

## Comune di Vilate



**Documento Unico di Programmazione 2024-2026**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2024-2026**

**COMUNE DI VAILATE**

## SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA .....</b>	<b>3</b>
<b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>	<b>3</b>
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente .....	4
Risultanze della popolazione .....	4
Risultanze del Territorio .....	7
Strutture operative .....	7
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....	9
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....	16
Servizi gestiti in forma diretta .....	16
Servizi gestiti in forma associata .....	16
Servizi affidati ad altri soggetti .....	16
Partecipazioni dell'Ente .....	16
3 – Sostenibilità economico finanziaria .....	19
4 – Gestione delle risorse umane .....	20
<b>PARTE SECONDA .....</b>	<b>21</b>
<b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>	<b>21</b>
A) ENTRATE .....	31
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità .....	32
B) SPESE .....	34
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....	35
Programmazione triennale del fabbisogno di personale .....	36
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	38
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	40
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO .....	42
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....	44
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI .....	45

## D.U.P. SEMPLIFICATO

### PARTE PRIMA

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

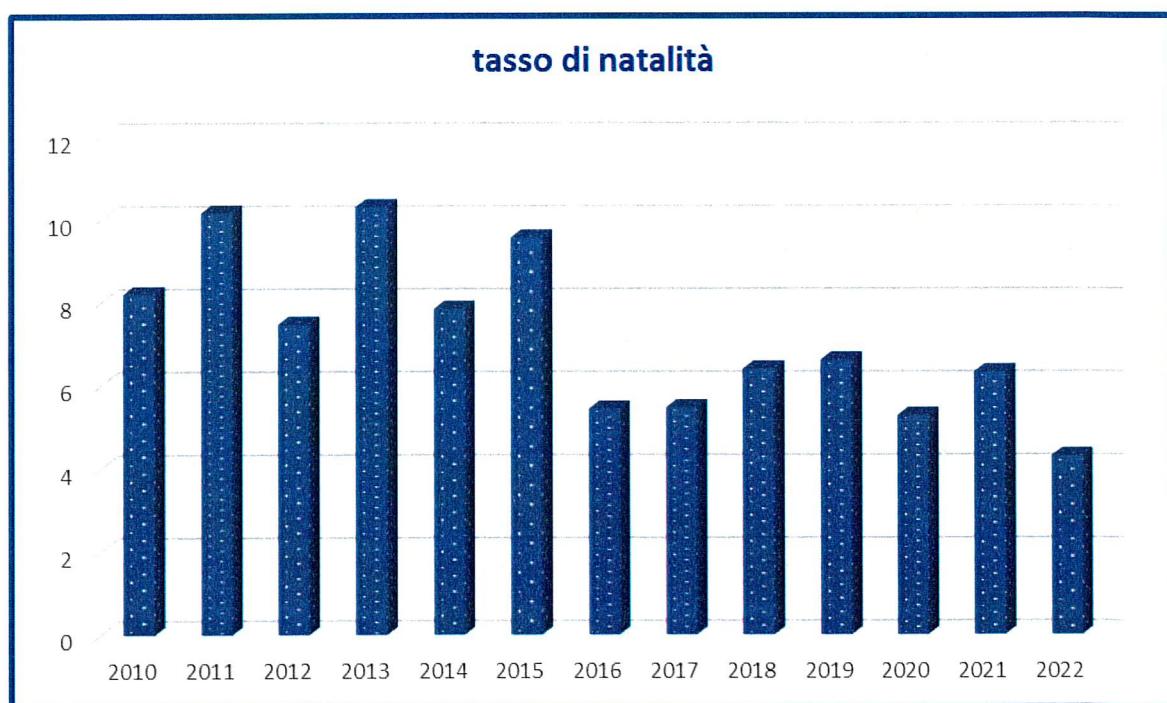
## 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	4444
Popolazione residente al 31/12/22		4671
di cui:		
maschi		2335
femmine		2336
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		175
In età scuola obbligo (6/16 anni)		493
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		629
In età adulta (30/65 anni)		2415
Oltre 65 anni		959
 Nati nell'anno		20
Deceduti nell'anno		41
Saldo naturale ANNO 2022		-21
Immigrati nell'ANNO 2022		238
Emigrati nell'ANNO 2022		187
Saldo migratorio ANNO 2022		51
Saldo complessivo naturale + migratorio ANNO 2022		30

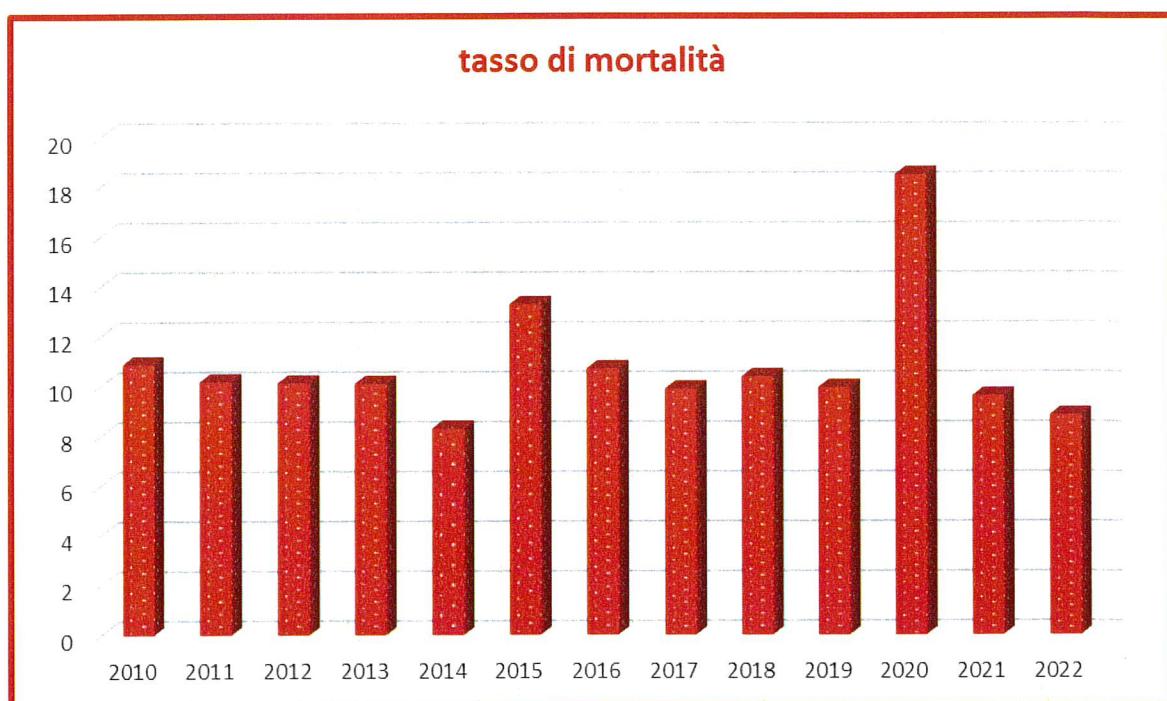
## Tasso di natalità

anno	popolazione	media annua	nati	tasso
2010	4499	4509	37	8,21
2011	4545	4522	46	10,17
2012	4545	4545	34	7,48
2013	4575	4560	47	10,31
2014	4596	4585,5	36	7,85
2015	4596	4596	44	9,57
2016	4596	4596	25	5,44
2017	4542	4569	25	5,47
2018	4520	4531	29	6,40
2019	4546	4533	30	6,62
2020	4545	4545,5	24	5,28
2021	4628	4586,5	29	6,32
2022	4671	4649,5	20	4,30



## Tasso di mortalità

anno	popolazione	media annua	morti	tasso
2010	4499	4508,5	49	10,87
2011	4545	4522	46	10,17
2012	4545	4545	46	10,12
2013	4575	4560	46	10,09
2014	4596	4585,5	38	8,29
2015	4596	4596	61	13,27
2016	4574	4585	49	10,69
2017	4542	4558	45	9,87
2018	4520	4531	47	10,37
2019	4546	4533	45	9,93
2020	4545	4545,5	84	18,48
2021	4628	4586,5	44	9,59
2022	4671	4649,5	41	8,82



## Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				9,77
<b>STRADE</b>				
* Provinciali			Km.	5,00
* Comunali			Km.	17,00
* Autostrade			Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
* Piano regolatore adottato	Si	♣	No	BURL n. 47 del 20/11/2013 Del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si		No	♣
* Piano edilizia economica e popolare	Si		No	♣
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si		No	♣
* Artigianali	Si		No	♣
* Commerciali	Si		No	♣
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si		No	♣
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	0			
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq. 0,00			mq. 0,00
	mq. 0,00			mq. 0,00

## Strutture operative

Tipologia		Esercizio 2023		Programmazione pluriennale		
				2023	2024	2025
Scuole materne	n. 1	posti n.	140	140	140	140
Scuole elementari	n. 1	posti n.	210	210	210	210
Scuole medie	n. 1	posti n.	120	120	120	120
Rete fognaria in Km. bianca			7		*****	
nera			4			
mista			16			
Esistenza depuratore	Padania Acque Gestione SpA gestisce direttamente il depuratore di Crema – Serio 1 (140.000 A.E.)					

	<p>La tipologia prevalente è l'impianto biologico a fanghi attivi, che tratta il 99% della potenzialità complessiva, dotati o meno di trattamento terziario prima dello scarico e di trattamento dei fanghi di depurazione.</p> <p>Considerando i due impianti principali, il volume annuo trattato è pari a circa 30 milioni di metri cubi di acqua, che nel caso di Cremona viene interamente riutilizzata a fini irrigui grazie ad una convenzione con il Consorzio di Bonifica Dugali-Naviglio-Adda-Serio.</p> <p>Le portate medie giornaliere all'impianto di Crema è di 35.000 mc/d. In collaborazione con il laboratorio di analisi interno, vengono effettuati oltre 1100 tra controlli e autocontrolli di oltre 5000 parametri caratteristici degli impianti di depurazione gestiti, al fine di monitorare la qualità delle acque in ingresso e uscita e l'efficienza dei trattamenti e di conseguenza ottimizzare la gestione.</p>			
Attuazione servizio idrico integrato	<p>Con atto n. 56 del 17 novembre 2014, il Consiglio Comunale ha deliberato il subentro di Padania Acque S.p.a. nel servizio idrico integrato a decorrere dall' 1 novembre 2014.</p>			
Aree verdi, parchi e giardini	n. 6 hq. 3,13	n. 6 hq. 3,13	n. 6 hq. 3,13	n. 6 hq. 3,13
Punti luce illuminazione pubb. n. 655	n. 474 di proprietà di Enel Sole S.p.a. n. 181 di proprietà del Comune di Vilate	Contratto di Partenariato Pubblico-Privato		
Rete gas in km.	28	28	28	28
Mezzi operativi n.	3	3	3	3
Veicoli n.	3	3	3	3
Centro elaborazione dati	Il Comune ha il contratto di manutenzione hardware e software con la società Consorzio.it			
Personal computer n.	17	17	17	17
Raccolta rifiuti in quintali	4.187,23	4.200,00	4.210,00	4.230,00
Raccolta differenziata	Si			

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

### **Economia insediata al 31.12.2022**

ESERCIZI COMMERCIALI : 29

ESERCIZI PUBBLICI : 14

ACCONCIATORI : 4

ESTETISTE : 5

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI : 66

COLTIVAZIONI AGRICOLE/ALLEVAMENTI : 12

### **Ricchezza della popolazione**

## STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2022 ANNO DI IMPOSTA 2021

Fonte dati: *Federalismo fiscale – Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**Tipo di imposta: IRPEF**

**Modello: Persone fisiche**

**Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti**

**Tematica: Caratteristiche dei contribuenti**

**Classificazione: Tipo dichiarazione**

**Ammontare e media espressi in: Euro**

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	489	14,73%	423	12.357.408	29.213,73
Modello 730	2.050	61,77%	2.047	51.080.936	24.954,05
Certificazione Unica	780	23,5%	779	11.543.225	14.818,00
<b>Totale</b>	<b>3.319</b>	<b>100%</b>	<b>3.249</b>	<b>74.981.569</b>	<b>23.078,35</b>

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

**Tipo di imposta: IRPEF**

**Modello: Persone fisiche**

**Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti**

**Tematica: Tipologia di reddito**

**Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro**

**Ammontare e media espressi in: Euro**

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito dominicale			Reddito agrario		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di - 1.000							
da -1.000 a 0							
zero	70						
da 0 a 1.000	145	5	598	119,60	13	464	35,69
da 1.000 a 1.500	24				1	328	328,00
da 1.500 a 2.000	24	1	352	352,00	2	19	9,50
da 2.000 a 2.500	21						
da 2.500 a 3.000	31	1	9	9,00	2	6	3,00
da 3.000 a 3.500	25	1	660	660,00	3	98	32,67
da 3.500 a 4.000	23						

da 4.000 a 5.000	45				2	110	55,00
da 5.000 a 6.000	47	2	235	117,50			
da 6.000 a 7.500	135	7	873	124,71	7	182	26,00
da 7.500 a 10.000	141	8	3.086	385,75	3	1.389	463,00
da 10.000 a 12.000	132	9	3.022	335,78	13	501	38,54
da 12.000 a 15.000	251	9	2.828	314,22	6	470	78,33
da 15.000 a 20.000	461	17	7.837	461,00	34	5.704	167,76
da 20.000 a 26.000	671	19	3.491	183,74	32	1.591	49,72
da 26.000 a 28.000	197	3	186	62,00	10	413	41,30
da 28.000 a 29.000	64	3	272	90,67	2	30	15,00
da 29.000 a 35.000	341	8	2.205	275,63	33	1.086	32,91
da 35.000 a 40.000	150	7	1.814	259,14	15	1.873	124,87
da 40.000 a 50.000	140	7	2.799	399,86	13	790	60,77
da 50.000 a 55.000	45	4	1.060	265,00	4	545	136,25
da 55.000 a 60.000	25				6	205	34,17
da 60.000 a 70.000	40	2	1.278	639,00	6	111	18,50
da 70.000 a 75.000	10				1	25	25,00
da 75.000 a 80.000	13	2	1.726	863,00	4	1.300	325,00
da 80.000 a 90.000	14	2	32	16,00	3	46	15,33
da 90.000 a 100.000	6						
da 100.000 a 120.000	13				2	65	32,50
da 120.000 a 150.000	8	1	317	317,00	1	631	631,00
da 150.000 a 200.000	4				1	9	9,00
da 200.000 a 300.000	2				1	93	93,00
oltre 300.000	1						
<b>Totale</b>	<b>3.319</b>	<b>118</b>	<b>34.680</b>	<b>293,90</b>	<b>220</b>	<b>18.084</b>	<b>82,20</b>

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

**Tipo di imposta: IRPEF**

**Modello: Persone fisiche**

**Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti**

**Tematica: Calcolo dell'IRPEF**

**Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro**

**Ammontare e media espressi in: Euro**

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000				
da -1.000 a 0				
zero	70			
da 0 a 1.000	145	145	60.492	417,19
da 1.000 a 1.500	24	24	30.501	1.270,88
da 1.500 a 2.000	24	24	41.959	1.748,29
da 2.000 a 2.500	21	21	46.904	2.233,52
da 2.500 a 3.000	31	31	83.486	2.693,10
da 3.000 a 3.500	25	25	81.611	3.264,44
da 3.500 a 4.000	23	23	86.391	3.756,13
da 4.000 a 5.000	45	45	204.824	4.551,64
da 5.000 a 6.000	47	47	265.486	5.648,64
da 6.000 a 7.500	135	135	909.102	6.734,09
da 7.500 a 10.000	141	141	1.246.058	8.837,29
da 10.000 a 12.000	132	132	1.461.293	11.070,40
da 12.000 a 15.000	251	251	3.388.276	13.499,11
da 15.000 a 20.000	461	461	8.090.397	17.549,67
da 20.000 a 26.000	671	671	15.259.065	22.740,78
da 26.000 a 28.000	197	197	5.312.671	26.967,87
da 28.000 a 29.000	64	64	1.823.968	28.499,50
da 29.000 a 35.000	341	341	10.824.186	31.742,48
da 35.000 a 40.000	150	150	5.585.316	37.235,44
da 40.000 a 50.000	140	140	6.243.836	44.598,83
da 50.000 a 55.000	45	45	2.355.002	52.333,38
da 55.000 a 60.000	25	25	1.444.598	57.783,92
da 60.000 a 70.000	40	40	2.567.812	64.195,30
da 70.000 a 75.000	10	10	729.048	72.904,80
da 75.000 a 80.000	13	13	1.004.957	77.304,38
da 80.000 a 90.000	14	14	1.197.475	85.533,93
da 90.000 a 100.000	6	6	560.967	93.494,50
da 100.000 a 120.000	13	13	1.392.299	107.099,92
da 120.000 a 150.000	8	8	1.022.878	127.859,75
da 150.000 a 200.000	4	4	656.597	164.149,25

da 200.000 a 300.000	2	2	521.093	260.546,50
oltre 300.000	1	1	483.021	483.021,00
<b>Totale</b>	<b>3.319</b>	<b>3.249</b>	<b>74.981.569</b>	<b>23.078,35</b>

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

**Tipo di imposta: IRPEF**

**Modello: Persone fisiche**

**Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti**

**Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale**

**Classificazione: Variabili principali**

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	23.078,35	24.154,73	26.616,65	22.539,1	-4,46	-13,29	2,39
Reddito imponibile	22.615,95	23.341,86	25.727,49	21.775,8	-3,11	-12,09	3,86
Imposta netta	4.988,78	5.431,17	6.646,52	5.451,63	-8,15	-24,94	-8,49
Reddito imponibile addizionale	25.690,78	26.554,05	29.787,01	26.390,39	-3,25	-13,75	-2,65
Addizionale comunale dovuta	86,52	193,73	230,5	202,9	-55,34	-62,46	-57,36

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

**Tipo di imposta: IRPEF**

**Modello: Persone fisiche**

**Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti**

**Tematica: Caratteristiche dei contribuenti**

**Classificazione: Sesso**

**Ammontare e media espressi in: Euro**

<b>Sesso</b>	<b>Numero contribuenti</b>		<b>Reddito complessivo in euro</b>		
	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Media</b>
Maschi	1.826	55,02%	1.786	49.359.977	27.637,17
Femmine	1.493	44,98%	1.463	25.621.592	17.513,05
<b>Totale</b>	<b>3.319</b>	<b>100%</b>	<b>3.249</b>	<b>74.981.569</b>	<b>23.078,35</b>

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

**Tipo di imposta: IRPEF**

**Modello: Persone fisiche**

**Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti**

**Tematica: Caratteristiche dei contribuenti**

**Classificazione: Classi di eta'**

**Ammontare e media espressi in: Euro**

<b>Classi di eta'</b>	<b>Numero contribuenti</b>		<b>Reddito complessivo in euro</b>		
	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Media</b>
0 - 14	4	0,12%	4	11.877	2.969,25
15 - 24	162	4,88%	159	1.560.290	9.813,14
25 - 44	936	28,2%	896	20.281.170	22.635,23
45 - 64	1.263	38,06%	1.239	33.037.774	26.664,87
oltre 64	954	28,74%	951	20.090.458	21.125,61
<b>Totale</b>	<b>3.319</b>	<b>100%</b>	<b>3.249</b>	<b>74.981.569</b>	<b>23.078,35</b>

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

**Tipo di imposta: IRPEF**

**Modello: Persone fisiche**

**Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti**

**Tematica: Caratteristiche dei contribuenti**

**Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro**

**Ammontare e media espressi in: Euro**

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000					
da -1.000 a 0					
zero	70	2,11%			
da 0 a 1.000	145	4,37%	145	60.492	417,19
da 1.000 a 1.500	24	0,72%	24	30.501	1.270,88
da 1.500 a 2.000	24	0,72%	24	41.959	1.748,29
da 2.000 a 2.500	21	0,63%	21	46.904	2.233,52
da 2.500 a 3.000	31	0,93%	31	83.486	2.693,10
da 3.000 a 3.500	25	0,75%	25	81.611	3.264,44
da 3.500 a 4.000	23	0,69%	23	86.391	3.756,13
da 4.000 a 5.000	45	1,36%	45	204.824	4.551,64
da 5.000 a 6.000	47	1,42%	47	265.486	5.648,64
da 6.000 a 7.500	135	4,07%	135	909.102	6.734,09
da 7.500 a 10.000	141	4,25%	141	1.246.058	8.837,29
da 10.000 a 12.000	132	3,98%	132	1.461.293	11.070,40
da 12.000 a 15.000	251	7,56%	251	3.388.276	13.499,11
da 15.000 a 20.000	461	13,89%	461	8.090.397	17.549,67
da 20.000 a 26.000	671	20,22%	671	15.259.065	22.740,78
da 26.000 a 28.000	197	5,94%	197	5.312.671	26.967,87
da 28.000 a 29.000	64	1,93%	64	1.823.968	28.499,50
da 29.000 a 35.000	341	10,27%	341	10.824.186	31.742,48
da 35.000 a 40.000	150	4,52%	150	5.585.316	37.235,44
da 40.000 a 50.000	140	4,22%	140	6.243.836	44.598,83
da 50.000 a 55.000	45	1,36%	45	2.355.002	52.333,38
da 55.000 a 60.000	25	0,75%	25	1.444.598	57.783,92
da 60.000 a 70.000	40	1,21%	40	2.567.812	64.195,30
da 70.000 a 75.000	10	0,3%	10	729.048	72.904,80
da 75.000 a 80.000	13	0,39%	13	1.004.957	77.304,38
da 80.000 a 90.000	14	0,42%	14	1.197.475	85.533,93
da 90.000 a 100.000	6	0,18%	6	560.967	93.494,50
da 100.000 a 120.000	13	0,39%	13	1.392.299	107.099,92
da 120.000 a 150.000	8	0,24%	8	1.022.878	127.859,75
da 150.000 a 200.000	4	0,12%	4	656.597	164.149,25
da 200.000 a 300.000	2	0,06%	2	521.093	260.546,50
oltre 300.000	1	0,03%	1	483.021	483.021,00
<b>Totale</b>	<b>3.319</b>	<b>100%</b>	<b>3.249</b>	<b>74.981.569</b>	<b>23.078,35</b>

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### **Servizi gestiti in forma diretta**

Servizi istituzionali

### **Servizi gestiti in forma associata**

Suap- Commercio

Responsabile servizio finanziario

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

Servizio informatico

Servizio rifiuti

Servizi sociali diversi

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

Mensa scolastica

Trasporto scolastico

Servizio pasti alle persone anziane

### **Partecipazioni dell’Ente**

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

COMUNE DI VAILATE

**Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica - art. 8 D.L. 98/2011 convertito nella Legge 111/2011**



PADANIA ACQUE SPA

1,07803%

GAL TERRE DEL PO  
S.C.R.L.  
partecipazione al  
2,113%

GAL OGGLIO PO  
S.C.R.L.  
partecipazione al  
2,362%



CONSORZIO.IT SPA

2,5368%



REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.  
CONS.R.L.



A2A ENERGIA S.P.A.



SOCIETA' CREMASCA SERVIZI S.R.L.



COMUNITA' SOCIALE  
CREMASCA A.S.C.

2,69%

**Risultato d'esercizio delle Società direttamente partecipate:**

PADANIA ACQUE SPA

anno	<i>utile d'esercizio</i>
2016	2.155.796,00
2017	4.560.850,00
2018	4.743.463,00
2019	3.869.465,00
2020	2.798.938,00
2021	3.172.000,00
2022	4.358.000,00

S.C.R.P. SPA

anno	<i>utile d'esercizio</i>
2016	2.940.119,00
2017	441.767,00
2018	241.594,00
2019	1.523,00
2020	1.131,00
2021	5.288,00
2022	6.279.079,00

CONSORZIO.IT SPA

anno	<i>utile d'esercizio</i>
2016	-107.714,00
2017	2.487,00
2018	45.715,00
2019	24.546,00
2020	40.689,00
2021	52.467,00
2022	120.438,00

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell’Ente

Fondo di cassa al 31/12/2023 : € 1.418.321,53

Fondo di cassa al 28/07/2023: € 1.245.766,96

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 1.469.030,04

Fondo cassa al 31/12/2020 € 1.866.141,99

Fondo cassa al 31/12/2019 € 1.556.606,95

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	n.0	€.0
2021	n.0	€.0
2020	n.0	€.0
2019	n.0	€.0

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i> (a)	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti</i> (b)
2021	<b>16.972,04</b> <b>delibera C.C. n. 38 del 23 aprile 2021</b>
2019	<b>22.818,27</b> <b>delibera C.C. n. 28 del 30 luglio 2019</b>

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 28/07/2023:

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
FUNZIONARI	4	3	1 – comma 557 art. 1 Legge 311/2004
ISTRUTTORI	8	8 di cui 2 p.t.- di cui 1 a 24/36 e 1 a 28/36	
TOTALE	12	11	1

Numero dipendenti in servizio al 28/07/2023: 12

Il Segretario comunale, a scavalco, è il Dott. Massimo Liverani Minzoni

## D.U.P. SEMPLIFICATO

### PARTE SECONDA

## **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

L'Amministrazione ha iniziato la sua legislatura il 15 maggio presentando il seguente programma:

## TRASFORMAZIONE PROGRAMMA ELETTORALE

Quando il luogo in cui si vive offre una buona qualità di vita significa che le sue cittadine e i suoi cittadini possono fruire di una serie di diritti e opportunità politiche, economiche e sociali, che permettano loro di realizzare le proprie potenzialità umane.

I principi di parità e uguaglianza, di qualità urbana, di sviluppo sostenibile, di ecologia della vita quotidiana vanno tradotti in coerente azione pubblica affinché ogni paese (grande o piccolo) possa diventare un laboratorio di buone prassi civili e solidali, dove donne e uomini possano vivere con agio.

Siamo consapevoli delle caratteristiche della società odierna, la quale ci presenta ostacoli ma anche opportunità.

La chiave per uscire dalle situazioni di stallo è la conoscenza, pertanto l'attenzione ai temi del sapere, dell'istruzione e della formazione, deve essere una priorità. È su questi fronti che si misura la capacità di una società di costruire il proprio futuro e, per aver cura del futuro dei propri cittadini, bisogna investire molto sull'educazione, sulla cultura e sulle "culture" intese come apertura progettuale al mondo.

Deve essere favorita la promozione della cittadinanza e della partecipazione attiva ed è per questo che, nella nostra amministrazione, perseguiamo l'obiettivo di recuperare un forte senso di comunità, favorendo l'incontro tra i cittadini nel paese. Per quanto gli anni di pandemia possano aver messo un freno alla socialità e alla socializzazione, è compito di una sana Amministrazione ricreare situazioni che facilitino la rivitalizzazione del paese e delle sue feste.

Vogliamo, dunque, arricchire la vita di comunità attraverso incontri e relazioni che possano aiutare a fare rete.

È, inoltre, necessario promuovere lo sviluppo del paese cercando di colmare le diseguaglianze sociali e captando gli elementi di novità e modernità che possano renderlo attrattivo verso l'esterno, senza snaturare la sua peculiarità di paese rurale. Vogliamo una comunità davvero "Smart", che risponda in modo innovativo ai bisogni dei cittadini con soluzioni inedite in grado di semplificare la vita ai residenti.

La premessa/promessa dell'impegno che sta alla base del nostro progetto di sviluppo della comunità vailatese è quella di ampliare il ventaglio di servizi erogati dall'Amministrazione comunale, la quale è rimasta ferma davanti a un'ampia rosa di problematiche per ben quindici anni. Vogliamo agire nel rispetto dei principi di rappresentanza, partecipazione e trasparenza che sono contemporaneamente istanze di etica e metodo tra loro inscindibili e comunque irrinunciabili.

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,**

### **GOVERNO DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE**

È necessario tornare a parlare non solo di amministrazione comunale ma di politica comunale. È necessario che il cittadino torni protagonista delle scelte e spinga l'Amministrazione ad effettuare scelte politiche, e non di mera allocazione di risorse economiche. Le scelte politiche strategiche fondamentali del nostro prossimo quinquennio sono:

Innovazione in Comune.

L'obiettivo del progetto è quello di rendere migliore la comunicazione e il rapporto con i cittadini, fare rete tra comuni e puntare al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali, mediante l'uso dello strumento Internet. Il Comune deve essere social e deve far parte di questa comunità virtuale, usando gli strumenti informatici a scopo espositivo e informativo in modo bilaterale: dare e ricevere informazioni/novità. Il profilo social non può non essere supportato da un buon sito internet che, rispettando i vincoli e gli obblighi della normativa vigente in materia di acceso civico e trasparenza, sia facilmente navigabile, aggiornato, completo e "in Comune", cioè integrato con enti e gruppi del territorio. La newsletter non deve essere "un servizio in più" o "solo per chi la desidera", ma uno strumento vero e proprio di comunicazione tra il Comune e il cittadino. I primi passi per fare rete tra Comuni sono i più impegnativi e richiedono tempo, ma soprattutto capacità: per questo nasce l'esigenza di fare Educazione al digitale, vale a dire la necessità di individuare persone qualificate che possano insegnare ad usare in modo pratico gli strumenti digitali.

Sviluppare servizi comunali online, disponibili 24 ore su 24 sul computer di casa o sullo smartphone, garantendo l'accesso ai principali procedimenti.

Lo spostamento di tutti gli uffici comunali presso l'ex asilo Zambelli-Ferri è una priorità della nostra lista. Per una fruibilità degli uffici da parte di tutti i cittadini è necessario predisporre in maniera più corretta l'ingresso per disabili e verificare la più funzionale predisposizione degli spazi dei nuovi uffici.

Verifica dei fabbisogni del personale e attuazione piano assunzioni. Riorganizzazione degli orari apertura uffici comunali. Se il municipio è aperto, non può essere vuoto. Vogliamo garantire a tutti i cittadini di trovare i giusti riferimenti negli uffici. Promuoveremo le competenze dei dipendenti comunali attraverso corsi di aggiornamento. Una pubblica amministrazione con alte competenze può stare al passo con i tempi e può lavorare in maniera da soddisfare con efficienza ed efficacia i bisogni dei cittadini.

Revisione del Piano delle Regole del PGT (Piano di Governo del Territorio) che si deve attuare per legge ogni 5 anni.

Garantiremo il mantenimento di uno sviluppo urbanistico a “impatto zero consumo di suolo” e garantiremo scelte libere finalizzate alle esigenze di tutti i cittadini e libere da interessi di parte. Il percorso di revisione, che comprende anche l’approvazione del nuovo Regolamento edilizio, sarà seguito da un apposito gruppo di lavoro che coinvolgerà il più possibile la cittadinanza. Particolare attenzione verrà posta al recupero della realtà urbanistica del centro storico.

Studio e approntamento della gestione in “global service” (che comprenderà l’attività dei cantonieri comunali e si baserà sulle ditte artigiane che già collaborano con il comune) della manutenzione stradale e della segnaletica con attivazione di numero verde per la segnalazione diretta da parte dei cittadini e la verifica dell’intervento da parte degli Uffici comunali. Analogamente si valuterà l’introduzione dello stesso sistema anche per i servizi relativi al cimitero comunale.

Nella massima collaborazione e sollecitazione, lavoreremo affinché Padania Acque (gestore del ciclo idrico integrato) proceda nella messa a norma del sistema fognario con separazione delle acque chiare e acque scure. La bonifica della roggia Ghidella in via Azzano, ora una fogna a cielo aperto, sarà una delle nostre priorità.

Ristrutturazione del Cimitero comunale. Sostituzione dell’eternit delle coperture di loculi e cappelle in piena sicurezza cercando di sfruttare i numerosi bandi (stato, regione ed europei) per la bonifica. Predisposizione pannelli fotovoltaici.

Il centro sportivo deve essere mantenuto a norma e in sicurezza. Il nostro progetto prevede la possibilità di creare un polo sportivo che possa essere riferimento per i giovani e per i cittadini tutti. Puntiamo infatti ad un centro che possa elargire un’offerta di sport superiore a quella attuale, cercando di intercettare sia la pratica agonistica mediata dalle società sportive, sia la voglia di sport di tutti coloro che lo praticano come hobby.

Ristrutturazione della palestra in via Dante, messa a norma e riparazione del sistema di riscaldamento. La palestra di via Dante è il centro di utilizzo di tre importanti realtà del paese: la scuola, in primis; la società pallavolo e il corpo bandistico di Vilate. L’intenzione è quella di trasformare la palestra in un centro polifunzionale che possa servire al meglio le tre realtà oltre alla comunità stessa.

Vogliamo individuare una zona da adibire ad area feste attrezzandola con allacci di gas ed elettricità, oltre che a bagni pubblici. Insieme alla rinascita del centro sportivo questa potrebbe essere un volano per il recupero della socialità nel paese, famoso per “essere sempre in festa”.

Effettueremo una valutazione sullo stato degli edifici scolastici e provvederemo a pianificare il loro adeguamento energetico e antisismico. Metteremo a norma e in sicurezza gli impianti elettrici e di riscaldamento. Inizieremo un ciclo di lavori per l’efficientamento energetico del polo scolastico.

Copriremo i tetti degli edifici comunali con impianti fotovoltaici, così da diminuire l'impatto energetico dei nostri edifici.

L'obiettivo è quello di portare gli edifici comunali ad essere a impatto 0 entro la fine del mandato. Istituiremo comunità energetiche per il corretto utilizzo delle risorse energetiche autoprodotte;

Recupereremo l'attuale edificio comunale creando spazi per associazioni. Istituiremo uno spazio attrezzato per il coworking all'interno dell'appartamento ora adibito al servizio sociale. Lo smartworking infatti è una delle realtà che ormai caratterizza diverse attività lavorative di tutti noi, ma non tutti hanno la possibilità a casa propria di avere uno spazio attrezzato e adeguato a svolgere l'attività lavorativa. La nostra amministrazione vuole dare una mano a questi lavoratori, e progettare Vilate verso il futuro.

## **PARTECIPAZIONE, CULTURA E SCUOLA**

Abbiamo lavorato a un programma che ci permetta di parlare di una Amministrazione estesa: vogliamo sviluppare capitale sociale all'interno della nostra comunità.

Lo sviluppo del capitale sociale avviene grazie alla messa in rete delle opportunità e delle risorse che ciascuno di noi può mettere a disposizione. Vogliamo dare credito ai membri della nostra comunità coinvolgendoli nel presidio delle politiche comunali e sovracomunali.

Nell'interesse della nostra comunità, siamo pronti ad affiancare al gruppo di Amministratori una rete di persone che promuovano istanze e che siano partecipi alle iniziative che metteremo in campo per fornire soluzioni alle problematiche del nostro territorio. La delega non può più essere un atto passivo; tutti sono invitati a partecipare al bene comune.

Il nostro compito sarà quello di coordinare e stimolare la partecipazione mettendoci in prima fila per lavorare agli obiettivi prefissati. Nello specifico:

creeremo, attraverso l'utilizzo delle applicazioni informatiche più adeguate, un sistema per comunicazioni veloci e allertamenti, attraverso la raccolta volontaria di numeri di telefono cellulare dei cittadini, finalizzato all'informazione capillare e rapida; struttureremo attività e servizi finalizzati al sostegno all'ingresso nel mondo del lavoro o al suo rientro tramite strumenti volti alla realizzazione di percorsi formativi o di inserimento lavorativo;

promuoveremo l'allargamento delle occasioni di confronto con la cittadinanza, sia con eventi singoli cadenzati (assemblee pubbliche) che con gruppi di lavoro dedicati alle tematiche del nostro programma; per quanto riguarda l'ampliamento dei servizi e dell'offerta formativa delle nostre scuole, collaboreremo con l'Istituto Comprensivo di Trescore Cremonese per la partecipazione attiva a bandi regionali, nazionali e europei.

Garantiremo una costante interlocuzione amministrazione comunale/dirigente scolastico, anche al fine di dare attuazione al sistema nazionale 0/6 anni. Grazie anche all'ausilio delle rappresentanze dei genitori, potremo definire con certezza il fabbisogno di strumentazioni per la scuola, la necessità economica per supportare l'autonomia scolastica e per offrire maggiori opportunità ai nostri ragazzi. Un'attenzione particolare sarà mantenuta relativamente all'assistenza scolastica per i ragazzi in situazione di disabilità, adoperandoci per raggiungere la giusta copertura oraria per l'affiancamento in classe; coinvolgeremo nell'ampliamento dell'offerta formativa anche le associazioni del territorio con finalità didattico-educative: collaborazioni nell'ambito musicale e artistico (laboratori musicali, teatrali, ludici, di pittura, di piccolo artigianato); incontri tematici di natura sociale e civica; promozione di attività multiculturali di festa e aggregazione; potenzieremo i servizi integrativi all'attività didattica: il pre/post scuola, in modo che diventi un effettivo spazio compiti di aiuto per le famiglie con genitori che lavorano, anche nell'ottica di favorire l'occupazione femminile; il servizio mensa, al fine di garantire a tutti i richiedenti la possibilità di poter usufruire del servizio; il campus estivo includendo i bambini delle elementari nei periodi scoperti dal Grest; nel contesto del sostegno alle famiglie e del potenziamento scolastico, si inserisce anche il progetto di alfabetizzazione per gli studenti stranieri e un supporto a tutti i progetti di integrazione promossi dalle varie realtà del territorio; svilupperemo la biblioteca nel perimetro del polo scolastico, aumentando i servizi offerti e creando uno spazio sicuro per l'introduzione alla lettura dei bambini da 0 a 6 anni. La nostra biblioteca aderisce al programma "Nati per Leggere" e vogliamo potenziare questa qualità favorendo attivamente l'interazione con le scuole dell'infanzia, la primaria e la secondaria; verrà attuato un piano di sostegno alle famiglie. Da un lato si aiuteranno i genitori: proporremo dei contributi per l'acquisto di libri di testo; stipuleremo convenzioni con tutti gli asili nido frequentati dai bambini residenti al fine di garantire loro la gratuità della retta, integrando il nostro contributo con quello nazionale (Bonus nido) e regionale (Nidigratis); valuteremo la possibilità di un rimborso parziale o totale delle spese per il trasporto pubblico per coloro i cui figli studiano nelle scuole superiori di secondo grado al di fuori del paese.

Si aiuteranno, altresì, gli anziani e i loro figli: proporremo piani di sostegno economico equi per far fronte alla retta della Residenza Socio Assistenziale sita in Vilate e si promuoveranno attività ricreative anche per questa fascia di popolazione (es. ginnastica dolce).

## WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA

Il comune ha un'offerta di servizi sociali che mette a disposizione della propria cittadinanza. Alcuni di questi servizi vengono erogati direttamente, altri tramite forme aggregate di comuni, convenzioni, accordi di programma, aziende speciali consortili. Favoriremo politiche di welfare di territorio e rivendicheremo un maggiore peso dei comuni nelle scelte che riguardano il sistema sanitario (dalla riorganizzazione degli ospedali alla rete degli ambulatori, al lavoro dei medici di base sul territorio).

Un punto fondamentale di questa politica è quella di aiutare a valorizzare al meglio, all'interno del sistema integrato socio sanitario, una delle eccellenze del nostro territorio: l'ospedale Caimi.

Garantiremo con ancora maggiore equità servizi alle famiglie e agevolazioni su tasse/tariffe comunali, tramite la revisione di tutti i regolamenti comunali a seguito dell'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Istituiremo uno sportello “SOS tecnologia” per aiutare tutti a sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Il nostro pensiero si rivolge principalmente agli anziani che più faticano a stare al passo con le richieste di digitalizzazione anche della pubblica amministrazione. Rimanere fuori da questo mondo rischia di isolarli ancora di più e renderli dei corpi estranei nella comunità. È compito della amministrazione diminuire questo ostacolo e includere tutti i cittadini nella comunità.

Un'attenzione sempre più importante vuole essere messa su chi ha più bisogno all'interno della nostra comunità.

Progetteremo percorsi inclusivi per le persone con disabilità per garantire un adeguato accompagnamento attraverso tutto il percorso di vita (scuola, lavoro, vita indipendente, ecc.). Lavoreremo affinché vengano attivati realtà di appartamenti per il “dopo di noi”, una casa all'interno della comunità per tutte quelle persone non completamente autosufficienti che, con l'invecchiamento dei genitori, si ritroverebbero da sole e isolate.

Imposteremo un Ufficio unico in municipio per il sostegno ai gruppi di volontariato dal punto di vista organizzativo, legislativo e di coordinamento delle attività territoriali.

Proseguiremo le politiche giovanili che hanno coinvolto alcuni nostri volontari durante la precedente amministrazione e individueremo uno spazio per i giovani e dei giovani all'interno della struttura dell'ex oratorio femminile, di cui la parrocchia ha già manifestato la disponibilità al comodato. Questo spazio sarà strutturato per diventare un micro polo dove scambiare conoscenze, idee e creatività e promuovere incontri di formazione. Sarà coinvolto anche l'Oratorio, a cui riconosciamo l'importanza del ruolo

sociale e di aggregazione che ricopre, e tutte le realtà del paese che hanno a cuore lo sviluppo armonico delle giovani generazioni.

## **RISORSE FINANZIARIE E TASSAZIONE**

Il filo conduttore dell'Amministrazione sarà il coniugare risorse disponibili con il mantenimento dei servizi ai cittadini.

Bilancio e conti economici in ordine e realisti. Tareremo in maniera corretta il peso fiscale sulla popolazione residente, creando dei meccanismi di gradualità contributiva, di giustizia fiscale e di salvaguardia delle fasce deboli della popolazione. Le maggiori leve di tassazione locale che ad oggi si hanno sono l'IMU e l'addizionale Irpef.

Riorganizzeremo le modalità di raccolta rifiuti presso il Centro di raccolta in zona industriale, al fine di consentire maggiori risparmi e quindi una diminuzione della tassazione. Pagare tutti per pagare meno. Riprenderemo l'attività di recupero dell'evasione tributaria e nel controllo delle dichiarazioni presentate. La giustizia sociale passa anche attraverso l'adeguata e onesta contribuzione alle spese di gestione dei servizi.

Appronteremo nuovi criteri di agevolazione tributaria, in particolare per quegli esercizi pubblici che decideranno di non installare macchinette "slot machine".

Valuteremo agevolazioni fiscali per chi decidesse di aprire una attività in paese. Questo vuole essere un aiuto alla rivitalizzazione del paese e del suo tessuto sociale e una incentivazione all'apertura di spazi in centro storico attraverso nuove forme di sostegno al commercio.

## **SICUREZZA E VIABILITÀ**

Effettueremo nel quinquennio le seguenti opere di miglioramento della qualità urbana e della sicurezza della circolazione: faciliteremo gli spostamenti delle persone, alleggerire il traffico cittadino, abbattere l'inquinamento: questi gli obiettivi per quanto riguarda la mobilità, che dovrà diventare più efficiente e sostenibile. In particolare, il nostro impegno sarà mirato a:

- revisione piano parcheggi;
- modifiche alla mobilità veicolare e debole;
- miglioramento della segnaletica stradale;
- sostegno alle istanze dei cittadini per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico;

- sistemeremo le pavimentazioni ammalorate. Un punto di interesse particolare andrà verso l'abbattimento delle barriere architettoniche che ancora sono presenti in paese, e che impediscono a tutti di poterlo vivere in maniera adeguata;
- valuteremo, con un percorso condiviso con i residenti, la riorganizzazione dell'intera viabilità cittadina;

daremo corpo alla riprogettazione del sistema dei parchi pubblici, con attenzione anche a quelli periferici, anche tramite la collaborazione dei cittadini singoli e/o associati, e ricollocheremo in maniera razionale i giochi per bambini (con modalità di coprogettazione) aumentando la sicurezza. Un'attenzione particolare verrà messa nella realizzazione di giochi inclusivi per garantire a tutti la fruibilità dei parchi pubblici e l'aggregazione. All'interno dei parchi istituiremo anche apposite aree cani al fine di evitare la promiscuità di utilizzo tra bambini e animali;

agiremo per completare il tratto mancante della pista ciclabile verso Pieranica e quello verso Calvenzano così da poter collegare con un solo percorso pedo-ciclabile Crema e Treviglio. Noi vogliamo esserne il fulcro, con tutti i vantaggi che questo comporta;

costruiremo, anche con la partecipazione economica e progettuale del privato, la bretella di collegamento alla zona artigianale da via Marconi.

Garantiremo la risposta al bisogno di sicurezza, legalità e quiete pubblica dei nostri cittadini, passando anche da una migliore vivibilità del territorio; dal riappropriarsi delle aree adibite alla fruizione pubblica; dal creare percorsi di integrazione per i cittadini stranieri.

Le forze dell'ordine devono essere presidio sul territorio, ma spetta a ciascuno di noi essere cittadini attenti e segnalare tutte le situazioni sospette. Ciò non esclude la necessità di mezzi e uomini in azione sul territorio e la continua e giusta richiesta a Governo e autorità affinché garantiscano l'adeguato numero di forze dell'ordine. Arrivare a dare una risposta globale al problema sicurezza passa da un approccio culturalmente diverso che vada oltre l'obiettivo della repressione e sia invece finalizzato alla promozione della comunità.

All'interno dell'intero progetto sicurezza, la videosorveglianza sarà gestita con un percorso in ambito sovracomunale, coordinata con le forze dell'ordine e le polizie locali, al fine di essere uno strumento di prevenzione efficace.

Un luogo viene percepito come sicuro se è illuminato, pulito, attraente, presidiato e frequentato.

Per raggiungere questi obiettivi, è nostra intenzione avviare le seguenti iniziative:

- ❖ riorganizzare il corpo di Polizia Locale prevedendo nuove assunzioni di personale e mantenendo forme di convenzionamento con gli enti confinanti al fine di avere una presenza costante degli operatori in un nastro orario più esteso;
- ❖ istituire un numero di telefono di emergenza e pronto intervento della Polizia Locale a disposizione dei cittadini attivo almeno 12 ore giornaliere;
- ❖ istituire una squadra speciale per la pulizia e il decoro, che si occupi di migliorare la pulizia delle strade e della raccolta dei rifiuti abbandonati;
- ❖ promuovere iniziative educative alla convivenza civile all'interno della comunità, nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile;
- ❖ istituire luoghi permanenti di confronto con la cittadinanza, con i giovani, con gruppi, associazioni, comitati, per condividere scelte ed azioni volte a riappropriarsi di luoghi sentiti non più vivibili o sicuri;
- ❖ verificare sistematicamente le residenze (polizia locale, anagrafe, UT). Controllare trimestralmente gli esercizi pubblici, sia per la qualità del locale, sia per il controllo degli standard igienico sanitari.
- ❖ In questa prima fase la Giunta è impegnata ad elaborare una struttura organizzativa che garantisca in modo efficiente la realizzazione degli obiettivi.

L'Amministrazione è chiamata a porre particolare attenzione ed impegno in merito alle seguenti questioni, che non hanno ancora trovato una soluzione definitiva:

**\*\*\*Causa – Consiglio di Stato del 2018;**

**\*\*\*Causa inerente il Primo stralcio del Municipio;**

**\*\*\*Riscatto impianto di illuminazione pubblica;**

**\*\*\*Fatture in sospeso verso la Cooperativa Rinnovamento;**

**\*\*\*Illegittimità di delibera relativa al Piano attuativo AT1**

**\*\*\*Proprietà dell'area su cui insiste la piazzola ecologica**

## A) ENTRATE

Nell'anno 2023 è stata rivista la fascia Isee per l'applicazione della agevolazione della tariffa relativa al pasto della scuola dell'Infanzia portandola da € .8.928,00 ad € 12.000,00 al fine di incrementare la platea dei beneficiari in un periodo come l'attuale in cui l'inflazione corrode sentitamente il potere d'acquisto delle famiglie.

La percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, in seguito all' incremento della soglia Isee, viene ridotta: dal 68,76% al 68,36%, quindi con riduzione dello 0,40% che, in termini percentuali, è dello 0,58%.

Le scelte puntuale delle politiche tariffarie verranno effettuate in occasione della approvazione dei bilanci di previsione.

Tendenzialmente, la Giunta non effettuerà incrementi della pressione fiscale e tributaria attualmente in vigore.

Le entrate previste nel triennio risultano:

Titolo	Descrizione	Stanziamento	Stanziamento	Stanziamento
		2024	2025	2026
	Utilizzo avано presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.942.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	124.423,88	119.423,88	119.423,88
TITOLO 3	Entrate extratributarie	695.410,65	693.910,65	693.910,65
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	297.441,13	98.175,13	131.600,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	700.000,00	0,00	150.000,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
<b>Totale</b>		<b>4.832.275,66</b>	<b>3.924.509,66</b>	<b>4.107.934,53</b>

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel periodo di bilancio, l'Ente prevede di accendere i seguenti mutui:

### ANNO 2024:

- ♣ mutuo di € 200.000,00 destinato al rifacimento spogliatoi palestra di Via Dante
- ♣ mutuo di € 500.000,00 destinato alla riqualificazione del Municipio di Via Giani

### ANNO 2026:

- ♣ mutuo di € 100.000,00 destinato alla riqualificazione del Centro Sportivo
- ♣ mutuo di € 50.000,00 destinato all'acquisto di un automezzo per il trasporto dei disabili

Accensione Prestiti	Stanziamento	Stanziamento	Stanziamento
	2024	2025	2026
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	700.000,00	0,00	150.000,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Per quanto riguarda l'indebitamento dell'Ente, la situazione risulta:

anno	debito al 01.01	accensione nuovi mutui	rimborso quota capitale	debito al 31.12
2023	1.827.768,27	0,00	87.652,77	1.740.115,50
2024	1.740.115,50	700.000,00	90.162,55	2.349.952,95
2025	2.349.952,95	0,00	126.121,87	2.223.831,08
2026	2.223.831,08	150.000,00	142.201,46	2.231.629,62

La quota capitale di ammortamento dei mutui accesi per la “Causa Asti” ancora da estinguere al 31 dicembre 2026 sarà di € 1.033.552,20.

Viene rispettato il limite dell’articolo 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	ANNO			
	2023	2024	2025	2026
<i>quota interessi</i>	67.276,37	64.410,18	89.428,45	94.140,13
<i>quota capitale</i>	87.652,77	90.162,55	126.121,87	142.201,46
<i>totale</i>	154.929,14	154.572,73	215.550,32	236.341,59
entrata c/interessi	2.423,88	2.423,88	2.423,88	2.423,88
<i>quota interessi al netto del contributo</i>	64.852,49	61.986,30	87.004,57	91.716,25
<i>totale al netto del contributo</i>	152.505,26	152.148,85	213.126,44	233.917,71

entrata per calcolo percentuale	accertamento anno 2021	accertamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024
	2.436.835,49	2.926.236,42	2.877.838,78	2.761.834,53

<i>percentuale</i>	2,661%	2,118%	3,023%	3,321%
--------------------	--------	--------	--------	--------

## B) SPESE

La previsione della spesa, suddivisa per titolo, nel triennio risulta:

Titolo	Descrizione	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
TITOLO 1	Spese correnti	2.561.671,98	2.577.213,66	2.611.133,07
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.107.441,13	148.175,13	281.600,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	90.162,55	126.120,87	142.201,46
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
<b>Totale</b>		<b>4.832.275,66</b>	<b>3.924.509,66</b>	<b>4.107.934,53</b>

## Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione della garanzia del mantenimento dei servizi gestendo le risorse disponibili con efficacia ed efficienza

La spesa corrente risulta così articolata in base alla tipologia:

TITOLO 1 - Spese correnti	Previsioni	Previsioni	Previsioni
	2024	2025	2026
101 Redditi da lavoro dipendente	589.185,39	609.185,39	639.185,45
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	43.948,35	45.648,35	48.198,35
103 Acquisto di beni e servizi	1.677.714,00	1.647.014,30	1.648.714,00
104 Trasferimenti correnti	82.600,00	82.600,00	82.600,00
107 Interessi passivi	64.410,18	89.428,15	94.140,13
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110 Altre spese correnti	103.814,06	103.337,47	98.295,14
<b>TOTALE</b>	<b>2.561.671,98</b>	<b>2.577.213,66</b>	<b>2.611.133,07</b>

## Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa deve garantire il funzionamento dei servizi essenziali.

Attualmente la struttura del Comune di Vailate è articolata in quattro settori:

**AREA 1** – AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZI SOCIALI – CULTURA/BIBLIOTECA - ASSISTENZA SCOLASTICA – SPORT - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE – SERVIZIO CONTENZIOSO - CIMITERO

**AREA 2** - GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI E CONTRATTI – ALLOGGI POPOLARI - IGIENE E SANITA' – AMBIENTE - CIMITERO - SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTI A RETE – MANUTENZIONI - PATRIMONIO IMMOBILIARE VERDE PUBBLICO - SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - PROTEZIONE CIVILE – URBANISTICA - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**AREA 3** - RAGIONERIA - CONTABILITA' - CONTROLLO DI GESTIONE – ECONOMATO – TRIBUTI

**AREA 4** - POLIZIA LOCALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO – AGRICOLTURA – ARTIGIANATO - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – POLIZIA AMMINISTRATIVA

Sono previste, per l'anno 2023, l'assunzione di un Responsabile presso l'Ufficio Tecnico a tempo pieno e l'assunzione di un Operatore ecologico.

Nel 2024 si prevede l'assunzione di una risorsa – Istruttore, ex categoria C -a tempo pieno presso l'Area 1 Amministrativo – servizi demografici -servizi sociali – cultura/biblioteca - assistenza scolastica – sport - servizio personale e organizzazione e gestione risorse umane – servizio contenzioso – cimitero presso l'Ufficio Segreteria ed una unità - Istruttore, ex categoria C -a tempo pieno sempre presso l'Area 1 da impegnare presso la biblioteca e l'archivio. -

L'Amministrazione sta valutando attentamente la programmazione delle risorse umane, in modo da rendere la struttura dell'Ente efficiente ed efficace.

Nel prospetto viene illustrata la programmazione del personale:

AREA	CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2023	AZIONI ANNO 2023	AZIONI ANNO 2024
<b>AREA 1</b>					
AMMINISTRATIVO – SERVIZI DEMOGRAFICI –SERVIZI SOCIALI – CULTURA/BIBLIOTECA - ASSISTENZA SCOLASTICA – SPORT - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE – SERVIZIO CONTENZIOSO - CIMITERO	FUNZIONARIO	1	1		
	ISTRUTTORE	6	3 + 1 p.t. (24/36)		assunzione di n. 1 unità- biblioteca/archivio + assunzione di n. 1 unità- Ufficio segreteria/ragioneria
<b>AREA 2</b>					
GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI E CONTRATTI - ALLOGGI POPOLARI - IGIENE E SANITA' – AMBIENTE - CIMITERO SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTI A RETE – MANUTENZIONI - PATRIMONIO IMMOBILIARE VERDE PUBBLICO - SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - PROTEZIONE CIVILE – URBANISTICA - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	FUNZIONARIO	1		assunzione di n. 1 unità - p.o.	
	ISTRUTTORE	2	1 - p.t. (28/36) + 1		
	OPERATORE	1		assunzione di n. 1 unità - supporto Ufficio Tecnico	
<b>AREA 3</b>					
RAGIONERIA - CONTABILITA' - CONTROLLO DI GESTIONE – ECONOMATO – TRIBUTI	FUNZIONARIO	1	1		
	ISTRUTTORE	1	1		
<b>AREA 4</b>					
POLIZIA LOCALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO – AGRICOLTURA – ARTIGIANATO - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – POLIZIA AMMINISTRATIVA	FUNZIONARIO	1	1		
	ISTRUTTORE	1	1		
<b>TOTALE</b>	FUNZIONARIO	4	3		
	ISTRUTTORE	10	8		
	OPERATORE	1			
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Le opere programmate con l'indicazione delle fonte di finanziamento risultano, rispettivamente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026:

QUADRO GENERALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2024		fonte di finanziamento					
		MUTUI	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	PNRR MISURA M2C4	CONTRIBUTO DALLA REGIONE	ENTRATA CORRENTE	TRASFERIMENTI A.T.O.
intervento	assestato 2024	700.000,00	140.000,00	50.000,00	99.266,00	110.000,00	8.175,13
destinazione 8% onu. secondari agli edifici adibiti al culto	1.600,00		1.600,00				
manutenzioni straordinarie al patrimonio - immobili	40.841,13		32.666,00				8.175,13
PNRR M2C4-INV.2.2 - efficientamento energetico	50.000,00			50.000,00			
ciclabile Via dei Fichi-centro sportivo	145.000,00				99.266,00	45.734,00	
rifacimento spogliatoi della palestra di Via Dante	200.000,00	200.000,00					
riqualificazione Municipio di Via Giani	500.000,00	500.000,00					
incarico per variante al Pgt	50.000,00					50.000,00	
rifacimento manto erboso campi di calcio	120.000,00		105.734,00			14.266,00	
manutenzione straordinaria-riqualificazione e rifacimento strade	0,00						
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTI - TITOLO II SPESA</b>	<b>1.107.441,13</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.266,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.175,13</b>

QUADRO GENERALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2025		fonte di finanziamento	
		PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ENTRATA CORRENTE
intervento	assestato 2025	98.175,13	50.000,00
destinazione 8% oouu. secondari agli edifici adibiti al culto	1.600,00	1.600,00	
manutenzioni straordinarie al patrimonio - immobili	46.575,13	46.575,13	
manutenzione straordinaria-riqualificazione e rifacimento strade	100.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTI - TITOLO II SPESA</b>	<b>148.175,13</b>	<b>98.175,13</b>	<b>50.000,00</b>

QUADRO GENERALE DEGLI INVESTIMENTI - ANNO 2026		fonte di finanziamento	
		PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	MUTUI
intervento	assestato 2026	131.600,00	150.000,00
destinazione 8% oouu. secondari agli edifici adibiti al culto	1.600,00	1.600,00	
manutenzioni straordinarie al patrimonio - immobili	30.000,00	30.000,00	
riqualificazione centro sportivo	100.000,00		100.000,00
acquisto pulmino per servizio disabili	50.000,00		50.000,00
manutenzione straordinaria-riqualificazione e rifacimento strade - abbattimento bb.aa.	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTI - TITOLO II SPESA</b>	<b>281.600,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>150.000,00</b>

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

1. Risanamento conservativo ex Asilo Ferri:  
\*\*\*primo lotto dei lavori concluso; in corso di definizione pendenza giudiziaria con ditta esecutrice dei lavori;  
\*\*\*secondo lotto: in attesa della esecuzione di ultime piccole lavorazioni cui seguirà approvazione del C.R.E.
2. in corso di definizione gli affidamenti per la connettività e l'impianto di telefonia.
3. Acquisto arredo nuovo Municipio: Aggiudicazione della fornitura con Determinazione n. 22 del 29 marzo 2023 alla Ditta MVM Office con sede a Sesto San Giovanni (Mi). In fase di consegna e montaggio degli arredi nelle giornate del 12 e 13 luglio 2023.
4. Incarico professionale per riqualificazione campo da calcio via Roma: progetto definitivo redatto dallo Studio Finazzi Ingegneria e Architettura con sede a Grassobbio (Bg) sottoposto a validazione. Validazione depositata in data 05 maggio 2023 al protocollo n. 4551/6.5 la quale ha evidenziato alcune carenze/discordanze. Ad oggi in attesa di integrazioni al progetto.
5. Ciclabile via Dei Fichi – via Maestri (centro sportivo): aggiudicazione incarico professionale per progettazione, D.L., contabilità lavori, Resp. Sicurezza e C.R.E. con determinazione n. 53 del 18.06.2022 all'Ing. Adriano Nichetti; approvazione progetto definitivo con Deliberazione di G.C. n. 59 del 27.06.2022; esecuzione delle opere da terminare entro il 30 giugno 2026 (Delibera Giunta Regionale n. XI/7766 - seduta del 28 dicembre 2022); in attesa di definizione procedure per eventuale modifica ipotizzata dalla nuova A.C. del tracciato.
6. Realizzazione marciapiede via Gesualdi e asfaltatura: presentata fine lavori dall'Ing. Andrea Farchi in data 28 giugno 2023 al prot. n. 6521/6.3. Ad oggi è stato richiesto un sopralluogo per la verifica di alcune lavorazioni realizzate non "a regola d'arte". Definite gli interventi necessari alla soluzione di quanto lamentato, si rimane in attesa di C.R.E.
7. Sistema di accumulo a servizio di impianto fotovoltaico (Bando Axel): lavori eseguiti ed ultimati per il sistema di accumulo presso il centro sportivo. Approvato il SAL finale dei lavori; ad oggi in attesa del C.R.E.
8. Progettazione palestra di via Dante: Aggiudicazione ad InStudio Ingegneri Associati con sede a Ravenna (Ra) (comunicazione del 10 settembre 2022 prot. 8737/6.5 a seguito di Determinazione n. 102 del 09.09.2022) di conferimento di incarico e impegno di spesa per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della nuova palestra in via Dante Alighieri. Ad oggi in attesa di incontro per la definizione delle linee da seguire per la progettazione secondo indicazioni della nuova A.C.

9. Manutenzione globale struttura del centro sportivo – campi da calcio: richiesti preventivi per la sistemazione dei manti erbosi del relativo sottofondo e della manutenzione dei due campi da calcio; per il relamping dell'impianto di illuminazione degli stessi; per l'adeguamento delle reti di protezione dei due campi.
10. Messa in sicurezza delle vie dell'abitato (Via Salvo d'Acquisto – Via Ada Negri – Via Mazzini): lavori conclusi; C.R.E. ad atti da approvare e liquidare.
11. Lavori di messa a norma e ammodernamento del Centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: in corso di definizione le procedure per acquisizione dell'area; a seguire approvazione in Consiglio Comunale della convenzione con Consorziolt per l'esecuzione di lavori a costo zero per l'Amministrazione Comunale.

## C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Il Bilancio garantisce il rispetto degli equilibri, come sotto evidenziato:

### EQUILIBRI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE	anno		
	2024	2025	2026
	stanziamento assestato	stanziamento assestato	stanziamento assestato
<b>entrata</b>			
titolo 1	1.942.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
titolo 2	124.423,88	119.423,88	119.423,88
titolo 3	695.410,65	693.910,65	693.910,65
<b>totale entrata corrente</b>	<b>2.761.834,53</b>	<b>2.753.334,53</b>	<b>2.753.334,53</b>
entrata corrente destinata agli investimenti	-110.000,00	-50.000,00	
<b>totale complessivo entrata corrente</b>	<b>2.651.834,53</b>	<b>2.703.334,53</b>	<b>2.753.334,53</b>
<b>spesa</b>			
titolo 1	2.561.671,98	2.577.213,66	2.611.133,07
titolo 4	90.162,55	126.120,87	142.201,46
<b>totale spesa corrente</b>	<b>2.651.834,53</b>	<b>2.703.334,53</b>	<b>2.753.334,53</b>

## PARTE CAPITALE

	anno		
	2024	2025	2026
	stanziamento assestato	stanziamento assestato	stanziamento assestato
<b>entrata</b>			
titolo 4	297.441,13	98.175,13	131.600,00
titolo 6	700.000,00	0,00	150.000,00
<b>totale entrata investimenti</b>	<b>997.441,13</b>	<b>98.175,13</b>	<b>281.600,00</b>
entrata corrente destinata agli investimenti	110.000,00	50.000,00	
<b>totale complessivo entrata investimenti</b>	<b>1.107.441,13</b>	<b>148.175,13</b>	<b>281.600,00</b>
<b>spesa</b>			
titolo 2	1.107.441,13	148.175,13	281.600,00
<b>totale spesa investimenti</b>	<b>1.107.441,13</b>	<b>148.175,13</b>	<b>281.600,00</b>

## PARTITE DI GIRO

	anno		
	2024	2025	2026
	stanziamento assestato	stanziamento assestato	stanziamento assestato
<b>entrata</b>			
titolo 9	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
<b>totale entrata partite di giro</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>
<b>spesa</b>			
titolo 7	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
<b>totale spesa partite di giro</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Premesso che:

Il Sindaco dott. Andrea Guglielmo Trevisan illustra i principali obiettivi dell'Ente:

- ❖ Deve essere assicurata, da ciascun settore, una risposta celere, efficiente ed efficace ai bisogni degli utenti che sono l'obiettivo di ciascuna amministrazione comunale in termini di soddisfacimento delle esigenze del cittadino;
- ❖ Proseguire nel processo di digitalizzazione;
- ❖ Proseguire gli interventi al patrimonio già programmati ed avviati;

- ❖ Assicurare il monitoraggio di opportunità di partecipazione a bandi e fondi sovra comunali, sfruttando l'occasione eccezionale del PNRR ove possibile
- ❖ Mantenimento di tutti i servizi offerti agli utenti cercando di raggiungere livelli sempre più elevati di economicità ed efficienza, non perdendo però di vista l'efficacia delle azioni per la cittadinanza;
- ❖ Mantenimento di tutti servizi dedicati alla cura dei più deboli e alle pari opportunità

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

Il patrimonio dell'Ente risulta:

Attivo Patrimoniale 2022	
Denominazione	Importo
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	19.155,78
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	11.689.525,92
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	1.261.541,39
<i>Rimanenze</i>	0,00
<i>Crediti</i>	940.846,36
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	0,00
<i>Disponibilità liquide</i>	1.418.321,53
<i>Ratei e risconti attivi</i>	4.049,30
<b>totale attivo</b>	<b>15.333.440,28</b>

Passivo Patrimoniale 2022	
Denominazione	Importo
<i>Patrimonio netto</i>	10.030.067,30
<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	86.847,17
<i>Debiti</i>	2.765.206,76
<i>Ratei e risconti</i>	2.451.319,05
<b>totale passivo</b>	<b>15.333.440,28</b>