

---

# Comune di Cameri

---

Provincia di Novara

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

Nota di aggiornamento



## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

### Nota tecnica introduttiva

Dal 1 gennaio 2014 ai sensi del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, il Comune di Cameri è entrato a far parte degli enti sperimentatori della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, introdotta dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

Per quanto riguarda le entrate, il D.Lgs. 118/2011 ha sostituito la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse con l'elencazione per titoli e tipologie. In merito alla spesa, si prevede che essa sia articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione delle missioni e dei programmi non è a discrezione dell'ente, bensì definito dalla norma in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. Il Documento Unico di Programmazione qui di seguito presentato è redatto secondo tale principio.

Il nuovo principio contabile concernente la Programmazione di Bilancio elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali e prevede la redazione anche di un rendiconto finanziario in termini di cassa a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo e non anche a preventivo.

Le principali novità per quanto riguarda il bilancio armonizzato sono la creazione di due nuove voci: Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2017 a cui corrispondono gli importi nella parte di spesa rilevati alla voce "di cui già impegnato"; e il FPV presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2017-2018-2019 che avrà esigibilità negli anni successivi.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è un capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità degli stanziamenti di entrata del Titoli I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto incassi /accertamenti di ciascuna risorsa in entrata. I valori da calcolare sono: 2017: 70%, 2018: 85%, 2019: 100%.

Gli strumenti definiti dai Principi Contabili al fine della programmazione di bilancio armonizzato sono i seguenti, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi e allegati :

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie

- riepilogo delle spese per titoli
- bilancio entrate per titoli e tipologie e spese per missioni, programmi e titoli

Si precisa che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del Piano dei conti finanziari) e pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del D.Lgs. 118/2011 l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

I valori delle indennità di funzione spettanti alla Giunta e al Consiglio comunale deliberati con atti n. 91 del 26.06.2014 di GC e n. 26 del 30.07.2014 di CC resteranno invariati per l'intero periodo del mandato elettorale.

**- Popolazione dell'Ente -**

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011   |                      | n. 10.770             |
| 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente<br>(art.170 D.L.vo 267/2000) 31.12.2014 |                      | n. 11.033             |
| Di cui :  | maschi               | n. 5.394              |
|   | femmine              | n. 5.640              |
|   | nuclei familiari     | n. 4.582              |
|   | comunità/convivenze  | n. 3                  |
| 1.1.3 – Popolazione all'1.1.2014<br>(penultimo anno precedente)   |                      | n. 11.034             |
| 1.1.4 – Nati nell'anno  | n. 98                |                       |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno  | n. 97                |                       |
| saldo naturale  |                      | n.1                   |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno   | n. 301               |                       |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno  | n. 303               |                       |
| saldo migratorio  |                      | n. -2                 |
| 1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2014<br>(penultimo anno precedente) di cui                                    |                      | n. 11.033             |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)  |                      | n. 609                |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)  |                      | n.840                 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)   |                      | n. 1536               |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)   |                      | n. 5810               |
| 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)  |                      | n. 2239               |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:  | Anno                 | Tasso                 |
|   | 2010                 | 10,1                  |
|   | 2011                 | 9,3                   |
|   | 2012                 | 9,8                   |
|   | 2013                 | 9,0                   |
|   | 2014                 | 8,8                   |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:   | Anno                 | Tasso                 |
|   | 2010                 | 9,1                   |
|   | 2011                 | 8,9                   |
|   | 2012                 | 8,7                   |
|   | 2013                 | 8,8                   |
|   | 2014                 | 8,9                   |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente                              | Abitanti<br>Entro il | n. 13.368<br>n. _____ |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:<br>vedi allegato                                |                      |                       |



**CONSISTENZA POPOLAZIONE RESIDENTE PER TITOLO DI STUDIO E SESSO**

Pag. 1

| <b>Titolo di studio</b>   | <b>Maschi</b> | <b>Femmine</b> | <b>Totale</b> |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| ABILIT.MAGISTRALE         | 8             | 93             | 101           |
| ADDETTA CONTAB.AZ.        | 0             | 12             | 12            |
| ADDETTA SEGRET.AZ.        | 0             | 4              | 4             |
| ANALISTA CONTABILE        | 1             | 25             | 26            |
| D.APPL.SERV.AMM.VI        | 0             | 6              | 6             |
| DIPL. BELLE ARTI          | 0             | 1              | 1             |
| DIPL. INFERMIERA PROFESSI | 0             | 5              | 5             |
| DIPL. LAUREA ING. CHIMICA | 0             | 1              | 1             |
| DIPL. ODONTOTECNICO       | 1             | 0              | 1             |
| DIPL. OP. TURISTICO       | 0             | 1              | 1             |
| DIPL. QUALIFICA PROF.     | 2             | 1              | 3             |
| DIPL. RAGIONERIA          | 0             | 1              | 1             |
| DIPL. SCUOLA MEDIA SUP.   | 1             | 0              | 1             |
| DIPL.AGROTECNICO          | 1             | 0              | 1             |
| DIPL.ASS.COM.INF.         | 0             | 7              | 7             |
| DIPL.ASSIST.COMUN.INFANTI | 1             | 3              | 4             |
| DIPL.ASS.SOCIALE          | 0             | 4              | 4             |
| DIPL.ASS.TESSILE          | 1             | 1              | 2             |
| DIPL.DIRG.COMUNITA'       | 0             | 1              | 1             |
| DIPL.DIRIG.COMUNITA'      | 1             | 0              | 1             |
| DIPL.EDUCAZ.FISICA        | 0             | 3              | 3             |
| DIPL.GRAFICO PUBBLICIT.   | 1             | 0              | 1             |
| DIPL.ISTIT.D'ARTE         | 2             | 2              | 4             |
| DIPL.LAUREA AMMINISTR.    | 0             | 1              | 1             |
| DIPL.ODONTOTECNICO        | 15            | 3              | 18            |
| DIPLOMA AMMINISTRAZIONE A | 1             | 1              | 2             |
| DIPLOMA DI SCENOGRAFIA    | 0             | 1              | 1             |
| DIPLOMA DI SCUOLA DELLE A | 0             | 2              | 2             |
| DIPLOMA ESTERO            | 83            | 121            | 204           |
| DIPLOMA GEOMETRA          | 122           | 26             | 148           |
| DIPLOMA ODONTOTECNICO     | 2             | 0              | 2             |
| DIPLOMA OP. TURISTICO     | 1             | 4              | 5             |
| DIPLOMA OPERATORE COMMERC | 0             | 1              | 1             |
| DIPLOMA PERITO AGRARIO    | 1             | 0              | 1             |
| DIPLOMA PERITO AZIENDALE  | 0             | 1              | 1             |
| DIPLOMA PERITO CHIMICO    | 0             | 1              | 1             |
| DIPLOMA PERITO MECCANICO  | 1             | 0              | 1             |
| DIPLOMA RAGIONERIA        | 187           | 275            | 462           |
| DIPLOMA SCUOLA MAGISTRALE | 0             | 2              | 2             |
| DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUP. | 29            | 32             | 61            |
| DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE  | 12            | 6              | 18            |





**CONSISTENZA POPOLAZIONE RESIDENTE PER TITOLO DI STUDIO E SESSO**

Pag. 2

| <i>Titolo di studio</i>   | <i>Maschi</i> | <i>Femmine</i> | <i>Totale</i> |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| DIPLOMA TECNICO SERVIZI T | 0             | 1              | 1             |
| DIPL.OP.GESTIONE AZIENDAL | 0             | 8              | 8             |
| DIPL.OSTETRICIA           | 0             | 2              | 2             |
| DIPL.SCUOLA SUPER.        | 4             | 14             | 18            |
| DIPL.SEGRET.D'AZ.         | 2             | 68             | 70            |
| DIPL.TEC.DI LABORATORIO   | 0             | 1              | 1             |
| DIPL.TECN.ELETTRONICO     | 1             | 0              | 1             |
| DIPL.TECN.OP.DI MODA      | 1             | 2              | 3             |
| DIPL.TECN.SERVIZI SOCIALI | 0             | 1              | 1             |
| D.OPERAT.COMMERC.         | 0             | 21             | 21            |
| D.OPERAT.CONTABILE        | 1             | 2              | 3             |
| D.OPERAT.TURISTICO        | 4             | 27             | 31            |
| DOTTORATO                 | 0             | 1              | 1             |
| D.PERITO AGRARIO          | 42            | 17             | 59            |
| D.PERITO AZIENDALE        | 14            | 149            | 163           |
| D.PERITO CHIMICO          | 28            | 8              | 36            |
| D.PERITO TURISTICO        | 0             | 7              | 7             |
| D.SCUOLA ALBERGH.         | 13            | 7              | 20            |
| D.SCUOLA MAGISTR.         | 1             | 60             | 61            |
| ILLETTERATO               | 4             | 0              | 4             |
| LAUREA                    | 16            | 21             | 37            |
| LAUREA ARCHITETT.         | 14            | 15             | 29            |
| LAUREA CHIM.FARM.         | 1             | 2              | 3             |
| LAUREA CHIMICA IND.       | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA DISEGNO INDUSTRIAL | 0             | 2              | 2             |
| LAUREA EC. E COMM.        | 4             | 2              | 6             |
| LAUREA ECON.AZIENDALE     | 2             | 2              | 4             |
| LAUREA ECON.E COMM.       | 20            | 22             | 42            |
| LAUREA ECONOMIA DEL TURIS | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA ECONOMIA DELLE IST | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA FARMACIA           | 0             | 2              | 2             |
| LAUREA FILOSOFIA          | 2             | 4              | 6             |
| LAUREA GIURISPRUD.        | 11            | 9              | 20            |
| LAUREA GIURISPRUDENZA     | 0             | 4              | 4             |
| LAUREA IN CHIMICA         | 6             | 5              | 11            |
| LAUREA IN COMUNICAZ.      | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA IN ECONOMIA AZIEN. | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA IN FARMACIA        | 1             | 8              | 9             |
| LAUREA IN FISICA          | 3             | 4              | 7             |
| LAUREA IN FISIOTERAPIA    | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA IN GIURISPRUDENZA  | 0             | 3              | 3             |



**CONSISTENZA POPOLAZIONE RESIDENTE PER TITOLO DI STUDIO E SESSO**

Pag. 3

| <i>Titolo di studio</i>     | <i>Maschi</i> | <i>Femmine</i> | <i>Totale</i> |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| LAUREA IN LETTERE           | 9             | 17             | 26            |
| LAUREA IN LINGUE            | 3             | 27             | 30            |
| LAUREA IN LINGUE ORIENTAL   | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA IN MEDICINA          | 0             | 2              | 2             |
| LAUREA IN PSICOLOGIA        | 1             | 2              | 3             |
| LAUREA IN RELAZIONI PUBBL   | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA IN STORIA E CONS.    | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA INFERMIERISTICA      | 2             | 0              | 2             |
| LAUREA INFORMATICA          | 5             | 0              | 5             |
| LAUREA ING. AEROSPAZIALE    | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA INGEGN. CHIM.        | 2             | 0              | 2             |
| LAUREA INGEGNERIA           | 50            | 6              | 56            |
| LAUREA INGEGN. INFORM.      | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA INGEGN. MECCANICA    | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA LETTERE MOD.         | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA LINGUE E LETT. STRA  | 1             | 1              | 2             |
| LAUREA MAGISTRALE           | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA MATEMATICA           | 1             | 6              | 7             |
| LAUREA MED. E CHIR.         | 19            | 12             | 31            |
| LAUREA ODONTOIATRIA         | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA OSTETRICIA           | 0             | 2              | 2             |
| LAUREA PEDAGOGIA            | 0             | 7              | 7             |
| LAUREA PSICOLOGIA           | 0             | 3              | 3             |
| LAUREA SC. AGRARIE          | 2             | 0              | 2             |
| LAUREA SC. AMBIENTALI       | 0             | 2              | 2             |
| LAUREA SC. BIOLOGICHE       | 2             | 10             | 12            |
| LAUREA SC. EDUCAZ.          | 0             | 6              | 6             |
| LAUREA SC. FORMAZ. PRIMARIA | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA SC. GEOLOG.          | 4             | 1              | 5             |
| LAUREA SCIENZA COMUNICAZ.   | 1             | 4              | 5             |
| LAUREA SCIENZA DELLA COM.   | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA SCIENZE DEL LAVORO   | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA SCIENZE INFERMIERI   | 2             | 3              | 5             |
| LAUREA SCIENZE ORGANIZZAT   | 1             | 0              | 1             |
| LAUREA SCIENZE POLITICHE    | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA SC. INFORMATZ.       | 1             | 1              | 2             |
| LAUREA SC. MOTORIE          | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA SC. NATURALI         | 1             | 4              | 5             |
| LAUREA SC. POLIT.           | 9             | 5              | 14            |
| LAUREA SC. PREP. AL.        | 0             | 2              | 2             |
| LAUREA SERVIZI SOCIALI      | 2             | 2              | 4             |



**CONSISTENZA POPOLAZIONE RESIDENTE PER TITOLO DI STUDIO E SESSO**

Pag. 4

| <i>Titolo di studio</i>   | <i>Maschi</i> | <i>Femmine</i> | <i>Totale</i> |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| LAUREA TOSSIC.AMBIENTALE  | 0             | 1              | 1             |
| LAUREA TRIENNALE          | 6             | 11             | 17            |
| LAUREA VETERINARIA        | 3             | 1              | 4             |
| LIC. MEDIA INFERIORE      | 3             | 2              | 5             |
| LIC.AVVIAMENTO            | 91            | 70             | 161           |
| LIC.COMMERCIALE           | 4             | 23             | 27            |
| LICENZA ELEMENTARE        | 771           | 1096           | 1867          |
| LICENZA MEDIA INF.        | 1678          | 1325           | 3003          |
| LICENZA MEDIA INFERIORE   | 140           | 118            | 258           |
| LICENZA TECNICA           | 1             | 0              | 1             |
| MAESTRO D'ARTE            | 0             | 1              | 1             |
| MAT. ARTISTICA            | 0             | 1              | 1             |
| MAT. LINGUISTICA          | 0             | 2              | 2             |
| MAT. SCIENTIFICA          | 5             | 4              | 9             |
| MAT. SCUOLA ALBERGHIERA   | 2             | 2              | 4             |
| MAT.LINGUISTICA           | 5             | 25             | 30            |
| MAT.MAGISTRALE            | 3             | 56             | 59            |
| MAT.SCIENTIFICA           | 72            | 43             | 115           |
| MAT.TECNICA FEMM.         | 0             | 5              | 5             |
| MAT.TECNICA IND.          | 5             | 0              | 5             |
| MATURITA' ALBERGHIERA     | 2             | 0              | 2             |
| MATURITA' ARTISTICA       | 3             | 4              | 7             |
| MATURITA' CLASSICA        | 0             | 4              | 4             |
| MATURITA' LINGUISTICA     | 0             | 1              | 1             |
| MATURITA' LINGUISTICO     | 0             | 3              | 3             |
| MATURITA' MAGISTRALE      | 1             | 11             | 12            |
| MATURITA' PSICOPEDAGOGICA | 0             | 2              | 2             |
| MATURITA' SCIENTIFICA     | 10            | 10             | 20            |
| MATURITA' SOCIO-PED.      | 0             | 1              | 1             |
| MATURITA'ARTISTICA        | 11            | 46             | 57            |
| MATURITA'CLASSICA         | 20            | 29             | 49            |
| MECCANICO MAGLIERE        | 3             | 0              | 3             |
| NESSUN TITOLO             | 880           | 1030           | 1910          |
| NESSUN TITOLO DI STUDIO   | 55            | 78             | 133           |
| PER.ELETTROTECNICO        | 73            | 0              | 73            |
| PERITO AERONAUTICO        | 41            | 1              | 42            |
| PERITO AGRARIO            | 3             | 5              | 8             |
| PERITO AZIENDALE          | 0             | 9              | 9             |
| PERITO CHIMICO            | 4             | 0              | 4             |
| PERITO COMPUTISTA         | 1             | 0              | 1             |
| PERITO ELETTRONICO        | 95            | 1              | 96            |



**CONSISTENZA POPOLAZIONE RESIDENTE PER TITOLO DI STUDIO E SESSO****Pag. 5**

| <b>Titolo di studio</b>  | <b>Maschi</b> | <b>Femmine</b> | <b>Totale</b> |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| PERITO ELETTRTECNICO     | 9             | 0              | 9             |
| PERITO GRAFICO           | 3             | 0              | 3             |
| PERITO INDUSTRIALE       | 107           | 2              | 109           |
| PERITO INFORMATICA       | 26            | 4              | 30            |
| PERITO INFORMATICO       | 3             | 0              | 3             |
| PERITO MAGLIERE          | 14            | 2              | 16            |
| PERITO MECCANICO         | 115           | 1              | 116           |
| PERITO TECNICO           | 3             | 0              | 3             |
| PERITO TESSILE           | 23            | 8              | 31            |
| (SENZA TITOLO DI STUDIO) | 288           | 298            | 586           |
| <b>TOTALE</b>            | <b>5376</b>   | <b>5623</b>    | <b>10999</b>  |





**Documento Unico di Programmazione 2017/2019**

**- Struttura dell'Ente -**

| TIPOLOGIA  | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE |               |               |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|  |                       | Anno 2017                     | Anno 2018     | Anno 2019     |
| 1.3.2.1 - Asili nido n. 1                            | Posti n. 52           | Posti n. 52                   | Posti n. 52   | Posti n. 52   |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n. 2                        | Posti n. 259          | Posti n. 259                  | Posti n. 259  | Posti n. 259  |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1                     | Posti n. 488          | Posti n. 499                  | Posti n. 499  | Posti n. 499  |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n. 1                          | Posti n. 296          | Posti n. 300                  | Posti n. 300  | Posti n. 300  |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali<br>per anziani n. 1 | Posti n. 82           | Posti n. 82                   | Posti n. 82   | Posti n. 82   |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                          | n. 2                  | n. 2                          | n. 2          | n. 2          |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                       |                       |                               |               |               |
| - bianca   |                       |                               |               |               |
| - nera   |                       |                               |               |               |
| - mista  | 25                    | 25                            | 25            | 25            |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                       |                       |                               |               |               |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.                     | 42                    | 42                            | 42            | 42            |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio<br>Idrico integrato   |                       |                               |               |               |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,<br>giardini           | n. 8<br>hq. 5         | n. 8<br>hq. 5                 | n. 8<br>hq. 5 | n. 8<br>hq. 5 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione<br>pubblica      | n. 1565               | n. 1565                       | n. 1565       | n. 1565       |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                           | 48                    | 48                            | 48            | 48            |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:                    |                       | 5.324                         |               |               |
| - civile   |                       |                               |               |               |
| - industriale  |                       |                               |               |               |
| - racc. diff.ta                                      |                       |                               |               |               |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                       |                       |                               |               |               |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                           | n. 3                  | n. 3                          | n. 3          | n. 3          |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                   | n. 19                 | n. 19                         | n. 19         | n. 19         |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati                  |                       |                               |               |               |
| 1.3.2.19 - Personal computer                         | n. 45                 | n. 45                         | n. 45         | n. 45         |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>  |                       |                               |               |               |



**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2017 - 2019**

**DUP: Sezione Strategica (SeS)**



# Documento Unico di Programmazione 2017/2019

## DUP: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Il D.Lgs 118/2011 prevede tra i documenti di programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) composto da una sezione strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

Per il Comune di Cameri vengono definiti i seguenti ambiti strategici:

### **1) Politiche generali per il funzionamento dell'ente**

L'obiettivo principale che l'attività dell'ente deve perseguire è il soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi, ponendo al centro dell'azione l'aspettativa dei cittadini a favore dei quali sono forniti i servizi della organizzazione dell'ente stesso. La presente disposizione costituisce principio di indirizzo generale finalizzato alla creazione di una cultura della responsabilità degli operatori comunali che individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli utenti il principale obiettivo della propria azione lavorativa. Nello svolgimento della sua attività l'ente dovrà favorire e perseguire la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini che da utenti vanno considerati clienti dell'amministrazione, da soddisfare nelle loro esigenze al fine di acquisirne il compiacimento per le prestazioni fornite. Andrà curato il servizio di front-office dove le istanze del cittadino trovano il più immediato riscontro.

### **2) Ufficio relazioni con il pubblico**

Per accrescere le attività a supporto dei cittadini e per meglio garantire la correttezza del prodotto finale, si prevede che la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica – DSU ed il rilascio della certificazione ISEE introdotte dal DPCM 5.12.2013 n. 159 saranno supportati dall'URP comunale.

Coinvolgimento trasversale dell'URP in attività di collaborazione con altre aree e/o uffici ai fini dell'accrescimento dello spirito di gruppo e diffusione delle informazioni ai cittadini oltreché supporto personalizzato.

### **3) Politiche per il servizio di vigilanza, di controllo del territorio e di sicurezza**

L'attività sanzionatoria dovrà mirare ad una sua diversificazione, estendendola a settori diversi dalla violazione alle norme del c.d.s., prestando attenzione alla tutela del decoro del contesto urbano ed al rispetto delle disposizioni che regolano la civile convivenza. L'attività del servizio dovrà essere coordinata con gli uffici di amministrazione generale e con l'ufficio tecnico ai fini dell'accrescimento dello spirito di gruppo.

### **4) Politiche economiche finanziarie**

In riferimento alla spesa corrente l'amministrazione si impegna a mantenere gli standard di qualità esistente, pur con le difficoltà relativamente a nuove assunzioni e possibilità di incremento delle dotazioni organiche esistenti. Continuerà il rispetto dei vincoli di spesa imposti in materia di lavori, servizi e forniture. Inoltre si seguirà l'evoluzione del tema relativo agli acquisti con CONSIP e MEPA e l'avvio delle centrali di committenza.

Si terranno sotto controllo le spese per le quali la Legge 122/2010 ha posto vincoli e imposto controlli periodici. Il costo del personale verrà contenuto nei vincoli di legge, anche se si cercherà di utilizzare tutti gli spazi disponibili attraverso il meccanismo della mobilità tra enti per le sostituzioni che si andranno via definendo.

Si continuerà a migliorare l'utilizzo degli strumenti informatici e regolamentare i ruoli di gestione dei sistemi suddividendo le competenze e responsabilità tra: amministratore di sistema, tecnici addetti e operatori sui software.

Al fine di meglio favorire iniziative di sponsorizzazione in esecuzione del regolamento comunale per le sponsorizzazioni, si prevedono progetti ai quali i responsabili di area potranno dare attuazione diretta.

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è rivolta al contenimento delle tasse e tariffe evitando, ove possibile, aumenti a carico degli utenti e dei cittadini anche se tutto dipenderà dalla politica finanziaria governativa.

Le tariffe per i servizi a domanda individuale garantiscono la copertura dei costi.

La situazione economica finanziaria, dovrà essere tenuta sotto attento controllo in corso dell'esercizio, al fine di avere in via continuativa il quadro degli equilibri di bilancio indipendentemente dalle scadenze di legge, e a garanzia del rispetto degli equilibri di bilancio.

Si rende opportuno il monitoraggio delle situazioni creditizie derivanti da entrate da terzi e dagli enti aderenti, al fine di ridurre ove possibile i tempi di acquisizione delle risorse.

Inoltre continuano a non essere applicate in parte corrente le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

L'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011 ha consentito infine una riflessione sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, comunque già ampiamente presente con una somma importante anche in avanzo dagli anni precedenti.

In merito ai residui attivi degli anni precedenti si proseguirà con i solleciti sui tributi non ancora percepiti e sulle contravvenzioni ancora da incassare attraverso il soggetto vincitore del bando di riscossione coattiva.

L'ente non ha necessità probabilmente per tutto il 2017 di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Va sottolineato il "gap" sempre esistente tra pagamenti per lavori finanziati con entrate da altri enti e il ritardo sulle liquidazioni dovuto anche a richieste di rendicontazioni, ecc...

## **5) politiche edilizie e di gestione del territorio**

L'attività degli uffici dovrà prestare attenzione alle procedure amministrative collaterali all'attività prettamente tecnica (verifiche dichiarazioni, pubblicazioni, comunicazioni a siti istituzionali, tracciabilità dei flussi finanziari).

L'attività edilizia, tramite permessi di costruire, DIA, SCIA, CILA e CIL, sarà improntata al contenimento dei tempi sia di rilascio sia di controllo.

Dovrà sussistere collegamento con servizi finanziari per lo scambio dei dati relativi al pagamento rateizzato dei contributi di costruzione. Il collegamento dovrà essere esteso anche all'ufficio tributi per le verifiche accatastamenti e supporto tecnico ai controlli finalizzati al contenimento dell'evasione fiscale.

Dovrà sussistere collegamento aperto da parte del servizio di polizia municipale con l'ufficio tecnico per le necessarie segnalazioni degli interventi rilevati sul territorio interessanti il demanio ed il patrimonio comunale e per gli eventuali adempimenti conseguenti al servizio S.U.A.P. ai sensi del DPR n. 160/2010.

Si dovrà favorire e coordinare il lavoro dell'u.t. con l'attività preparatoria dei procedimenti, da avviare a cura dei singoli comuni e da concludere da parte dell'u.t..

Dovrà essere prestata particolare cura alla gestione e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali comunali, degli spazi pubblici, della manutenzione dei macchinari e delle attrezzature in dotazione.

## **6) Politiche istituzionali**

Si ravvede la necessità di costituire, ma anche di stimolare, un rapporto di stretta collaborazione e di confronto tra organi di governo e organi tecnici, per condividere le strategie complessive dell'azione amministrativa dell'ente, nel rispetto della autonomia dei titolari delle posizioni organizzative e delle prerogative degli organi di governo.

Vi saranno degli obiettivi "trasversali" comuni a tutte le aree che interesseranno l'organizzazione interna dell'ente così riassumibili:

- a) soddisfacimento da parte dei cittadini utilizzatori dei servizi
- b) miglioramento organizzativo dell'apparato comunale con la crescita della attività di collaborazione di gruppo e con l'azione amministrativa improntata ai principi di semplificazione, efficacia, economicità e trasparenza
- c) crescita del livello di trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'attività di comunicazione sviluppata con il sito istituzionale
- d) miglioramento organizzativo con la crescita della attività di collaborazione e di confronto e di interscambio di informazioni con gli organi di governo

E' intendimento di questa amministrazione fornire adeguata informativa alla cittadinanza sull'attività svolta nei vari settori istituzionali di competenza. A tal fine, oltre agli obblighi imposti in materia di trasparenza, si prevede di istituire momenti informativi che si svilupperanno attraverso conferenze stampa, incontri, comunicati stampa, pubblicazioni e altri strumenti da individuare di volta in volta, che permettano di fornire con maggior immediatezza e semplicità le opportune conoscenze dell'azione svolta dall'amministrazione comunale. In proposito tutti i progetti attivati direttamente dal Comune o supportati dal Comune, dovranno prevedere anche una componente di informazione e di pubblicizzazione dei contenuti della singola iniziativa, in modo che la conoscenza dei progetti e dei loro risultati conseguiti non rimangano circoscritti ai soli aderenti e partecipanti ma diventino oggetto di conoscenza diffusa tra la cittadinanza.

L'anagrafe sta affrontando il passaggio all' ANPR per il quale sarà necessario procedere con l'allineamento dei codici fiscali e il controllo e aggiornamento dei dati dei permessi di soggiorno rilasciati.

Verrà aggiornato il sito web comunale periodicamente.

## **7) Istruzione e cultura**

Le strategie più significative d'intervento si articoleranno attorno ai seguenti punti cardine:

1. perseguire l'interesse pubblico nel mantenere e migliorare i livelli di qualità e quantità dei servizi;
2. promuovere azioni di sensibilizzazione, in ogni ordine e grado di scuola, su temi quali: ambiente e salute; pace e tolleranza; rispetto di persone, beni della comunità e regole; conoscenza del proprio ruolo nella società e delle responsabilità individuali; conoscenza e valorizzazione del territorio e dei beni culturali del nostro comune;
3. promuovere azioni per contrastare la dispersione scolastica, per combattere il disagio, per favorire l'inclusione;
4. migliorare l'integrazione degli alunni diversamente abili e contribuire alla ricerca di strategie efficaci per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento;
5. promuovere le eccellenze.

Si realizzeranno o finanzieranno progetti scolastici ed extrascolastici che sostengano attività di consolidato successo o di lustro per la comunità, che approfondiscano la conoscenza dei giovani riguardo alle lingue, alle scienze, all'educazione stradale, alla musica ed alle attività motorie e che favoriscano lo sviluppo delle personali attitudini e abilità intellettive. In particolare:

Progetti di istituto: (si veda la convenzione con l'Istituto Comprensivo)

Progetti in orario scolastico offerti dal Comune: si incrementerà il servizio educativo e didattico, con l'attivazione di corsi, in orario scolastico, di educazione motoria e musicale, nella convinzione che tali specifiche attività possano avere una positiva ricaduta sulla valorizzazione delle "diverse intelligenze", sul miglioramento della salute e delle competenze sociali dei nostri ragazzi.

1. Corso di educazione motoria "Piccoli sportivi crescono": proseguirà il progetto, finanziato dal Comune, di alfabetizzazione motoria che, per tutto l'anno, vede coinvolte, nelle Scuole dell'Infanzia ( statale e paritaria) e nella Scuola Primaria, in orario scolastico, le varie associazioni sportive del territorio;
2. Corso di propedeutica musicale "Fare musica nella scuola": il Comune finanzierà il progetto organizzato dall'Associazione Diapason e dalla Banda Margherita che consiste nell'affiancamento dei docenti da parte di esperti di educazione musicale, a partire dalle prime classi della Scuola Primaria; saranno finanziati anche altri interventi di educazione musicale, rivolti alle Scuole Primaria e Secondaria, che prevedono lezioni e concerti.

Si realizzeranno o finanzieranno progetti scolastici ed extrascolastici che formino e/o informino i giovani e le loro famiglie sulle tematiche di attuale rilevanza, quali la salvaguardia dell'ambiente, l'alimentazione e la salute.

Si realizzeranno iniziative che prevengano o contengano il disagio scolastico ed interventi volti a favorire il benessere dei minori, avvalendosi anche del principio di sussidiarietà. In particolare:

Progetto contro il disagio e la dispersione scolastica e per promuovere l'aggregazione e l'integrazione: in collaborazione con la Biblioteca, con Nova Coop, con l'Associazione dei Genitori "Insieme per la scuola", con la Caritas, con l'oratorio continuerà, un servizio gratuito di attività di doposcuola, che prevede un aiuto agli alunni nello svolgimento dei compiti e nello studio e l'attivazione di laboratori e momenti di svago, avvalendosi di personale volontario e di studenti universitari. Il progetto sarà in parte finanziato con i fondi raccolti da Nova Coop nell'ambito dell'iniziativa "Adotta una scuola"; i fondi saranno utilizzati per la realizzazione dei laboratori educativi.



Progetto di coinvolgimento dei genitori attraverso l'analisi di tematiche di interesse, attraverso incontri e serate dedicate con il finanziamento della Compagnia di San Paolo " Educare bene crescere meglio".

Progetto in collaborazione con la cooperativa sociale Elios per avvicinare i minori più in difficoltà e ai margini.

Si promuoveranno iniziative volte alla sensibilizzazione dei giovani in merito al patrimonio artistico del nostro Comune, in particolare le "Giornate FAI DA TE" che vedranno impegnate la scuola Primaria e la scuola Secondaria per far da guida nei percorsi guidati ai beni architettonici e culturali del nostro territorio.

In collaborazione con l'assessorato alla cultura e con la Biblioteca Comunale, si promuoveranno iniziative (spettacoli, incontri, dibattiti...), rivolte ai giovani studenti, alle famiglie e ai docenti dei diversi ordini di scuola, sulle tematiche più attuali, con attenzione particolare a fenomeni quali bullismo e "dipendenza" da internet" o problematiche quali dislessia ed autismo e disturbi del comportamento alimentare.

Sempre con Biblioteca, assessorato alla cultura, enti e associazioni del territorio si attiveranno eventi ed attività, in collaborazione con i docenti, in occasione di particolari ricorrenze: "Giorno della memoria", "Giorno del Ricordo", anniversario della Prima Guerra Mondiale e della Liberazione.

Post-scuola: si valuterà l'opportunità di continuare il servizio di post-scuola, a pagamento, per le famiglie dei bambini della Scuola Materna Statale che ne faranno richiesta.

Si valuterà, altresì, l'opportunità di continuare la realizzazione del Centro Estivo in favore dei bambini della Scuola dell'Infanzia Statale.

Si promuoverà l'educazione permanente degli adulti con corsi di approfondimento su tematiche varie e per l'acquisizione di competenze (informatica, inglese, educazione alimentare, educazione alla salute,...) e corsi di lingua italiana per stranieri.

Si ricercheranno finanziamenti o contributi anche attraverso la partecipazione a bandi regionali ed europei o delle fondazioni.

Si creerà una costante rete di collaborazione con tutte le realtà del territorio che a diverso titolo si occupano di istruzione ed educazione: Biblioteca Comunale, Associazione dei Genitori, associazioni di volontariato, Parrocchia, associazioni culturali.

Nel proseguimento del solco tracciato negli ultimi 2 anni e mezzo, continueremo all'insegna del progetto "Giù dal palco" che riteniamo importante sia per la sua valenza culturale ma anche per quella morale, nel rispetto delle prerogative su cui si basava e si basa quello che era nato semplicemente come uno slogan alcuni anni fa e diventato successivamente un progetto vero e proprio che ha trovato anche l'interesse della fondazione CRT.

Metteremo a frutto l'esperienza maturata negli anni passati nell'organizzazione di alcune rassegne e iniziative che riteniamo essere di particolare interesse culturale, come ad esempio il festival di musica classica "Muscicambra" che troverà sede per le sue rappresentazioni nelle chiese cittadine; "I Giovedì in Biblioteca-Libri e Musica" nell'ambito dei quali saranno presentati i libri dai loro autori in alternanza a musica dal vivo; il "Festival Cantautorale" dedicato alle giovani cantautrici; la "rassegna teatrale" dove affiancheremo il teatro classico e musicale a biblio serate divertenti e coinvolgenti per il pubblico; il "Premio Letterario Provincia Cronica" arrivato alla terza edizione in

quel di Cameri che vedrà il suo clou nella giornata conclusiva della premiazione con una grande festa finale nel cortile della biblioteca.

Così come porteremo avanti iniziative per il ricordo e la commemorazione degli eventi più significativi e importanti che hanno segnato la vita del nostro paese e della nostra Repubblica. L'idea è quella di contestualizzare il più possibile eventi, personaggi e date riconducibili alla nostra più stretta realtà camerese o dei dintorni.

La Biblioteca continuerà, in piena autonomia, nella programmazione di laboratori e eventi dedicati in modo particolare alla fascia più giovane, oltre che alla normale attività del prestito dei libri. Continuerà anche ad essere capofila delle attività del BANT, con la realizzazione entro giugno 2017 del progetto "Rifunzionalizzazione di spazi bibliotecari e sviluppo di attività integrati" oggetto di un finanziamento della Compagnia di San Paolo".

Continueremo a considerare, a tutti gli effetti, la Biblioteca come il centro pulsante della cultura camerese e molte delle iniziative messe in atto dall'Assessorato alla Cultura troveranno proprio lì il luogo più adatto per la loro realizzazione.

La cooperazione con le varie Associazioni culturali e non, presenti sul territorio, sarà, anche per il 2017, determinante per avere quell'intercambio culturale e operativo alla base della buona riuscita del progetto complessivo, come per esempio, la partecipazione con il CAI sottosezione di Cameri nell'organizzazione delle celebrazioni del 70° dalla sua fondazione.

Lo sviluppo del rapporto con il "gruppo oratoriano" che gestisce le attività culturali anche per il tramite dell'utilizzo della sala del cinema Ballardini, ci permetterà di operare in modo da evitare inutili sovrapposizioni di iniziative, anzi le sinergie messe in atto ci consentiranno di organizzare al meglio, ognuno per il proprio ruolo e con la propria autonomia, attività comuni valorizzando il patrimonio e il potenziale umano ma anche quello delle strutture, nel limite dell'esistente.

Anche per il 2017 sarà importante la collaborazione con gli altri assessorati con la condivisione di obiettivi e l'organizzazione di attività comuni soprattutto con l'assessorato all'istruzione e allo sport

## **8) Sport e tempo libero**

L'Assessorato con la collaborazione del personale dei diversi Uffici comunali si impegnerà, nell'essere centro di ascolto ed attività propositiva per la realizzazione dell'organizzazione delle specifiche attività e lavorerà nell'ottica collaborativa di ottimizzazione delle risorse interne.

Si proporrà alla cittadinanza il bando "Voglia di Sport" per incentivare le famiglie a far frequentare, ai propri figli, almeno un'attività sportiva continuativa.

***- Indicatori utilizzati -***

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*



## *Grado di autonomia finanziaria*

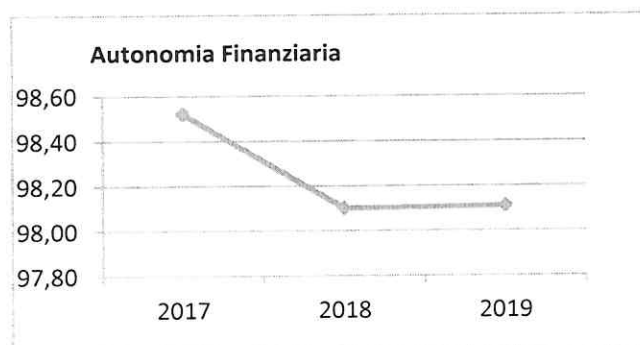
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

| <b>Autonomia Finanziaria</b>   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br><u>Entrate Correnti</u> | 98,52 %          | 98,10 %          | 98,11 %          |

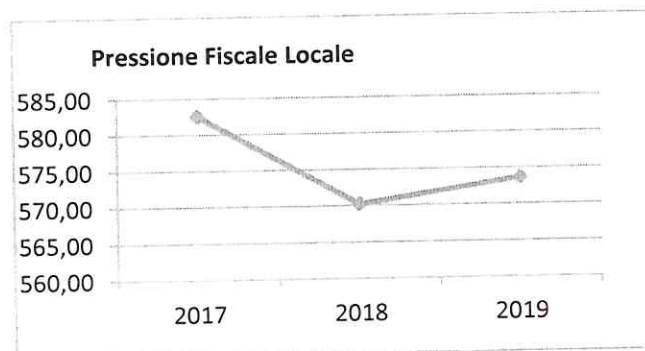




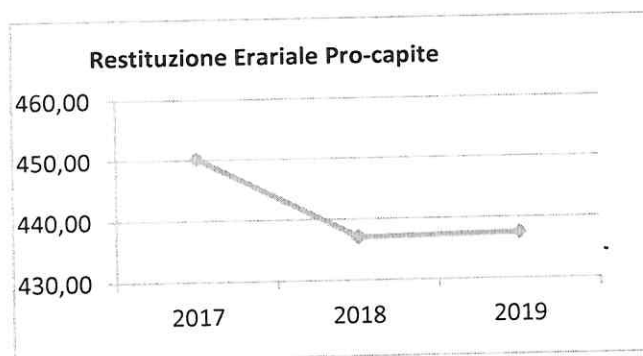
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

| <b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>                       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u><br>N.Abitanti | € 582,54         | € 570,20         | € 573,60         |



| <b>Pressione tributaria pro-capite</b>  | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie</u><br>N.Abitanti | € 450,14         | € 436,98         | € 437,44         |



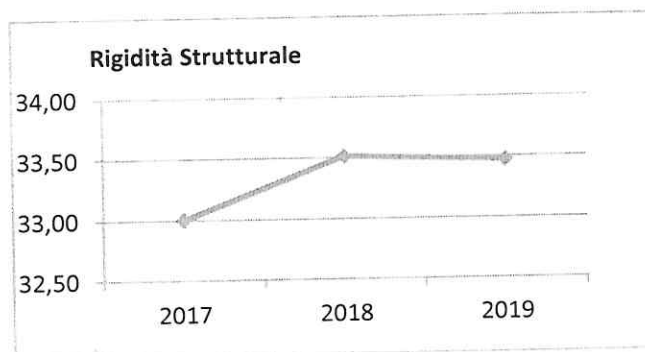




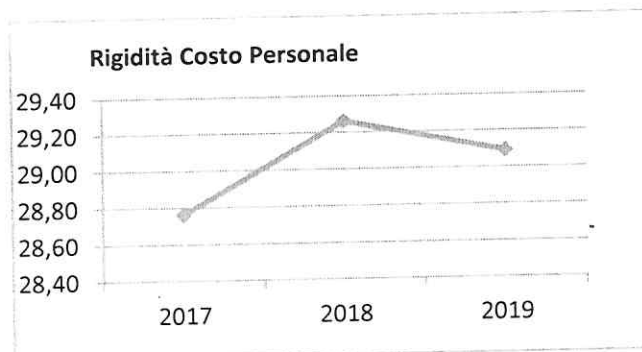
## Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

| <b>Rigidità strutturale</b>   | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$ | 33,00 %          | 33,51 %          | 33,47 %          |

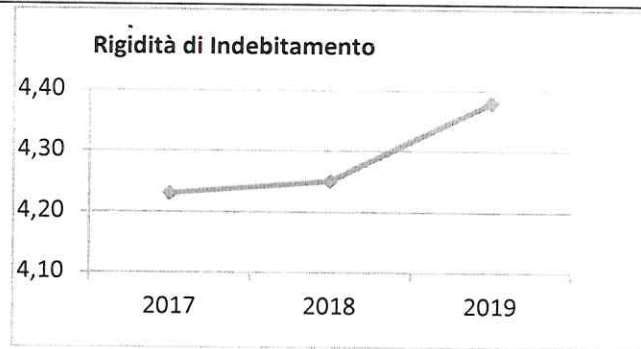


| <b>Rigidità costo personale</b>                          | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate Correnti}}$ | 28,76 %          | 29,26 %          | 29,09 %          |



| <b>Rigidità indebitamento</b>                                       | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$ | 4,23 %           | 4,25 %           | 4,38 %           |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

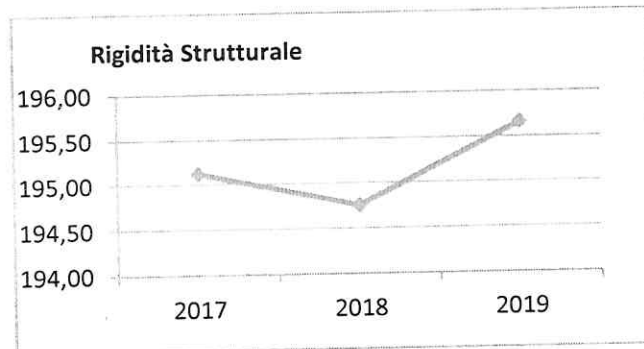


*156 DA SOSTITUIRE CON IGGIURAMENTO*

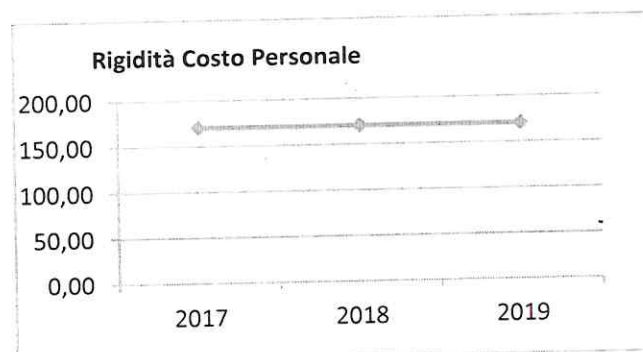
## Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

| <b>Rigidità strutturale pro-capite</b>  | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale} + \text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{N.Abitanti}}$ | 195,12 €         | 194,75 €         | 195,66 €         |

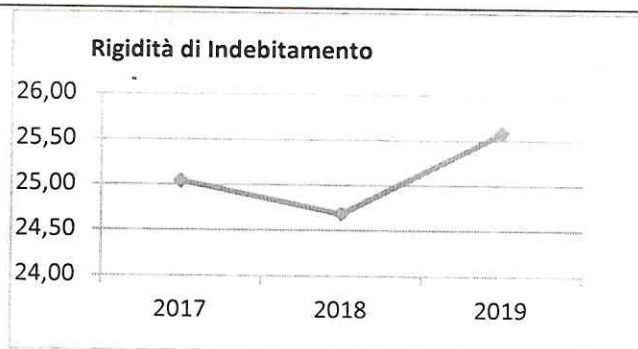


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 170,08 €         | 170,08 €         | 170,08 €         |



| <b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>                             | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Rimborso mutui} + \text{interessi}}{\text{N.abitanti}}$ | 25,04 €          | 24,68 €          | 25,58 €          |

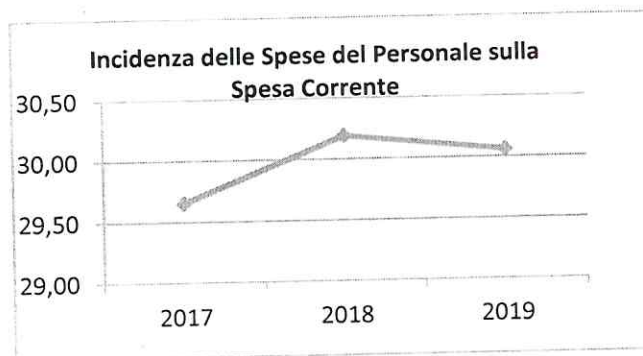
## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



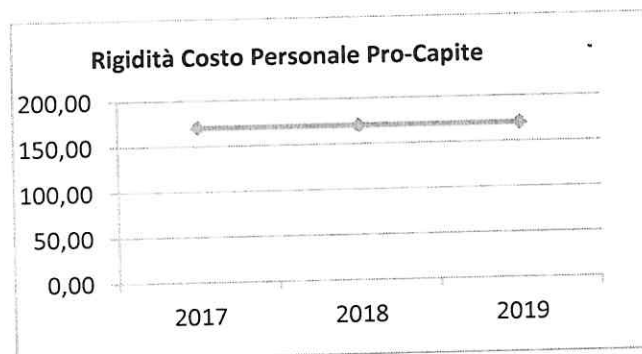
## Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

| <b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>     | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$ | 29,65 %          | 30,19 %          | 30,06 %          |

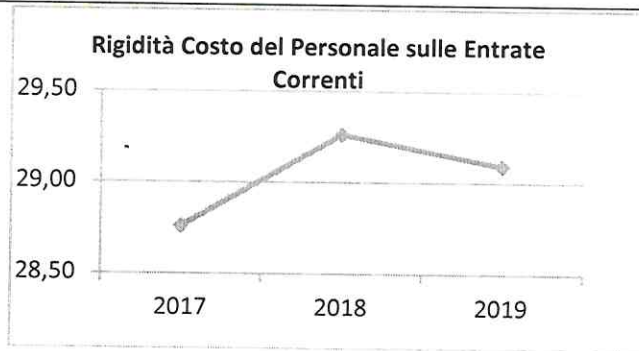


| <b>Rigidità costo personale pro-capite</b>         | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$ | 170,08 €         | 170,08 €         | 170,08 €         |



| <b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>      | <b>Anno 2017</b> | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| $\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Entrate correnti}}$ | 28,76 %          | 29,26 %          | 29,09 %          |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

---



---



---

### Tabella Servizi a Domanda Individuale

| Codice | Descrizione                   | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| 1      | ASILO NIDO                    | SI       |                      |
| 4      | PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI | SI       |                      |
| 6      | PESO PUBBLICO                 | SI       |                      |

### Tabella Servizi Produttivi

| Codice | Descrizione                   | Ril. IVA | Modalità di Gestione |
|--------|-------------------------------|----------|----------------------|
| 2      | COLONIE CLIMATICHE            | NO       |                      |
| 5      | REFEZIONE SCOLASTICA          | SI       |                      |
| 8      | TRASPORTI SCOLASTICI          | SI       |                      |
| 9      | ACQUEDOTTO COMUNALE           | SI       |                      |
| 10     | RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. | SI       |                      |
| 11     | FOGNATURA                     | SI       |                      |
| 12     | ILLUMINAZIONE VOTIVA          | SI       |                      |
| 13     | SANZIONI CODICE STRADALE      | NO       |                      |

- 2)

---



---



---

*Indici generali di natura strategica relativi al bilancio e disponibili ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011*

## *Elementi di valutazione della Sezione strategica*

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio*

*La gestione del patrimonio*

*Indebitamento*

*Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa*

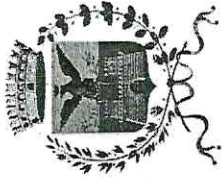




*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

Si allegano documenti relativi al programma triennale delle OO.PP. già presentati





## COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CAMERI QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

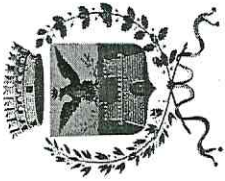
| TIPOLOGIE RISORSE  | Arco temporale di validità del programma |   |   | Importo Totale        |
|--|--|---|---|-----------------------|
|  | Disponibilità Finanziaria<br>Primo anno  | Disponibilità Finanziaria<br>Secondo anno | Disponibilità Finanziaria<br>Terzo anno |                       |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge              |  |   |   |                       |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo              | € 320.000,00                             | € 270.000,00                              | € 380.000,00                            | € 970.000,00          |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati       | € 547.047,10                             |   |   | € 547.047,10          |
| Trasferimento di immobili art. 21 comma 5, d.lgs. n. 50/2016 |  |   |   |                       |
| Stanziammenti di bilancio                                    |  |   |   |                       |
| Altro  |  |   |   |                       |
| <b>Totali</b>  | <b>€ 867.047,10</b>                      | <b>€ 270.000,00</b>                       | <b>€ 380.000,00</b>                     | <b>€ 1.517.477,10</b> |

Novembre 2016

Il responsabile del programma

Geom. Giuliano CRESPI





## COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

### SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CAMERI ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

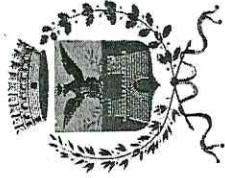
| N. progr. | Cod. Int. Amm.ne | CODICE ISTAT |       |      | Codice NUTS | Tipologia | Categoria | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO                         | Priorità | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |              |            |             | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |           |
|-----------|------------------|--------------|-------|------|-------------|-----------|-----------|---|----------|-------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
|           |                  | Reg.         | Prov. | Com. |             |           |           |   |          | Primo Anno                    | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale      |                   | Importo                     | Tipologia |
| 1         | NO012014         | 001          | 003   | 032  |             | 01        | A05 09    | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - 3° LOTTO      | 1        | 320.000,00                    | 0,00         | 0,00       | 320.000,00  | N                 |                             |           |
| 2         | NO012015         | 001          | 003   | 032  |             | 06        | A01 01    | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAVOUR | 1        | 0,00                          | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00  | N                 |                             |           |
| 3         | NO022015         | 001          | 003   | 032  |             | 06        | A01 01    | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STADE COMUNALI      | 2        | 0,00                          | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00  | N                 |                             |           |
| 4         | NO012016         | 001          | 003   | 032  |             | 09        | A06 90    | AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE                       | 1        | 547.047,10                    | 0,00         | 0,00       | 547.047,10  | N                 | 547.047,10                  | 01        |
| 5         | NO012017         | 001          | 003   | 032  |             | 03        | A05 09    | MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO PALAZZO MUNICIPALE      | 1        | 0,00                          | 0,00         | 380.000,00 | 380.000,00  | N                 |                             |           |
| TOTALE    |                  |              |       |      |             |           |           |   |          | 867.047,10                    | 270.000,00   | 380.000,00 | 1.517.47,10 |                   |                             |           |

Il responsabile del programma

Geom. Giuliano CRESPI

Novembre 2016





**COMUNE DI CAMERI**

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CAMERI**

**ELENCO ANNUALE**

| Cod. Int. Amm.ne | CODICE UNICO INTERVENTO CUI | CUP             | DESCRIZIONE INTERVENTO                        | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |          | Importo annuale € | Importo totale intervento € | FINALITA'  | Conformità |           | Priorità | STATO PROGETTAZIONE approvata | Stima tempi di esecuzione |                       |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|-----|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                  |                             |                 |   |     | Cognome                       | Nome     |                   |                             |            | Urb (S/N)  | Amb (S/N) |          |                               | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI   | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| NO012016         | 00141730036012016           | H81B16000050005 | AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE                 |     | CRESPI                        | Giuliano | 547.047,10        | 547.047,10                  | MIS        | S          |           | 1        | PP                            | 2/2017                    | 4/2017                |
| NO012017         | 00141730036012017           | H87B16000950005 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - 3°LOTTO |     | CRESPI                        | Giuliano | 320.000,00        | 320.000,00                  | ADN        | N          | N         | 1        | SF                            | 2/2017                    | 4/2017                |
|                  |                             |                 |   |     |                               |          |                   |                             |            |            |           |          |                               |                           |                       |
|                  |                             |                 |   |     |                               |          | <b>TOTALE</b>     | 867.047,10                  | 867.047,10 |            |           |          |                               |                           |                       |

Il responsabile del programma  
geom. Giuliano CRESPI





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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

| <i>Articolo</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Impegnato<br/>(Cp + Rs)</i> | <i>Pagato<br/>(Cp + Rs)</i> | <i>Residui da<br/>Riportare</i> |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6130 / 2540 / 1 | Manutenzione straordinaria di immobili comunali - parz. ril. IVA              | 48.292,36                      | 33.669,68                   | 14.622,68                       |
| 6130 / 2540 / 2 | Interventi vari di manutenzione   | 2.691,71                       | 1.720,20                    | 971,51                          |
| 6130 / 2540 / 3 | interventi vari di manutenzione sulle strade comunali                         | 5.119,14                       | 3.007,30                    | 2.111,84                        |
| 6130 / 2540 / 4 | Manutenzione straordinaria di immobili comunali -                             | 66.203,80                      | 23.624,58                   | 42.579,22                       |
| 6130 / 2540 / 5 | messa in sicurezza immobili comunali - 1^ lotto                               | 1.988,27                       | 0,00                        | 1.988,27                        |
| 6130 / 2540 / 6 | Messa in sicurezza immobili comunali - 2^ lotto                               | 87.497,17                      | 12.219,77                   | 75.277,40                       |
| 6130 / 2549 / 1 | Ristrutturazione immobile di via Italia (ex Bagnati)                          | 102.649,00                     | 0,00                        | 102.649,00                      |
| 6130 / 2551 / 1 | acquisto terreni per realizzazione ampliamento via Ticino                     | 34.213,61                      | 10.242,06                   | 23.971,55                       |
| 6130 / 2914 / 1 | Riqualficazione energetica Caserma Carabinieri                                | 500,00                         | 0,00                        | 500,00                          |
| 6180 / 2535 / 1 | Spese per progettazioni - parz. ril. IVA                                      | 9.443,76                       | 0,00                        | 9.443,76                        |
| 6770 / 2507 / 1 | Acquisto attrezzature per l'ufficio polizia                                   | 2.873,44                       | 2.103,44                    | 770,00                          |
| 6770 / 2507 / 2 | Acquisto attrezzature per l'ufficio polizia economato                         | 29.950,00                      | 29.949,90                   | 0,10                            |
| 6770 / 2510 / 1 | Progetto sicurezza e interventi straordinari                                  | 29.300,00                      | 18.574,50                   | 10.725,50                       |
| 7030 / 2631 / 1 | Ampliamento scuola materna -  | 290.000,00                     | 83.681,08                   | 206.318,92                      |
| 7030 / 2632 / 1 | messa a norma scuola materna  | 349,54                         | 0,00                        | 349,54                          |
| 7130 / 2639 / 1 | Pavimentazione cortile scuole elementari                                      | 7.980,24                       | 630,00                      | 7.350,24                        |
| 7230 / 2643 / 1 | Manutenzione straordinaria edifici scolastici                                 | 10.980,00                      | 10.966,53                   | 13,47                           |
| 7230 / 2645 / 1 | Adeguamento alle norme di sicurezza edificio scuola media                     | 63,02                          | 0,00                        | 63,02                           |
| 7830 / 2792 / 1 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi                                  | 30.000,00                      | 29.879,80                   | 120,20                          |
| 7830 / 2793 / 1 | Contributo in conto capitale Casa di riposo                                   | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                       |
| 7830 / 2802 / 1 | Lavori di completamento area esterna nuova palestra polifunzionale - 1° lotto | 5.805,53                       | 0,00                        | 5.805,53                        |
| 8230 / 2819 / 1 | Potenziamento illuminazione pubblica  | 551.580,00                     | 503.800,00                  | 47.780,00                       |
| 8230 / 2829 / 1 | Asfaltatura stradali varie  | 30.000,00                      | 27.184,21                   | 2.815,79                        |
| 8530 / 2911 / 1 | Acquisizione aree per servizi   | 5.424,00                       | 0,00                        | 5.424,00                        |
| 8580 / 2687 / 1 | Incarichi per progettazioni   | 21.800,35                      | 12.484,99                   | 9.315,36                        |
| 8890 / 2743 / 3 | Contributo per manutenzione straordinaria Roggia Zanetti                      | 50.000,00                      | 0,00                        | 50.000,00                       |
| 8930 / 2770 / 3 | Realizzazione isola ecologica   | 3.371,85                       | 0,00                        | 3.371,85                        |
| 8930 / 2775 / 2 | Recupero ambientale isola ecologica   | 41.000,00                      | 40.989,80                   | 10,20                           |
| 9030 / 2780 / 1 | Spese per l'arredo urbano   | 3.719,68                       | 0,00                        | 3.719,68                        |

## Documento Unico di Programmazione 2017/2019

|                  |   |                     |                   |                   |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 9030 / 2781 / 1  | Progetto di riqualificazione del verde urbano                               | 470,00              | 0,00              | 470,00            |
| 9030 / 2782 / 1  | Riqualificazione parco giochi impianti sportivi                             | 10.564,83           | 0,00              | 10.564,83         |
| 9130 / 2777 / 1  | Manutenzione straordinaria immobile asilo nido - ril. IVA                   | 809,17              | 770,98            | 38,19             |
| 9530 / 2729 / 1  | Lavori di messa in sicurezza vecchio impianto illuminazione votiva cimitero | 21.896,67           | 0,00              | 21.896,67         |
| 9530 / 2735 / 1  | Ampliamento cimitero comunale - 2° lotto                                    | 2.154,14            | 0,00              | 2.154,14          |
| 9730 / 2847 / 2  | Manutenzione straordinaria area mercato                                     | 580,04              | 0,00              | 580,04            |
| 10920 / 2850 / 2 | protocollo intesa nuovo polo ristorazione SS 32                             | 2.967,12            | 0,00              | 2.967,12          |
|                  | <b>TOTALE:</b>  | <b>1.537.238,44</b> | <b>845.498,82</b> | <b>691.739,62</b> |