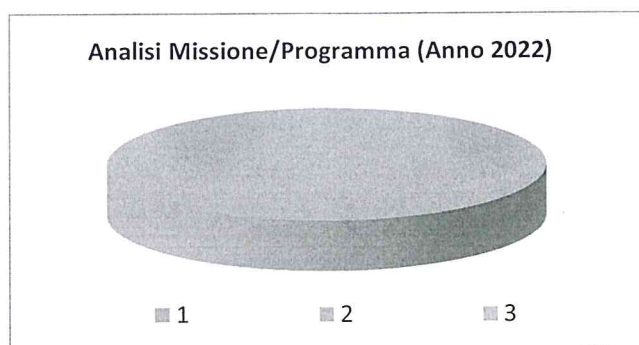
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	7.350,00	7.350,00	7.350,00	Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.543,80			
TOTALI MISSIONE		comp	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.543,80			



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

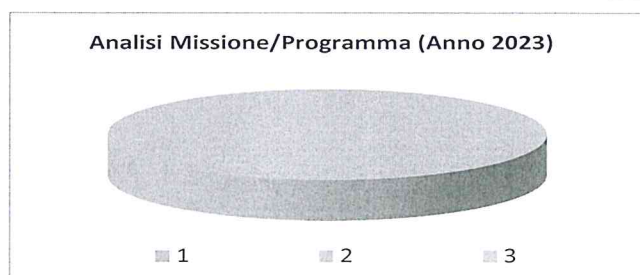
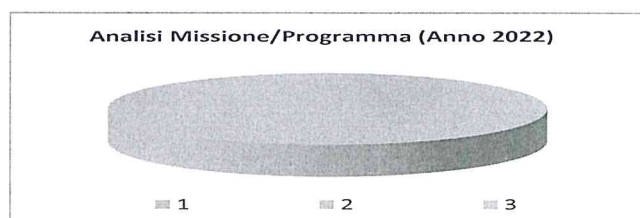
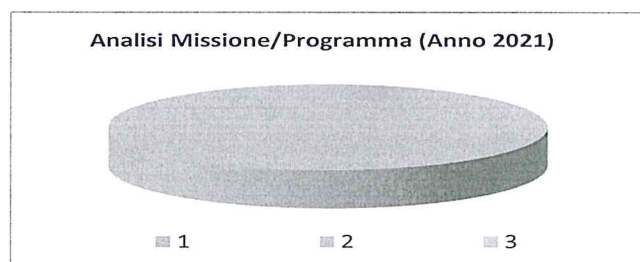
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

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

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	0,00			
2	Formazione professionale	co mp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	co mp	7.350,00	7.350,00	7.350,00	Rondini dott.ssa Chiara
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	17.543,80			
TOTALI MISSIONE		co mp	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cas sa	17.543,80			



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

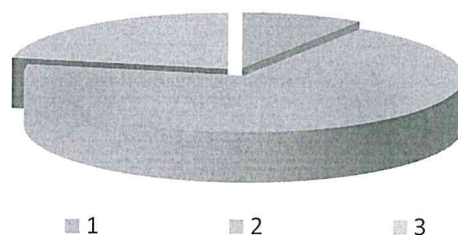
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

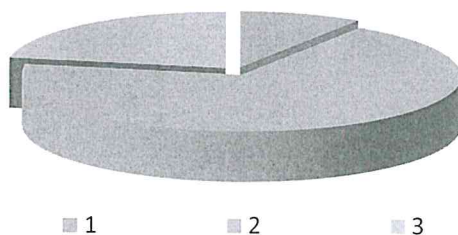
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	32.530,00	32.530,00	32.530,00	Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	250.038,44	247.475,51	247.475,51	Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	362.568,44	360.005,51	360.005,51	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

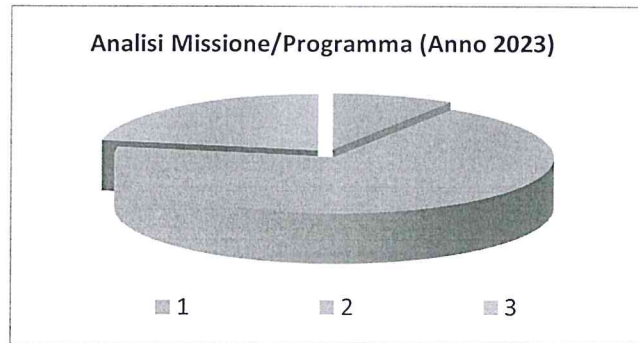
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	32.530,00	0,5%
2° anno	32.530,00	0,5%
3° anno	32.530,00	0,5%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** è pari allo 0,5% delle spese.

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021. Nel 2021 è stato calcolato al 100% .

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Missione 50 - Debito pubblico

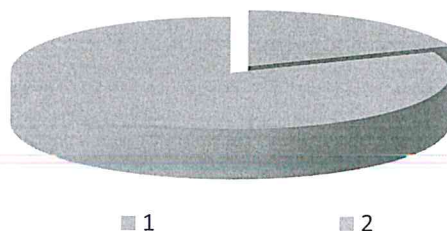
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

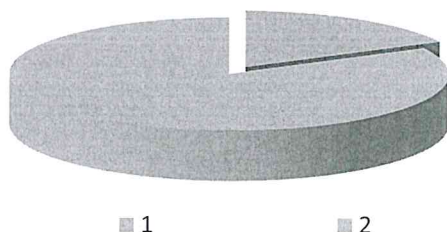
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	com p	39.140,00	35.465,85	35.465,85	Rondini dott.ssa Chiara, Vecchio dott.ssa Tiziana
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	cassa	42.357,16			Vecchio dott.ssa Tiziana
		com p	169.000,00	169.000,00	169.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.551,22			
TOTALI MISSIONE						
		com p	208.140,00	204.465,85	204.465,85	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	212.908,38			

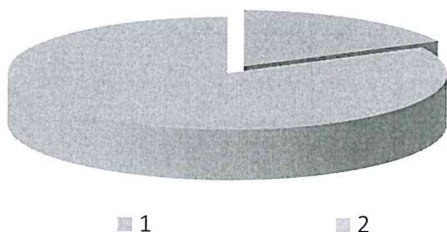
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
n° 28 - Conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa.	550,47	0,00	0,00
n° 29 - Conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa.	917,45	0,00	0,00
n° 30 - Conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa.	183,48	0,00	0,00
n° 31 - Conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa.	183,48	0,00	0,00
n° 32 - Conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa.	183,48	0,00	0,00
n° 33 - Conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa.	733,96	0,00	0,00
n° 34 - Servizio noleggio fotocopiatori in dotazione all'Ufficio Segreteria, URP Biblioteca Civica ed Asilo Nido. Impegno di spesa per anno 2019, 2020 e 2021.	3.367,20	0,00	0,00
n° 35 - Servizio noleggio fotocopiatori in dotazione all'Ufficio Segreteria, URP Biblioteca Civica ed Asilo Nido. Impegno di spesa per anno 2019, 2020 e 2021.	373,32	0,00	0,00
n° 36 - Servizio noleggio fotocopiatori in dotazione all'Ufficio Segreteria, URP Biblioteca Civica ed Asilo Nido. Impegno di spesa per anno 2019, 2020 e 2021.	805,20	0,00	0,00
n° 92 - Incarico RSPP aani 2019-2021	3.050,00	0,00	0,00
n° 93 - Incarico Piano Emergenza 2019-2021	410,00	0,00	0,00
n° 94 - Incarico Formazione dipendenti 2019-2021	400,00	0,00	0,00
n° 342 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	774,46	0,00	0,00
n° 343 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	968,07	0,00	0,00
n° 346 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	968,07	0,00	0,00
n° 347 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	774,46	0,00	0,00
n° 348 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	968,07	0,00	0,00
n° 349 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	774,46	0,00	0,00
n° 350 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	774,46	0,00	0,00
n° 351 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	774,46	0,00	0,00
n° 352 - Impegno manutenzione rete LAN e hardware 2019-2021	774,46	0,00	0,00
n° 356 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	3.699,37	0,00	0,00
n° 357 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	2.180,55	0,00	0,00
n° 358 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	1.586,00	0,00	0,00
n° 359 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	1.586,00	0,00	0,00
n° 360 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	2.537,60	0,00	0,00
n° 361 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	1.268,80	0,00	0,00
n° 362 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	810,07	0,00	0,00
n° 363 - Servizio di gestione del sistema informatico comunale 2019-2021	248,56	0,00	0,00
n° 413 - Manutenzione rete LAN e Hardware 2019-2021	2.129,75	0,00	0,00
n° 415 - Gestione sistema informativo comunale 2019-2021	1.943,05	0,00	0,00
n° 482 - Abbonamento al sistema "Leggi d'Italia" - Impegno di spesa.	2.178,07	2.178,07	1.274,54
n° 525 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2020/2021	92.686,91	0,00	0,00
n° 595 - luminarie campanile	3.050,00	3.050,00	0,00
n° 760 - Contratto di noleggio affrancatrice postale. Impegno di spesa.	497,76	497,76	497,76
n° 783 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	878,40	878,40	0,00
n° 784 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00
n° 785 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

n° 786 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00
n° 787 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00
n° 788 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00
n° 789 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00
n° 790 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00
n° 791 - Impegno di spesa per gestione servizi Software Cloud per gli anni 2019 - 2022	439,20	439,20	0,00
n° 803 - SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - 2022". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GR	6.000,26	0,00	0,00
n° 829 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 2020 (DPO)- 2023. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/216 S.M.I.).	3.623,40	3.623,40	3.623,40
n° 904 - NOMINA RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DEL ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	3.623,40	3.623,40	1.811,70
n° 945 - Convenzione Quadro n. 1142 del 26.04.2016	30.000,00	30.000,00	30.000,00
n° 968 - IMPEGNO PLURIENNALE 2020/2022 PER L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI	2.700,00	2.700,00	0,00
n° 974 - ANNI 2020/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEZIONE CENTRALI TERMICHE	6.805,84	6.805,84	3.970,07
n° 975 - ANNI 2020/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.701,48	1.701,48	992,53
n° 976 - ANNI 2020/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	3.402,92	3.402,92	1.985,03
n° 977 - ANNI 2020/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.701,48	1.701,48	992,53
n° 978 - ANNI 2020/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.701,48	1.701,48	992,53
n° 979 - ANNO 2020/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.701,48	1.701,48	992,53
n° 1019 - Sportello del contribuente 2020-2023	561,20	561,20	561,20
n° 1020 - Portale del cittadino 2020-2023	1.830,00	1.830,00	1.830,00
n° 1021 - Videocalendari aggiuntivi 2021-2023	1.464,00	1.464,00	1.464,00
n° 1037 - Affidamento incarico configurazione posta "offi	5.734,00	5.734,00	5.734,00
n° 1067 -	4.270,00	4.270,00	4.270,00
n° 1103 - Impegno per attività di riscossione coattiva aggi non compensati CIG ZD4174DAC5 e CIG 6339436C12	500,00	0,00	0,00
n° 1112 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI AGGIUNTIVI CIG. Z971FFEBEA	3.904,00	0,00	0,00
n° 1113 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI AGGIUNTIVI CIG. Z971FFEBEA	0,00	3.904,00	0,00
n° 1225 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO PLURIENNALE 2018-2021	5.053,00	0,00	0,00
n° 1258 - Servizio di noleggio plotter per ufficio tecnico. Variazione contratto di noleggio. CIG: Z52258F6DD	878,40	878,40	878,40
n° 1259 - Servizio di noleggio plotter per ufficio tecnico. Variazione contratto di noleggio. CIG: Z52258F6DD	878,40	878,40	878,40
n° 1260 - Servizio di noleggio plotter per ufficio tecnico. Variazione contratto di noleggio. CIG: Z52258F6DD	878,40	878,40	878,40
n° 1282 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE INFORMATICO DENOMINATO "ENTONLINE - SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI"	1.110,20	1.110,20	0,00
n° 1392 - Impegno di spesa per servizi assicurativi - Polizza Infortuni	1.698,00	1.698,00	0,00
n° 1393 - Impegno di spesa servizi assicurativi - Polizza RC Patrimoniale	3.361,88	3.361,88	0,00
n° 1394 - Impegno di spesa servizi assicurativi - Polizza tutela legale	3.640,00	3.640,00	0,00
n° 1395 - Impegno di spesa servizi assicurativi - polizza Cyber Risk	5.623,50	5.623,50	0,00
n° 1396 - Impegno di spesa servizi assicurativi - Polizza RC Auto	6.411,00	6.411,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

n° 1397 - Impegno di spesa servizi assicurativi - Polizza RCT	9.975,00	9.975,00	0,00
n° 1398 - Impegno di spesa servizi assicurativi - Polizza All Risk	15.386,00	15.386,00	0,00
n° 1442 - CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA (SUAP/SUE) ANNI 2020-2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z722B72173	5.319,20	5.319,20	0,00
TOTALE IMPEGNI:	280.941,42	140.002,49	63.627,02

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente

	AREA AMMINISTRATIVA, SCOLASTICA E SOCIO-EDUCATIVA		AREA ECONOMICO FINANZIARIA		AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		AREA URBANISTICA ED EDILIZIA		AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA, ELETTORALE		AREA VIGILANZA E COMMERCIO	
	UFFICI SEGRETERIA, PROTOCOLLO, URP SERVIZI SOCIALI	BIBLIOTECA ISTRUZIONE (ASILO NIDO)	UFFICIO RAGIONERIA, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI	UFFICIO TRIBUTI	LL.PP., PATRIMONIO, SERV. TECNICI, CIMITERO, PRO T. CIVILE, OPERAI	URBANISTICA, EDILIZIA, SUE, SUAP	UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA MILITARE, STATISTICA	POLIZIA AMM. SANZIONI, COMMERCIO, AMBIENTE, MESSO COMUNALE				
A OPERATORE	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
B1 ESECUTORE	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	4	4
B3 COLLABORATORE	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	4
C ISTRUTTORE	3 (1 vacante dal 01.08.2020)	1	3 (1 vacante)	2	3 (1 vacante)	3	1	8 (2 vacanti)	32			
D ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	0	1 (1 vacante)	1 (1 vacante)	2	2 (2 vacanti)	9			
GIA' D3	1	0	1	0	1	1	0	0	4			
POSTI DISPONIBILI	7	2	5	2	11	5	3	10	55			
POSTI COPERTI	6	2	4	2	9	4	3	7	46			

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cameri

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria		Secondo anno	
	Primo 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	3.383.540,00		3.384.540,00	6.768.080,00
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				
totale	3.383.540,00		3.384.540,00	6.768.080,00

La tabella riporta i dati del bilancio di previsione relativi a tutti gli acquisti di forniture e servizi previste (anche sotto i 40.000,00 euro)