

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Progetto
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Commissione Consiliare Bilancio

Presentazione: 08 Gennaio 2018

Consiglio Comunale

Presentazione: 15 Gennaio 2018

Commissione Consiliare Bilancio

Espressione di parere: 22 Gennaio 2018

Consiglio Comunale

Approvazione: 29 Gennaio 2018



Il Progetto di Bilancio

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Le previsioni del Bilancio 2018-2020 sono state formulate attenendosi alla normativa vigente e prendendo a riferimento la **Legge di Bilancio 2018** ed il **Documento Unico di Programmazione**.

Nella definizione sono state altresì considerate le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese ed anche gli specifici indirizzi, progetti e investimenti programmati per ogni ambito.

Il **criterio di allocazione** delle risorse adottato ha preso a riferimento le previsioni assestate del 2017 opportunamente confrontate con le previsioni iniziali del 2017, operando una ponderata valutazione delle ragioni degli scostamenti riscontrati.

Si evidenzia che per gli esercizi 2018-2020 i principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e nella successiva fase di gestione sono:

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei titoli 1 (Tributarie), 2 (Trasferimenti) e 3 (Extra-Tributarie), che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1 (Spese Correnti) e 4 (Spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4 (Conto Capitale), 5 (Riduzione attività finanziarie) e 6 (Accensione Prestiti), sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2.



Legge di Bilancio 2018: Principali provvedimenti per gli Enti Locali (legge n. 205 del 27 dicembre 2017)

Il progetto del Bilancio di Previsione 2018-2020 del Comune di Cremona considera i provvedimenti e le norme definite nella Legge di Bilancio 2018 approvata il **23 dicembre 2017**; nel seguito l'evidenza dei principali provvedimenti considerati

- Pareggio complessivo: totale delle entrate uguale al totale delle spese
- Equilibrio di parte corrente
- Equilibrio di parte capitale

Confermate le regole per l'equilibrio di bilancio



- IMU
- IRPEF
- Imposta di Pubblicità e Affissioni

Confermato il blocco della tassazione eccetto che per la TARI



- Riferimento per gli Enti Locali
- Turn-over personale per il Comune di Cremona: nel 2018 al 25%, possibile ampliamento nel 2019. Deroga al tetto per personale Polizia Locale e tempo determinato personale adibito ai servizi sociali

Sottoscritto nuovo Contratto di Lavoro dei dipendenti Statali



- Per il prossimo triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è possibile attivare le procedure previste dall'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, per il reclutamento speciale di personale attualmente con contratto di lavoro flessibile

Superamento del precariato



- Nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale, la quota di risorse oggetto di perequazione (legata ai fabbisogni standard) è stata portata al 45% (dal 40% del 2017), anziché al 55% previsto

FSC: Quota di risorse oggetto di perequazione



- Ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili

Confermato contributo IMU-TASI



- applicazione della percentuale del 75% quale quota di inesigibilità delle entrate (70% nel 2017)
- 85% nel 2019
- 95% nel 2020

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità



- auto di servizio
- gestione parco automezzi
- ricerche e studi
- pubblicità
- formazione
- relazioni pubbliche e convegni
- rappresentanza
- sponsorizzazioni

Mantenuti i principali vincoli di spesa



- Prorogata la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui per la spesa corrente

Risparmi da rinegoziazione dei mutui



- Integrazione del fondo con stanziamento di 5 Mio EUR nel 2018 al fine di consentire il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione

Istituti superiori musicali e Accademie Belle Arti



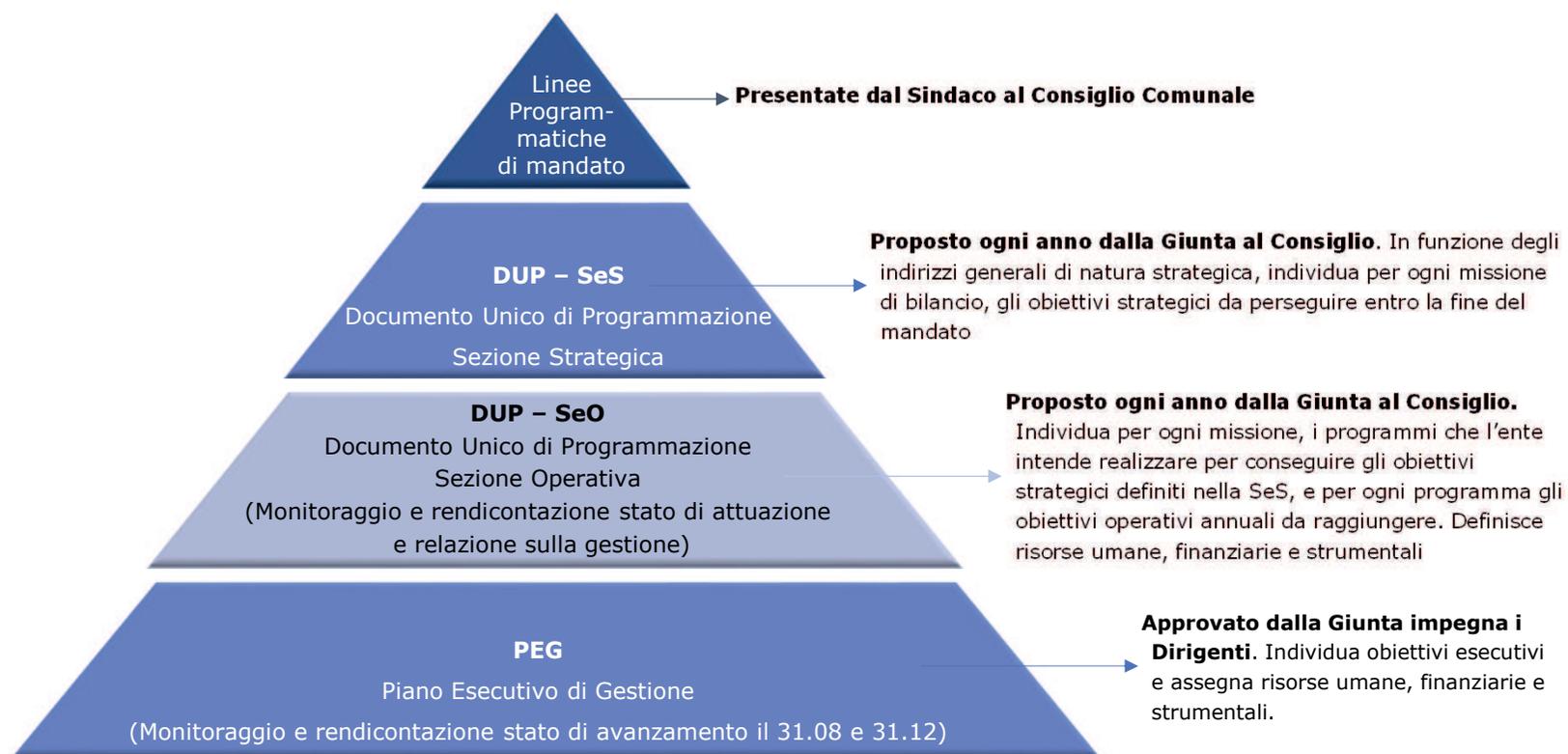
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





La programmazione nel Comune di Cremona

Il Comune di Cremona, in applicazione del **"principio della programmazione"** (art. 170 del TUEL, modificato dal D.Lgs. N.126/2014), ha consolidato la metodologia di gestione del proprio sistema di programmazione e controllo, con l'impiego dei documenti di programmazione degli enti locali (DUP e PEG), ma anche adottando tecniche che, partendo dalle linee di mandato, consentono di tradurre i contenuti di questo in strategie, programmi, obiettivi, risorse e responsabilità.



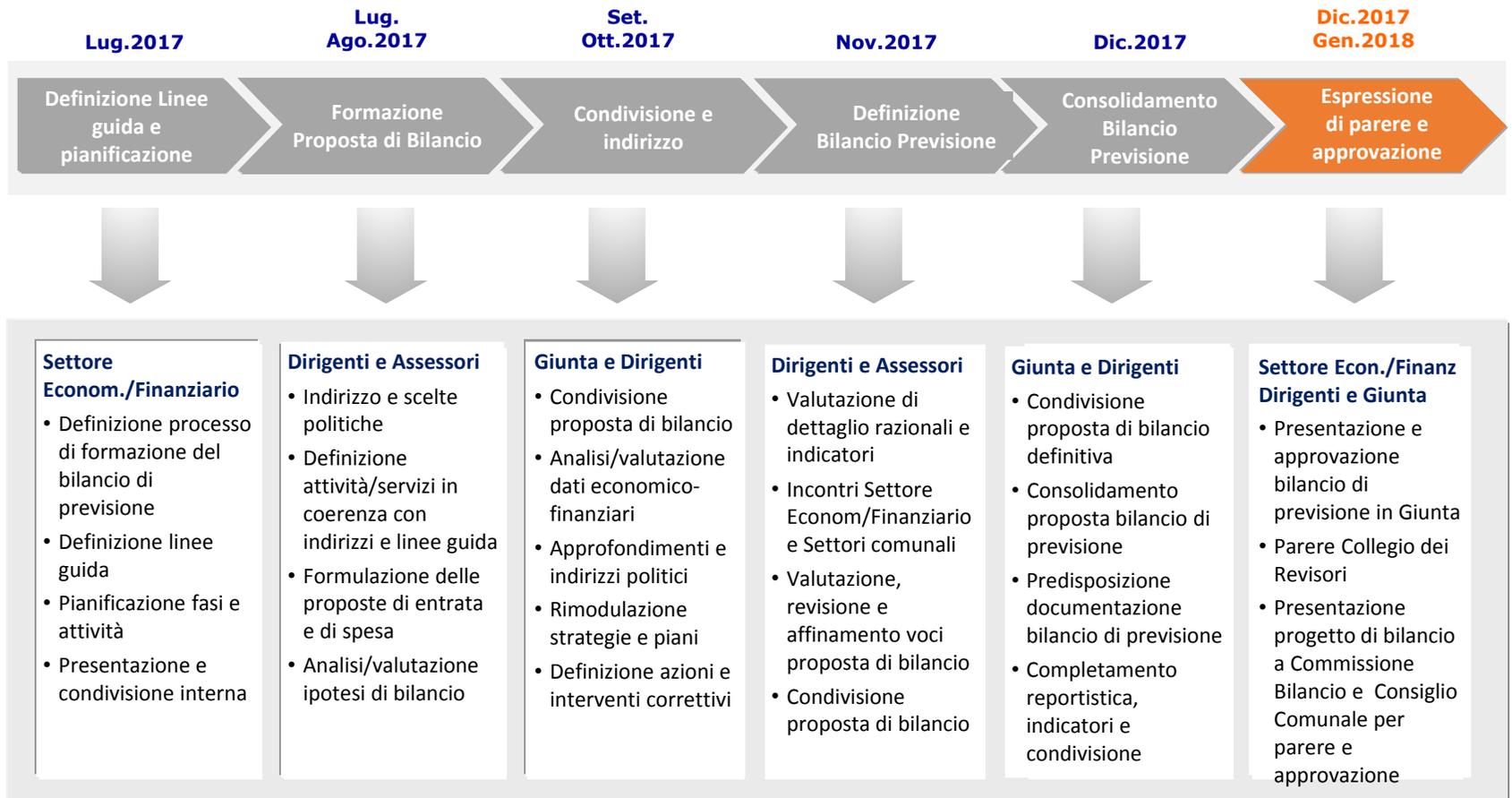
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Il processo per la definizione del bilancio di previsione 2018-2020

Il processo di definizione del Bilancio di Previsione 2018-2020 del Comune di Cremona si è sviluppato attraverso diverse fasi che si sono protratte per 6 mesi ed ha visto il coinvolgimento delle strutture organizzative di tutti i Settori



Bilancio di Previsione 2018 - 2020



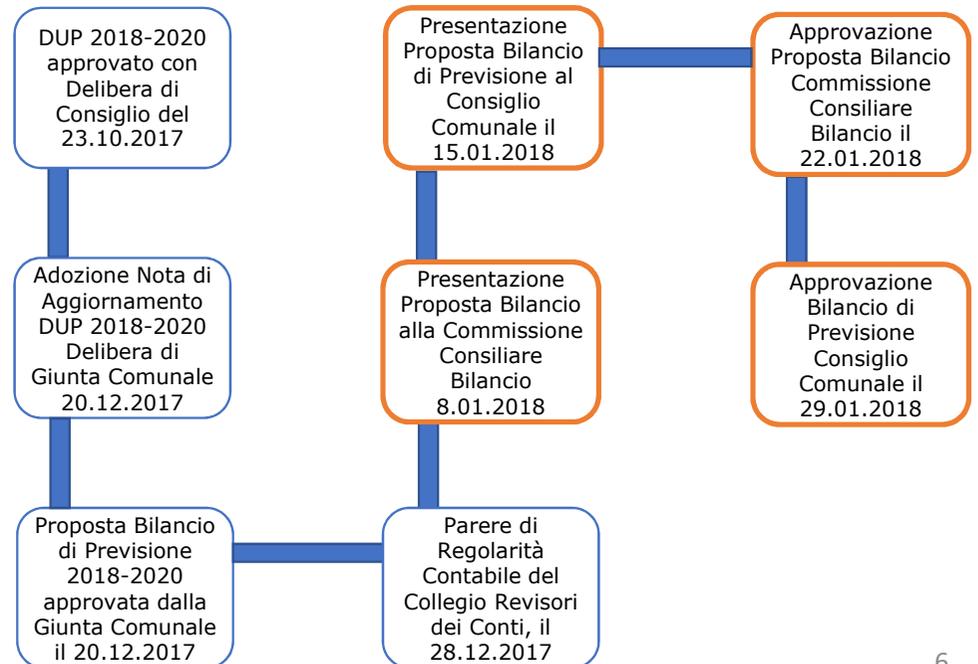


Il processo per la definizione del bilancio di previsione 2018-2020

Il processo di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 si conclude con distinte sedute di presentazione e successiva approvazione in Commissione Consiliare Bilancio e in Consiglio Comunale



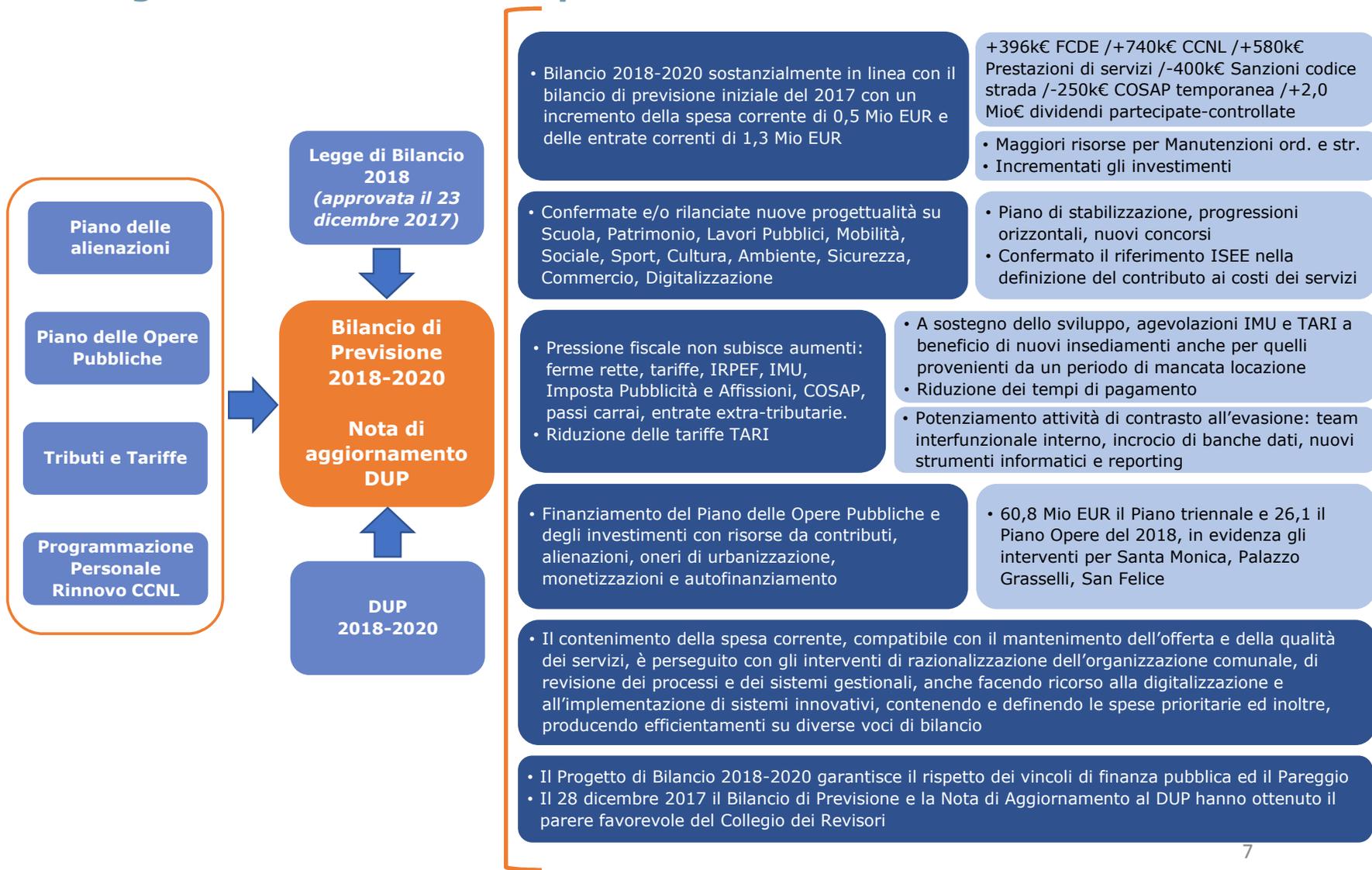
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Il Progetto di Bilancio: Principali evidenze

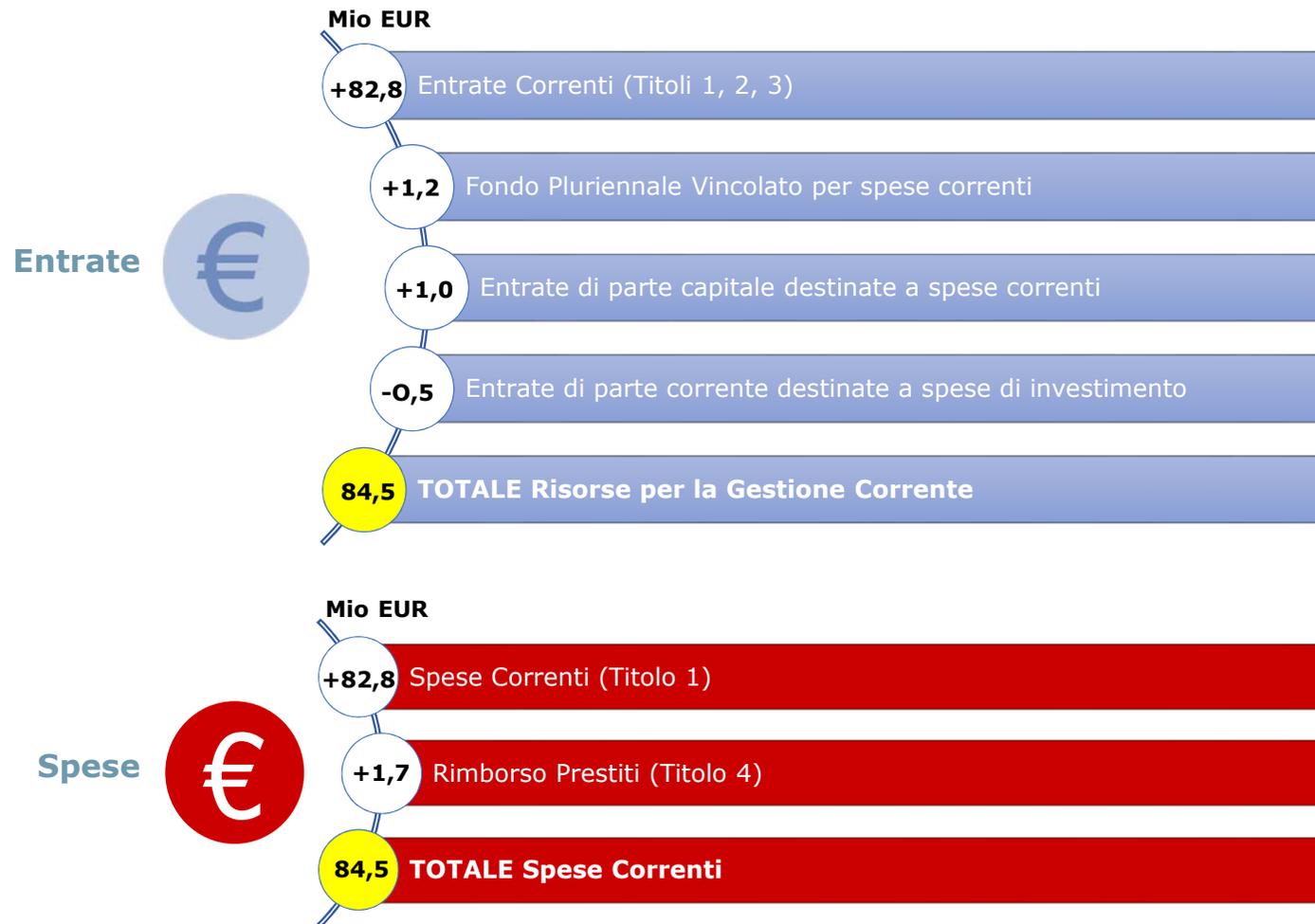
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Equilibrio di Parte Corrente 2018: **84,5 Milioni di Euro**

Per l'anno 2018, la previsione della gestione di parte corrente è di **84,5** Mio EUR di cui **82,8** Mio EUR da entrate correnti, di pari importo le spese correnti. Lo schema evidenzia le voci che compongono gli aggregati delle entrate e delle spese correnti.



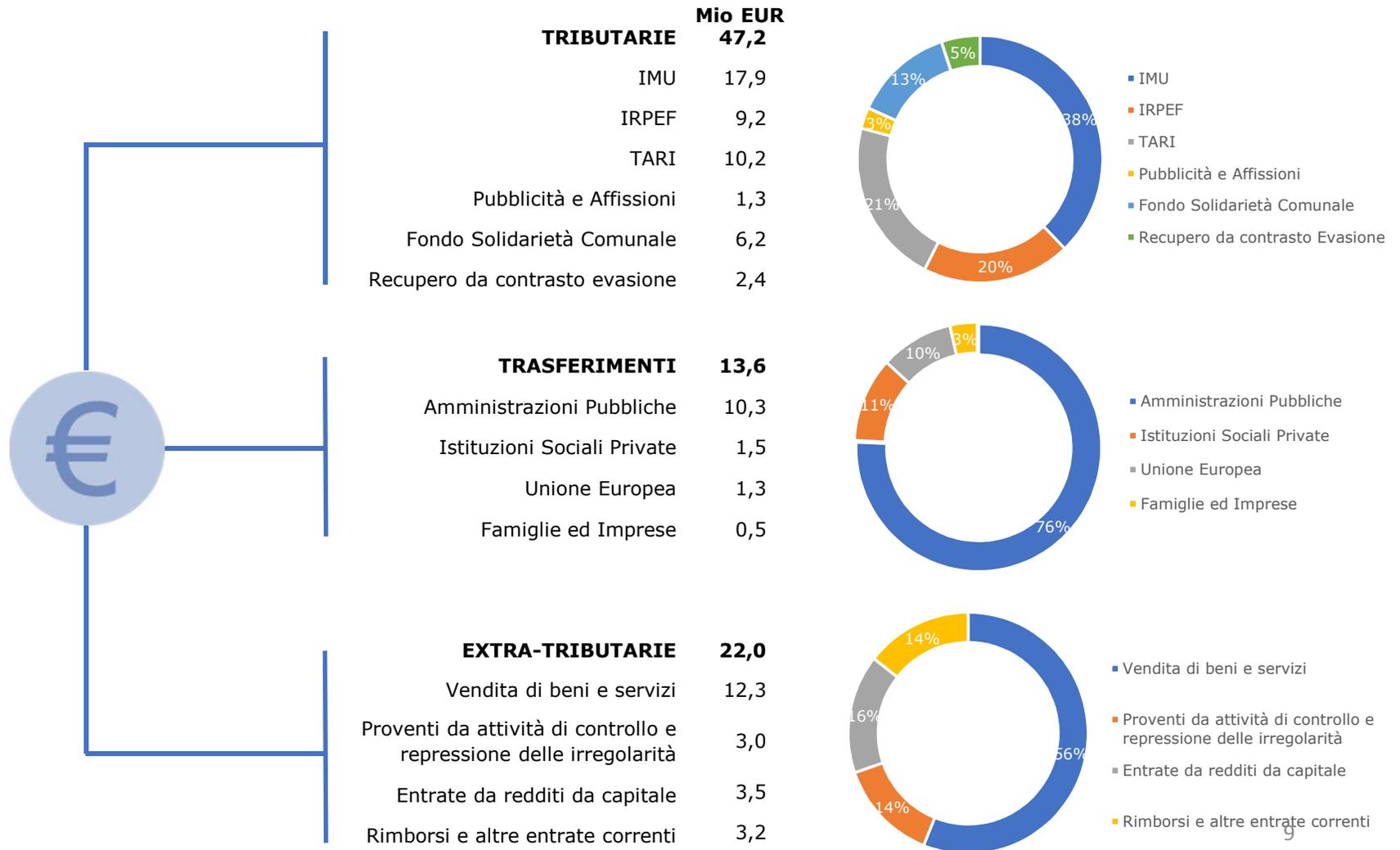
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Entrate Correnti 2018: 82,8 Milioni di Euro

Lo schema riporta il dettaglio della previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





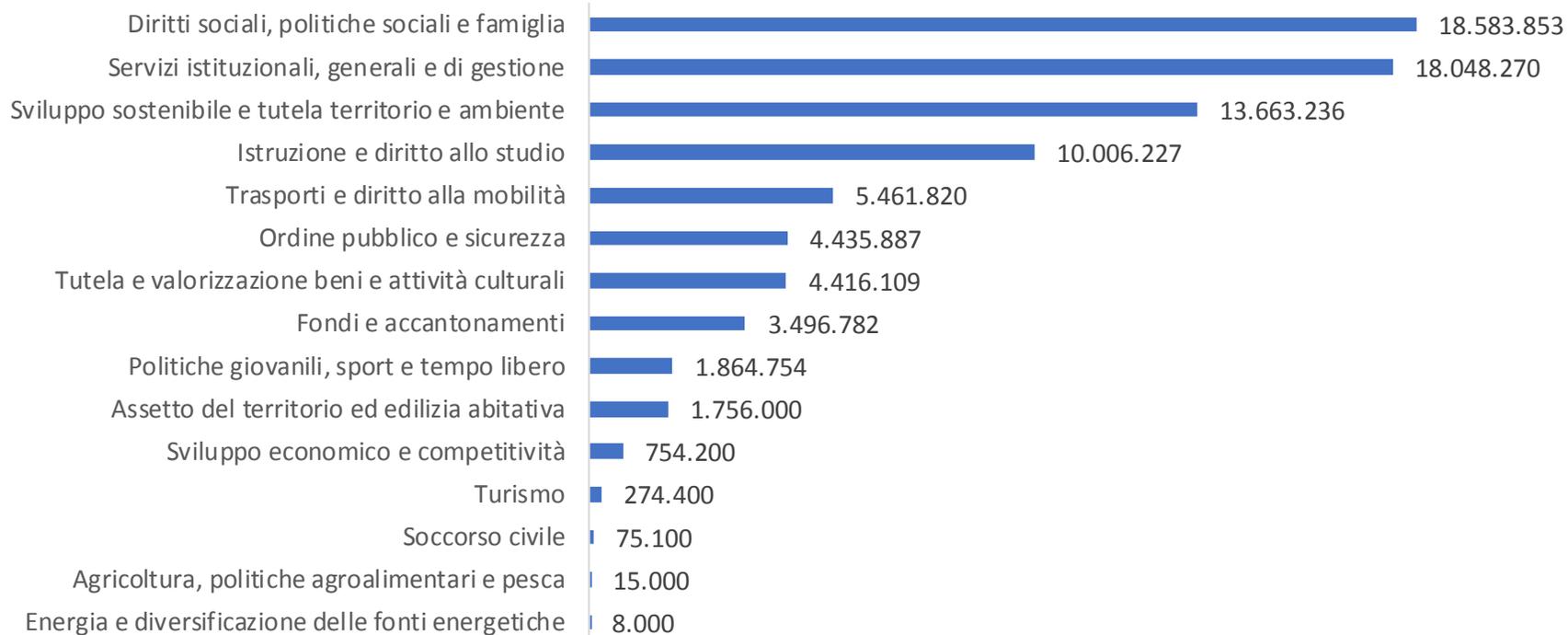
Spesa Corrente 2018 per Missione: **82,8 Milioni di Euro**

Lo schema riporta, suddivisa per singola Missione, la previsione di spesa corrente determinata dalla somma delle voci inserite al titolo 1

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



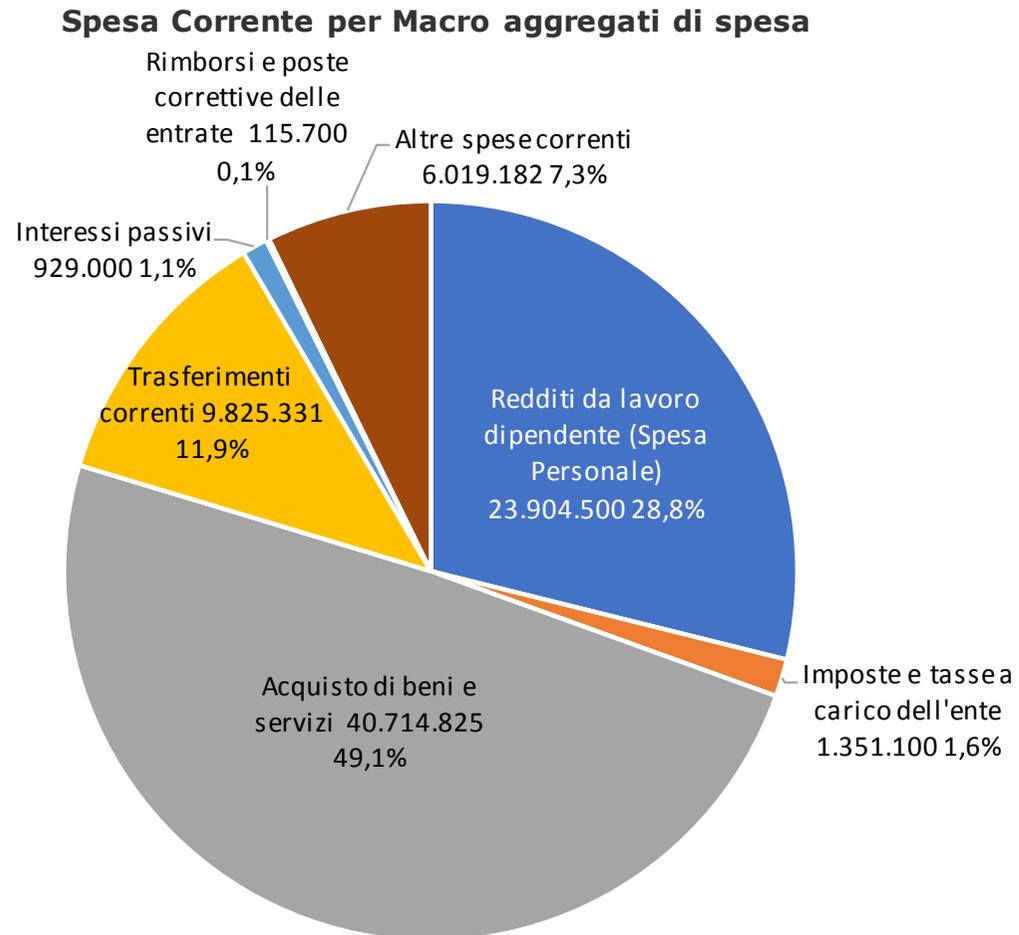
Spesa Corrente per Missione (comprende spesa del personale)





Spesa Corrente 2018 per Macro aggregati di Spesa: **82,8 Milioni di Euro**

Lo schema riporta, suddivisa per macro aggregati di spesa, la previsione di spesa corrente determinata dalla somma delle voci inserite al titolo 1



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020

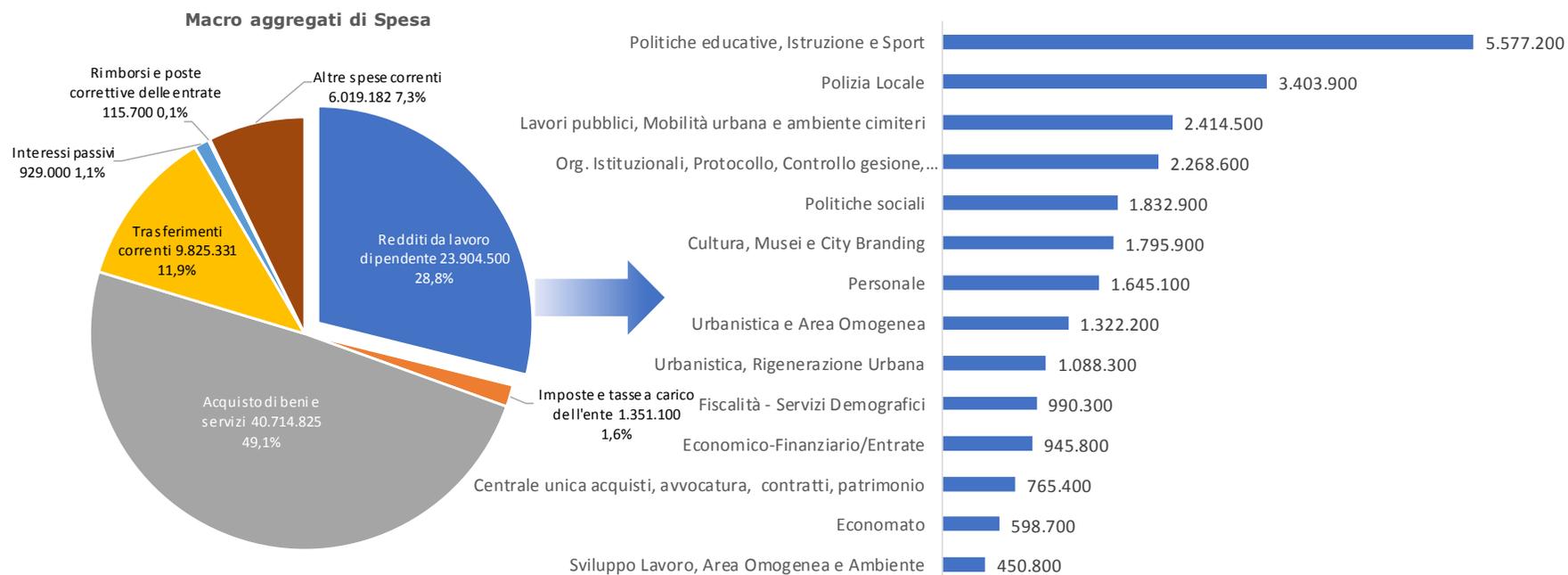


Spesa Corrente 2018: Spesa Personale per Settore

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



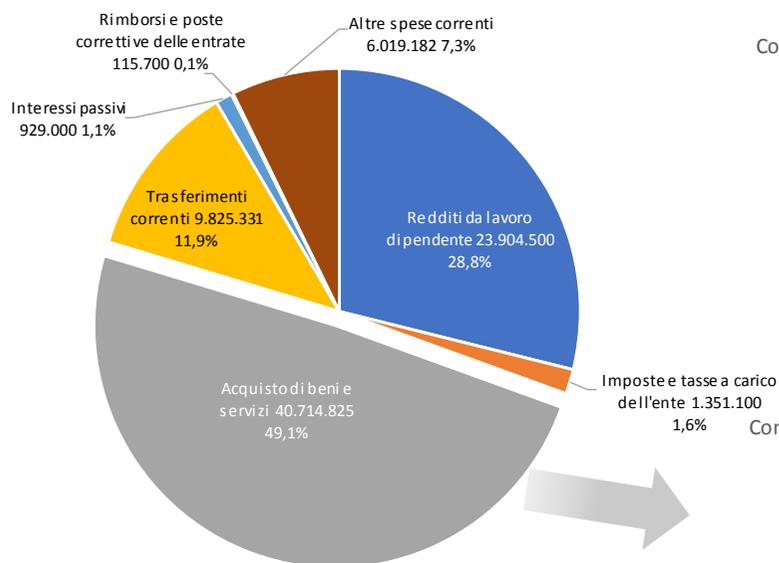
Cremona
COMUNE DI CREMONA



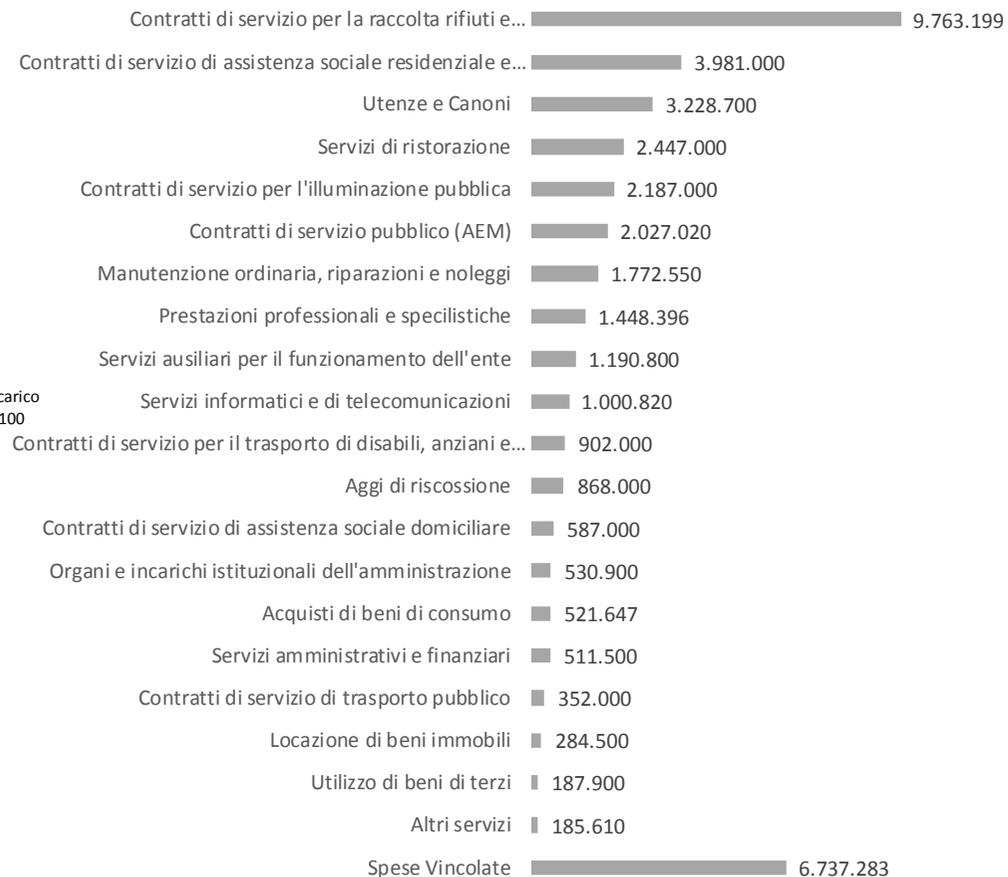


Spesa Corrente 2018: **Acquisto di Beni e Servizi**

Macro aggregati di Spesa



Dettaglio Acquisto di Beni e Servizi (40,7 Mio EUR)



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA

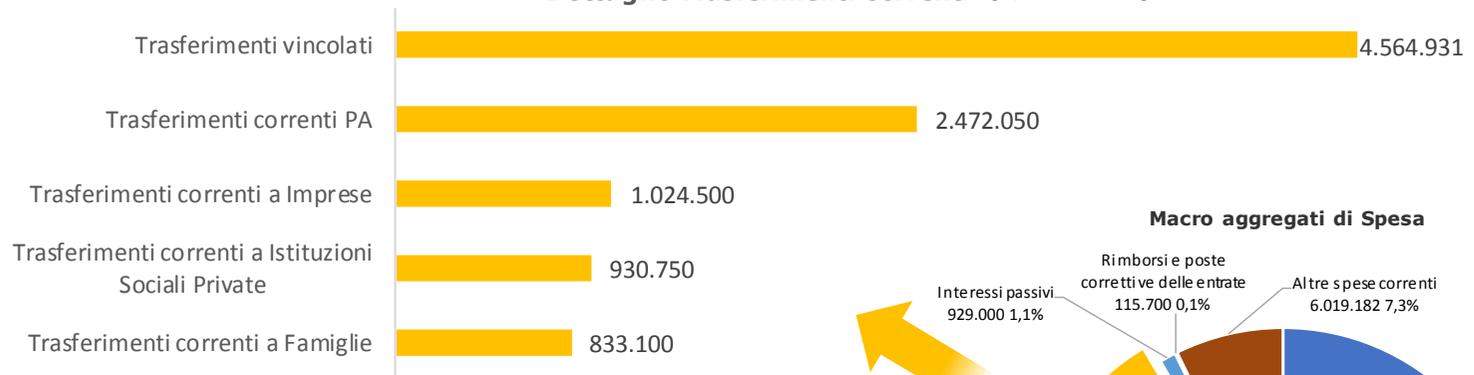


Spesa Corrente 2018: **Trasferimenti Correnti**

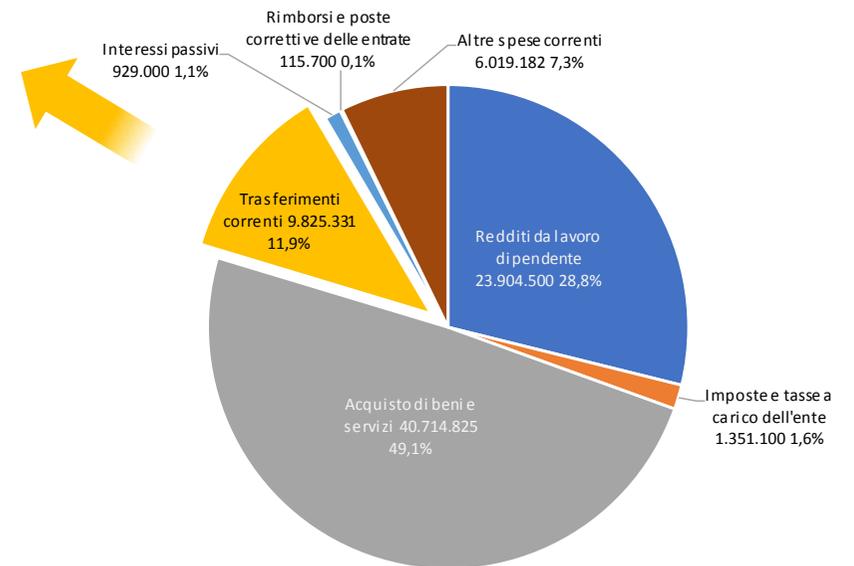
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Dettaglio Trasferimenti Correnti (9,8 Mio EUR)



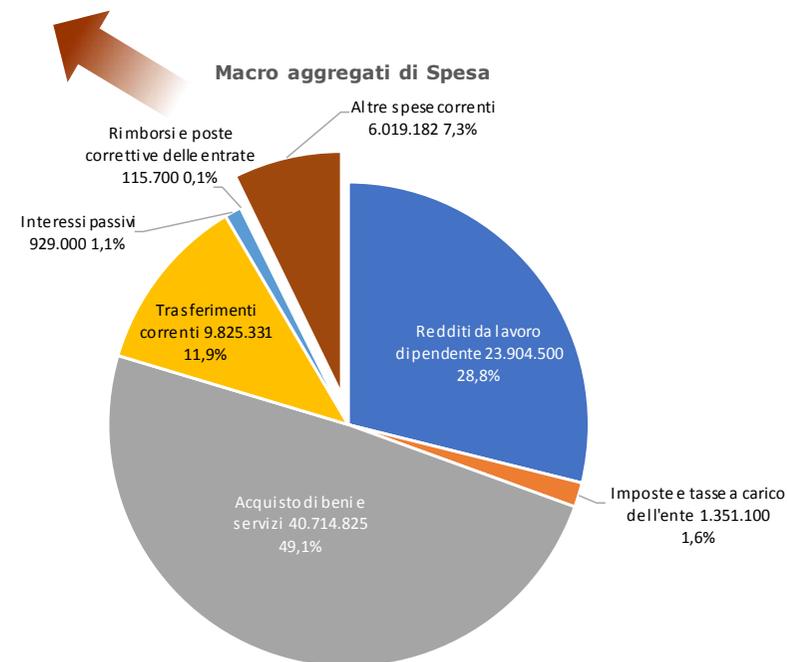
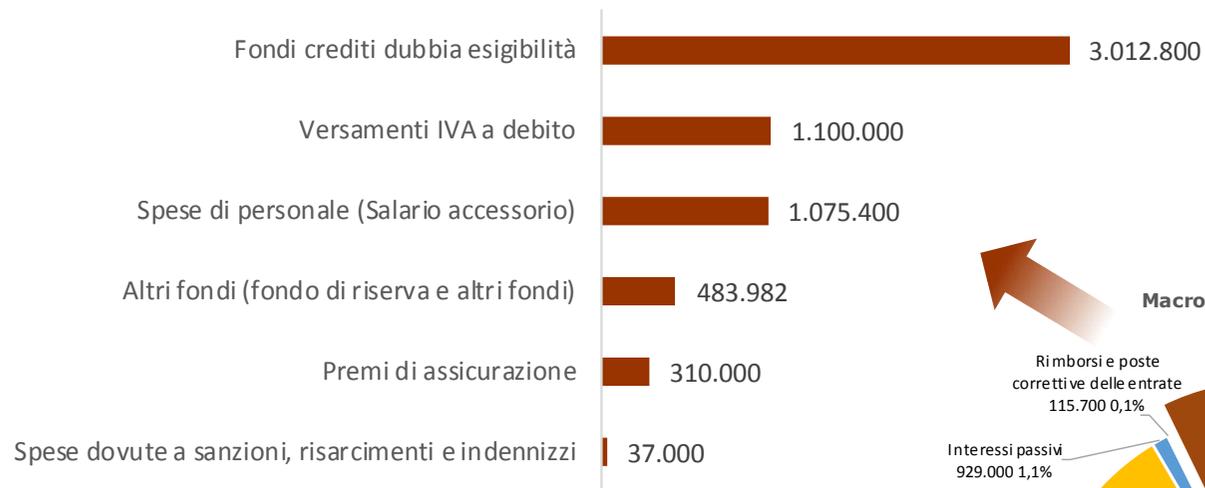
Macro aggregati di Spesa





Spesa Corrente 2018: Altre Spese Correnti

Dettaglio Altre Spese Correnti (6,0 Mio EUR)



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Spesa Corrente 2018 per Settore: 82,8 Milioni di Euro

Lo schema riporta, suddivisa per Settore, la previsione di spesa corrente determinata dalla somma delle voci inserite al titolo 1

Spesa Corrente per Settore



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Equilibrio di Parte Capitale 2018: **26,1** Milioni di Euro

Per l'anno 2018, la previsione della gestione di parte capitale è di **26,1** Mio EUR di cui **24,1** Mio EUR da entrate in conto capitale. Gli investimenti inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche sono 20,6 Mio EUR.



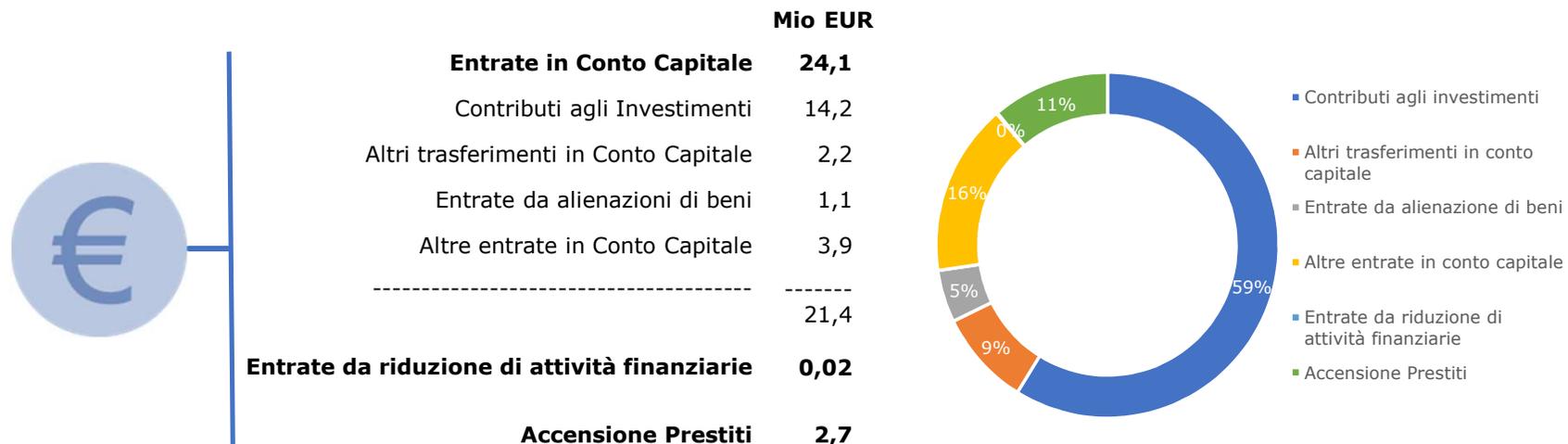
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Entrate in Conto Capitale 2018: 24,1 Milioni di Euro

Lo schema riporta il dettaglio della previsione di entrata dei titoli 4, 5 e 6 che rappresentano le entrate in Conto Capitale



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Piano investimenti 2018–2020: 60,8 Milioni di Euro

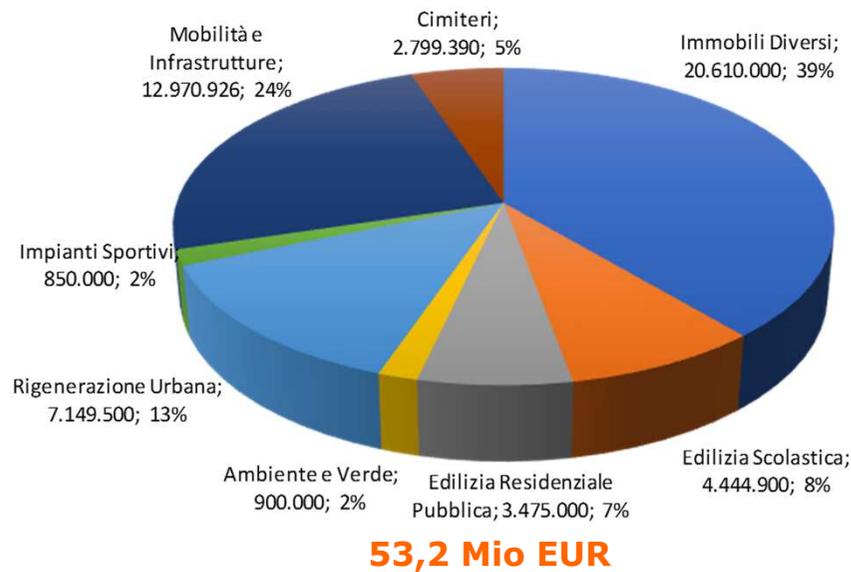
Un piano di investimenti che prevede nel triennio **60,8 Mio EUR** di cui **53,2 Mio EUR** inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche

- Interventi di manutenzione degli edifici pubblici e sul patrimonio culturale
- Edilizia scolastica
- Edilizia Residenziale Pubblica
- Mobilità e infrastrutture
- Ambiente e verde
- Rigenerazione urbana
- Impianti sportivi
- Cimiteri

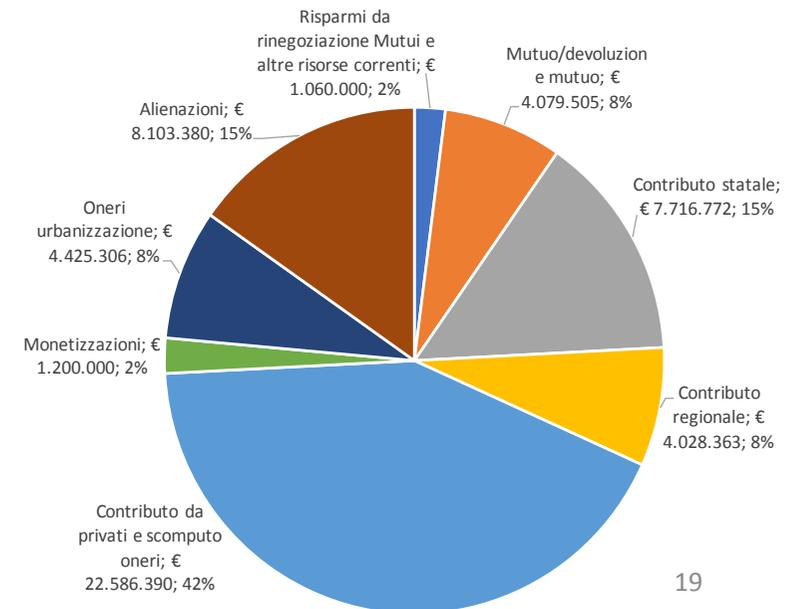
Si evidenziano i significativi interventi per il complesso di Santa Monica e San Felice

I restanti 7,6 Mio EUR sono imputati al Fondo Pluriennale Vincolato per 4,0 Mio EUR ed a spese di investimento relative a trasferimenti in Conto Capitale a soggetti diversi, acquisizione di beni e attrezzature, acquisizioni a patrimonio di beni immobili o opere da privati a seguito di donazione per 3,6 Mio Eur.

Distribuzione Investimenti Piano Opere Pubbliche 2018-2020



Forme di finanziamento - Piano opere pubbliche 2018-2020



Bilancio di Previsione 2018 - 2020





Piano investimenti 2018: 26,1 Milioni di Euro

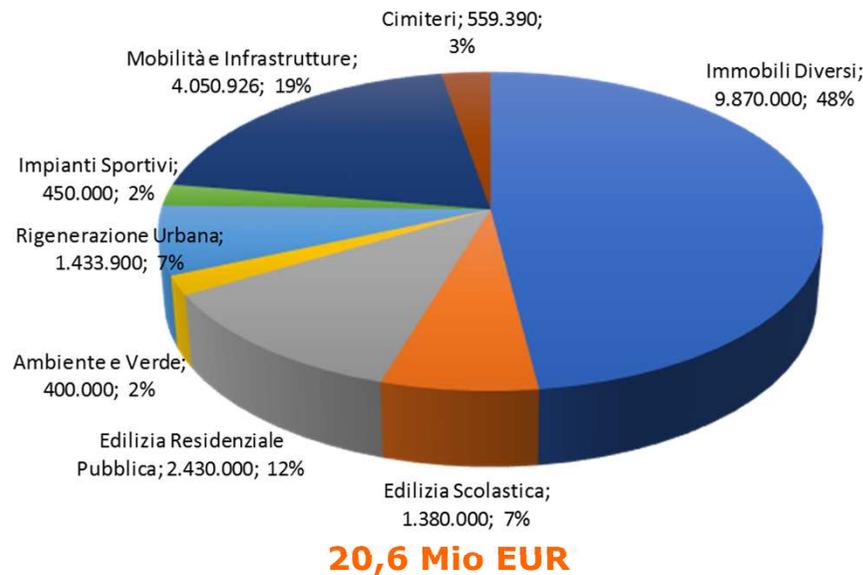
Un piano di investimenti che prevede nel 2018 **26,1** Mio EUR di cui **20,6** Mio EUR inseriti nel Piano annuale delle Opere Pubbliche

- Interventi di manutenzione degli edifici pubblici e sul patrimonio culturale
- Edilizia scolastica
- Edilizia Residenziale Pubblica
- Mobilità e infrastrutture
- Ambiente e verde
- Rigenerazione urbana
- Impianti sportivi
- Cimiteri

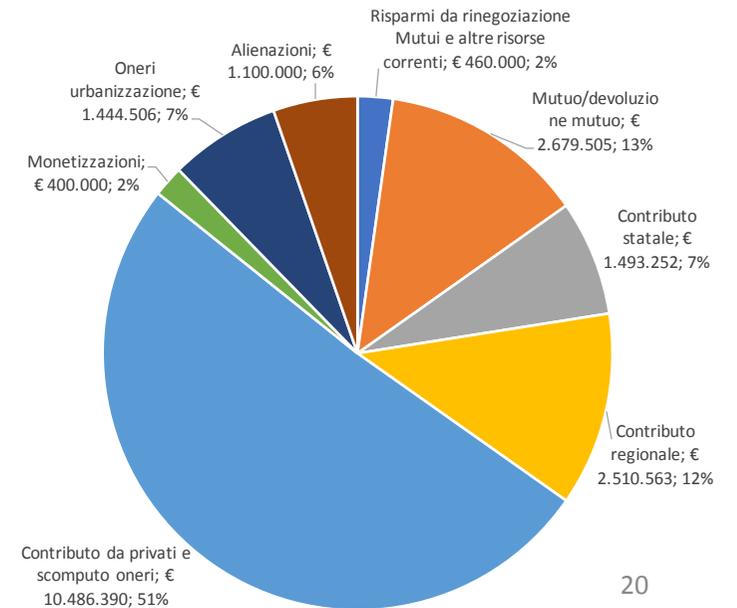
Si evidenziano gli interventi per il complesso Santa Monica, Palazzo Grasselli e S.Felice

I restanti 5,5 Mio EUR sono imputati al Fondo Pluriennale Vincolato per 2,5 Mio EUR ed a spese di investimento relative a trasferimenti in Conto Capitale a soggetti diversi, acquisizione di beni e attrezzature, acquisizioni a patrimonio di beni immobili o opere da privati a seguito di donazione per 3,0 Mio Eur.

Distribuzione Investimenti Piano Opere Pubbliche 2018



Forme di finanziamento - Piano opere pubbliche 2018



Bilancio di Previsione 2018 - 2020





Maggiori risorse per manutenzioni ordinarie-straordinarie: **11,8 Mio Euro**

2018

Capitale + Corrente

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| Strade | Potenziata manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze, dello spazio urbano, dei marciapiedi | 1,6 Mio EUR |
| Piste ciclabili | Dopo la realizzazione della pista di Cavatigozzi prosegue la progettazione e la realizzazione di nuove piste ciclabili (Via Trento e Trieste, Via Mantova, Via Brescia, Via Bergamo) | 0,7 Mio EUR |
| Verde | Incrementata la manutenzione del verde cittadino: parchi, aiuole, nuove piantumazioni essenze arboree in sostituzione di quelle ammalorate e Bosco dei Nuovi Nati | 1,1 Mio EUR |
| Scuole | Manutenzioni straordinarie, riqualificazione per la sicurezza, rimozione amianto, eliminazione barriere architettoniche oltre a manutenzione ordinaria e piccola manutenzione | 1,6 Mio EUR |
| Edifici pubblici | Manutenzioni ordinarie e straordinarie, riqualificazione per la sicurezza, eliminazione barriere architettoniche oltre a manutenzione ordinaria e piccola manutenzione | 1,5 Mio EUR |
| ERP | Manutenzioni straordinarie, rimozione amianto oltre a manutenzione ordinaria e piccola manutenzione degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica | 2,4 Mio EUR |
| Impianti Sportivi | Rifacimento manti erbosi, manutenzioni ordinaria e piccola manutenzione strutture | 0,4 Mio EUR |
| Cimiteri | Manutenzione e decoro cimiteri | 0,5 Mio EUR |
| Mobilità | Gestione segnaletica e varchi, sgombero neve, aggiornamento base cartografica, interventi di miglioramento della mobilità | 2,0 Mio EUR |

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020

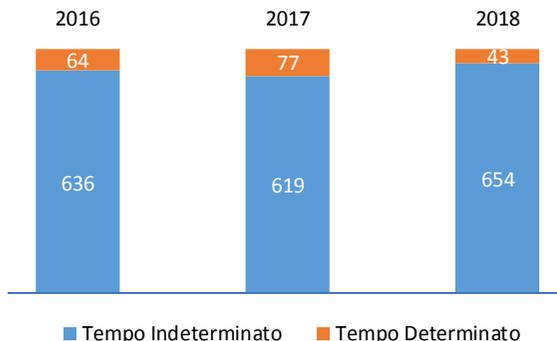




Analisi dati Personale

Nel 2018 le azioni indirizzate al personale sono molteplici, fra queste si evidenziano quelle relative al superamento del precariato, le progressioni orizzontali e nuovi concorsi per la formulazione di graduatorie.

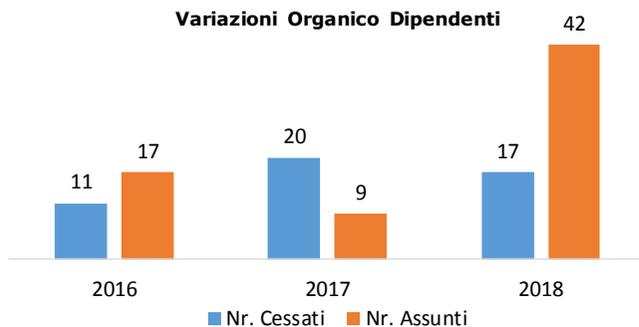
Numero Dipendenti



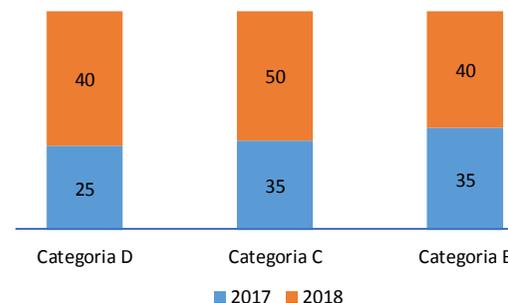
Costo del Personale



Variazioni Organico Dipendenti



Progressioni Orizzontali



2017

Volontari Civili
91

Tirocini Curriculari
80

Tirocini Extra-Curric.
6

Bilancio di Previsione 2018 - 2020



SUPERAMENTO DEL PRECARIATO – Piano 2018

Riguarda il personale a tempo determinato in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa, nel 2018 saranno oggetto di stabilizzazione:

- n. 5 Assistente Sociale (categoria D1) – dal 15 gennaio 2018
- n. 4 Istruttore Direttivo Esperto in processi di integrazione (categoria D1) – dal 15 gennaio 2018
- n. 26 Istruttore Educatore (categoria C1) – dal 1° marzo 2018

CONCORSI ESPLETATI NEL 2017

- n. 7 posti di Assistente Sociale (cat. D)
- n. 4 posti di Esperto in processi d'integrazione (cat.D)

CONCORSI PROGRAMMATI PER IL 2018

- profilo di Agente di Polizia Locale (Cat. C)
- profilo di Programmatore di Sistema (Cat. D) **22**

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Focus

-  Cultura
-  Politiche Educative
-  Sociale
-  Ambiente
Illuminazione Pubblica
-  Verde
Protezione Civile
-  Mobilità
-  Polizia Municipale

-  Rigenerazione Urbana
-  Commercio
-  Turismo
-  Edilizia Pubblica e Rilancio di
comparti di città
-  Demografici e Statistica
-  Entrate e Tributi
-  Sport

-  Cimitero
-  Trasparenza
-  Qualità
-  Formazione
-  Sistemi Informativi e
Digitalizzazione
-  Smart City



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Focus Cultura

Istituzioni culturali

- Trasferimenti alle istituzioni culturali (teatro Ponchielli, istituto Monteverdi, Museo del Violino) mantenuti, ma inseriti nella ricerca ulteriore di fondi (sponsorizzazioni, bandi, progettazione con Fondazioni) dentro progetti di rilancio.
- In particolare si sottolinea il finanziamento (in termini di personale e di struttura) relativo a progetti culturali importanti, come la guida della rete bibliotecaria provinciale e la conduzione del distretto culturale della liuteria.

Progetto culturale (eventi, mostre, animazione, progetti)

- Rispetto alla progettazione culturale di eventi, concerti, mostre e attività diffuse e partecipate, sono mantenuti i livelli dello scorso anno (ovviamente esclusi i trasferimenti da Regione e da Governo legati alle celebrazioni monteverdiane 2017) con due fonti: fiscalità generale e sponsorizzazioni. Rispetto alla seconda fonte, continua la ricerca di fondi in partnership con i privati, costruita grazie ad un progetto culturale alto e ad una programmazione precisa, che permettono di continuare collaborazioni e sinergie pubblico-privato.
- Parte del bilancio è destinato alla promozione della progettazione culturale e quindi della città e delle sue istituzioni culturali.
- Il progetto culturale è strettamente legato alla progettazione turistica della città, su cui, in termini di personale e fondi ricercati su bandi, continuano gli investimenti.

Interventi strutturali

- In conto capitale agli investimenti strutturali degli anni precedenti si sono aggiunti gli investimenti del 2017 che saranno aperti nel 2018 o per cui lavori si chiuderanno o continueranno nel 2018 (sale del '900, palazzo Affaitati, palazzo Grasselli, interventi sull'archeologico).





Focus Politiche Educative

Asilo Nido

- Si garantisce la continuità del servizio dal punto di vista quantitativo e qualitativo a rette invariate anche per le fasce ISEE superiori a quelle previste dal tetto ISEE coperto dalla misura regionale nidi gratis.
- Prospettive di ulteriore sviluppo del servizio potrebbero aprirsi nel 2018 permettendo un accesso più ampio da parte dei bambini della fascia.

Scuole Infanzia

- Si darà continuità alla gestione diretta delle 9 scuole infanzia comunali con rispetto degli standard di personale. Sarà rinnovata la convenzione con le scuole paritarie a gestione privata e saranno confermati i finanziamenti previsti dal piano per il Diritto allo Studio per le scuole infanzia statali.

Educazione Musicale

- Proseguono le iniziative in collaborazione con l'Istituto Claudio Monteverdi destinate ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e quelle di formazione rivolte ai docenti. Confermato il supporto ai progetti musicali Musikè e Musicambo e sarà implementato il progetto "Il violino va a scuola".

Turismo scolastico musicale

- il Servizio Informagiovani darà il via ad un'azione progettuale denominata "Turismo scolastico musicale" che si inserisce nell'ambito della promozione turistica con la costruzione di una proposta turistico culturale dalle forme innovative, in grado di valorizzare il patrimonio cremonese ponendo in evidenza le sue specificità e identità, con una particolare attenzione al filone musicale.

Orientamento

- Prosegue nel 2018 il lavoro trasversale tra i Settori delle Politiche Educative e del Lavoro e Sviluppo che vede l'orientamento scolastico e lavorativo come cerniera fra il mondo economico e quello della scuola.

Università

- Viene intensificata la relazione fra gli Atenei e la città per promuovere Cremona quale città della cultura, del sapere e del saper fare. Il 2018, con le prospettive aperte dal progetto del campus di Santa Monica, vedrà la valorizzazione di Cremona come città universitaria capace di connettere la formazione universitaria e la ricerca alle linee di sviluppo del territorio. Saranno rinnovate tutte le convenzioni con le Università locali e sarà rilanciata ACSU.



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA



Focus Sociale

Organizzazione

- L'investimento strutturale per il potenziamento dell'organigramma del servizio sociale territoriale consentirà una maggiore prossimità del servizio stesso, la valorizzazione delle risorse territoriali e una migliore efficacia nell'implementazione delle misure regionali e nazionali con conseguente incremento delle possibilità di intercettare risorse.

Contrasto alla Povertà

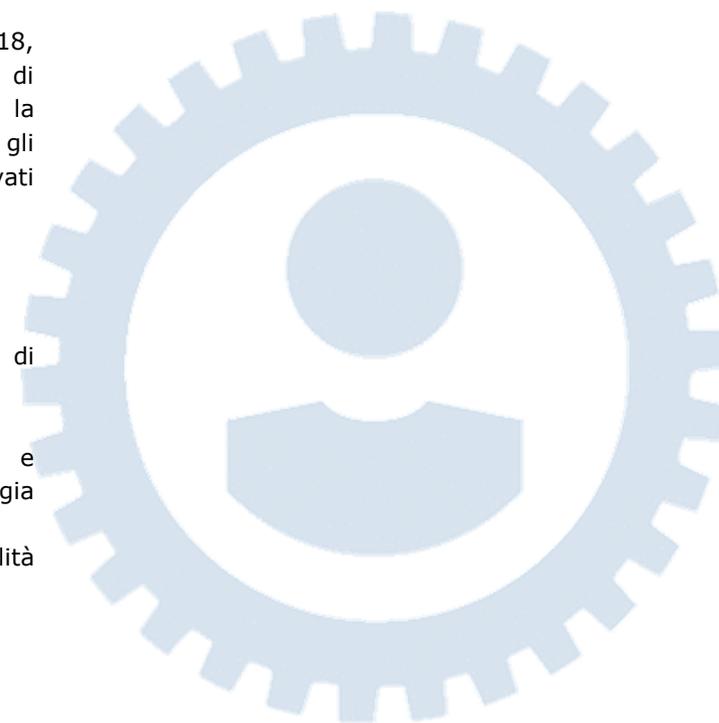
- Le misure per il contrasto alla povertà, garantite dallo stanziamento 2018, permetteranno di aumentare la tutela delle persone in situazione di vulnerabilità economica - tale obiettivo è perseguito attraverso anche la rivisitazione delle modalità di lavoro. Allo stesso tempo si confermano gli investimenti per l'erogazione ed il mantenimento degli standard elevati raggiunti per i servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali.

Progettualità

Tra gli investimenti progettuali si sottolinea:

- l'evoluzione relativa alle misure per la tutela dei minori, in un'ottica di prevenzione ed in integrazione con la dimensione socio-sanitaria
- lo sviluppo di strumenti per la presa in carico di persone con disabilità
- l'aumento dell'efficacia e della copertura delle dimissioni protette e l'evoluzione del servizio domiciliare per persone non-autosufficienti in sinergia con l'ASST

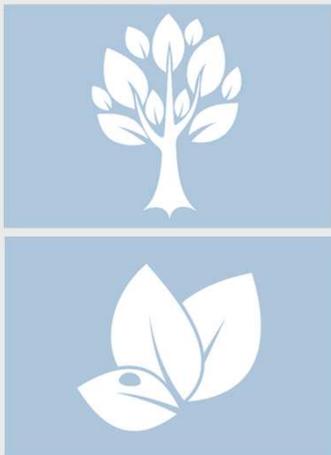
Gli stanziamenti proposti a bilancio consentiranno lo sviluppo delle progettualità in un'ottica distrettuale.



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA



Bilancio di Previsione 2018 - 2020



Focus Ambiente e Illuminazione P.

Ambiente

- Prosegue il Progetto Europeo Horizon che si pone l'obiettivo di definire piani di prevenzione rifiuti e azioni di consolidamento delle attività legate all'economia circolare.
- attivate, in sintonia con a2a/LGH, azioni composite con l'obiettivo di consolidare Cremona quale "Polo dell'economia circolare":
 - partecipazione a bandi europei per l'individuazione di nuove forme di impianti di riciclo sul territorio (es. cascami termici)
 - miglioramento della percentuale di raccolta differenziata (oggi al 72%) e diminuzione dei rifiuti
 - centro di riuso
 - in tema di spreco alimentare, oltre alla campagna "Tenga il Resto" con la campagna "Doggy Bag", si avvieranno altre iniziative ed il coinvolgimento di associazioni locali.
- interventi mirati per migliorare e mantenere il decoro della città (es. rinnovo dei cestini).
- dismissione ex-raffineria Tamoil: accompagnamento minuzioso di tutte le fasi esecutive, con protocollo operativo e gruppo di lavoro per la valutazione post processo penale e riutilizzo dell'area.

Illuminazione pubblica

- Da marzo 2017 è stato avviato un progetto di efficientamento dell'illuminazione pubblica, assegnato tramite procedura di gara alla società Citelum, che prevede la sostituzione su tutto il territorio comunale di circa 12.500 vecchie lampade con nuove tecnologie a LED, consentendo dopo un anno un risparmio energetico del 60%. Il progetto prevede anche l'implementazione di sistemi di smart city tramite sensori installati su ogni palo della luce, che permetteranno di variare l'intensità di luce emessa delle diverse lampade LED sul territorio e l'implementazione di altri servizi smart come la gestione dei parcheggi, le analisi ambientali e la gestione dei flussi di traffico.

Focus Verde e Protezione Civile

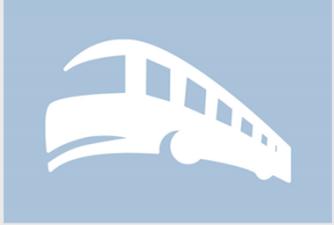
Verde

Per questo ambito sono previsti diversi interventi:

- piano piantumazione alberi e rimozione ceppaie, iniziative per promuovere la bellezza degli alberi in città, e bilancio dopo 4/5 anni.
- nuove aree cani, e percorso verso la realizzazione di un'oasi felina
- nuovi parchi (es. Boschetto Verdello) e attenzione ai giardini e area del comparto al Po (anello verde, staccionata, e laghetto con pozzo acqua non dispersa)
- interventi di miglioramento delle aree verdi con il posizionamento di nuovi giochi e arredi
- installazione in viale Po di nuove panchine
- puntuale manutenzione del verde cittadino con specifica programmazione degli interventi.

Protezione Civile

- Si procederà ad aggiornare il piano comunale di protezione civile prevedendo esercitazioni specifiche
- nuova campagna informativa su comportamenti da adottare in caso di emergenza.



Focus Mobilità

Progettualità

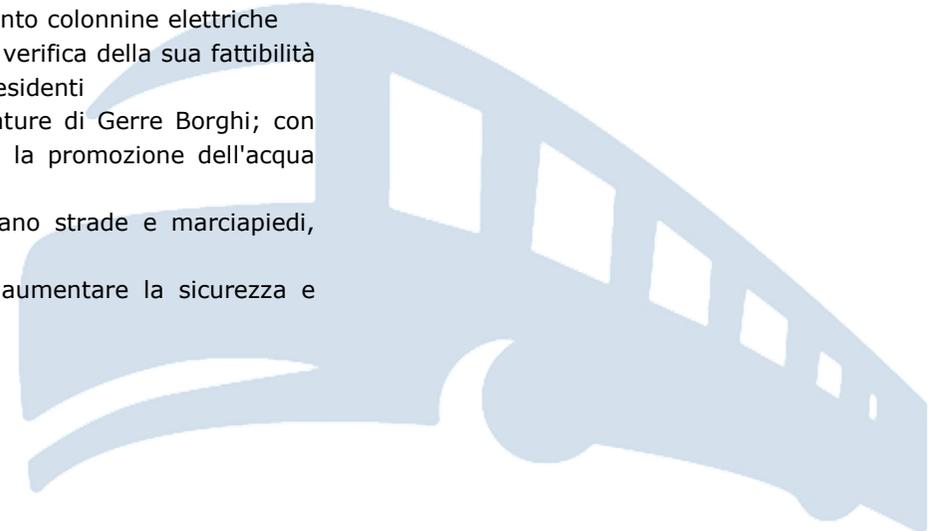
In questo ambito sono previsti significativi interventi:

- redazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile)
- come previsto dal Biciplan, prosegue la realizzazione delle piste ciclabili, lavori inizieranno con viale Trento Trieste, via Mantova, via Bergamo e via Brescia
- riqualificazione di via Giordano, attraverso l'individuazione di soluzioni atte alla diminuzione del traffico all'interno del Pums; nel frattempo predisposizione di un piano segnaletica mirato alla deviazione dei flussi di traffico verso l'esterno della città
- per la sosta, azioni mirate a risolvere l'annoso tema di Saba e consolidare la gestione della Sosta in Aem con migliore tecnologia e open data
- interventi destinati a migliorare il sistema dei varchi
- in tema di promozione della mobilità sostenibile si prevede: nuovo bando per bike sharing flusso libero (Mobike), metrominuto e posizionamento colonnine elettriche
- Infrastrutture: progetto parcheggio Stazione Ferroviaria e verifica della sua fattibilità (Patto Lombardia), parcheggio via Giordano a servizio dei residenti
- inserimento, nel piano d'ambito, del progetto delle fognature di Gerre Borghi; con Padania Acque rinnovare le case dell'acqua e continuare la promozione dell'acqua pubblica
- definito, in sinergia con la struttura tecnica di Aem, piano strade e marciapiedi, asfaltature nei quartieri e interventi puntuali
- redatto un piano segnaletica che si pone l'obiettivo di aumentare la sicurezza e l'ordine in città con l'impiego di paletti e dissuasori

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA





Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA

Focus Polizia Municipale

Progetto sicurezza (*prossimità e sicurezza della città*)

- Continua il lavoro di vicinanza con la cittadinanza, i quartieri, il controllo di vicinato, il commercio, ma anche incontri di formazione e informazione attraverso l'implementazione di moduli per l'educazione stradale per adulti e giovani, educazione alla legalità (in sinergia con settore trasparenza legalità).
- Prosegue il coordinamento fra i diversi settori con incontri di staff e progetto (es. recupero evasione fiscale, rifiuti, abusivismo).
- Intensificato il coordinamento con forze dell'ordine sui temi della sicurezza safety e security, in particolare in occasione di eventi e in accordo con le categorie economiche.

Investimenti

- Nuovi investimenti in personale con concorso
- Manutenzione videosorveglianza



Focus Rigenerazione Urbana

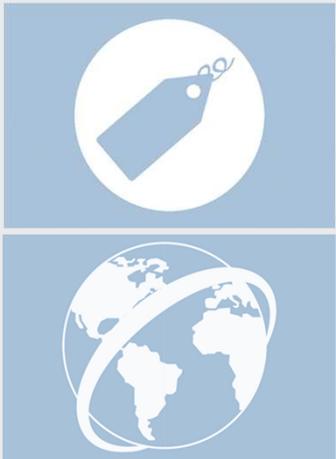
Progetto rigenerazione

- Continua il lavoro trasversale con diversi settori in particolare Area Vasta, Mobilità e Servizi sociali, Periferie, Manutenzione e rigenerazione urbana e Urbanistica (es quartiere S.Felice).
- Continua la progettazione di piccoli interventi con diversi settori Manutenzione, Urbanistica, servizio rigenerazione (es. Goito e Fazioli) e interventi di rigenerazione di arredi e aree pubbliche e private (negozi, aree verdi) in centro e nelle periferie.

Investimenti

- Individuazione di risorse nel Pop parte integrante del documento di bilancio e bandi.





Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



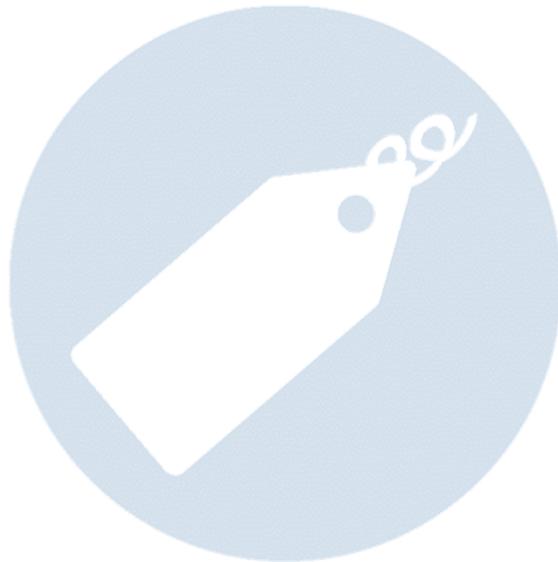
Focus Commercio

Progetto integrato tempi orari e commercio

- Per tempi ed orari completamento del progetto City Open inerente lo sportello unico e incentivazione di aperture extra time di negozi di prossimità (es. in occasione di eventi).
- Piano integrato tra commercio, turismo e cultura – prospettive attuative e programmazione in accordo con il DUC che prevede animazioni diffuse in centro e nelle periferie.

Investimenti

- Nuove aperture commerciali in attuazione e con disponibilità di risorse comunali e da bandi conclusi nel 2017 (Bemystore e Sto@).



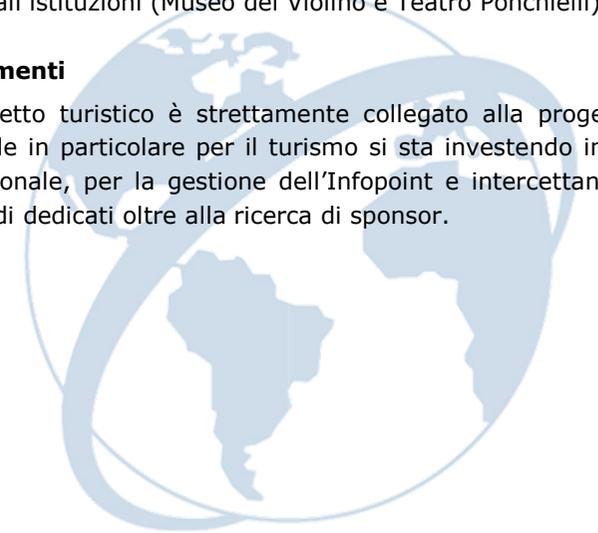
Focus Turismo

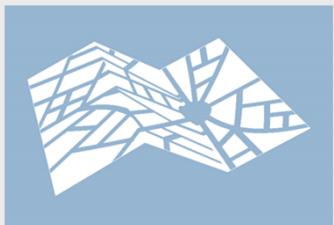
Progetto integrato

- Piani integrati fra cultura e turismo per muovere attrattività sugli eventi culturali e musicali siano essi in luoghi storici (teatri e musei) sia in luoghi all'aperto (Colonie Padane, Porta Mosa).
- Promozione del city branding e degli eventi attraverso ecosistema digitale attivato tramite Infopoint riconosciuto da Regione Lombardia, con la presenza a fiere di settore, rafforzamento dei network attivati (Gardamusei, da Monteverdi a Verdi, East Lombardy...), azioni di co-marketing con città metropolitane (es. Milano, Firenze, Venezia).
- Tavolo tecnico dedicato al settore turistico della città con CCIAA e principali istituzioni (Museo del Violino e Teatro Ponchielli).

Investimenti

- Il progetto turistico è strettamente collegato alla progettazione culturale in particolare per il turismo si sta investendo in termini di personale, per la gestione dell'Infopoint e intercettando fondi su bandi dedicati oltre alla ricerca di sponsor.





Focus Edilizia Pubblica e Rilancio di comparti di città

Progettualità

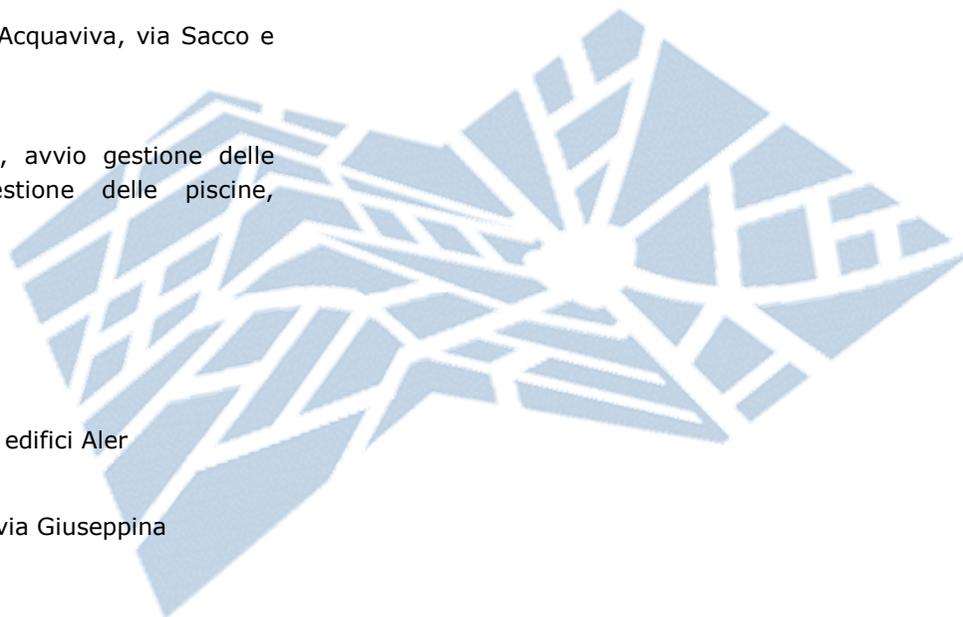
In questi ambiti sono previsti diversi e importanti interventi, fra questi si evidenziano le seguenti progettualità:

- Edilizia scolastica: interventi di bonifica dell'amianto e di manutenzione straordinaria, proseguono le diagnosi per l'antisismica. Azioni rivolte al risparmio energetico
- ERP: interventi di manutenzione straordinaria negli alloggi di San Felice e in Via Giuseppina, altri interventi di recupero in alloggi diversi
- Edifici di pregio a valenza culturale: intervento a Palazzo Grasselli e recupero di palazzo Affaitati
- Riqualificazione ambientale presso l'ex Polveriera, via Acquaviva, via Sacco e Vanzetti, via Massarotti.
- Bando Periferie di San Felice
- Comparto al Po: riqualificazione area ex campeggio, avvio gestione delle Colonie Padane, consolidamento della nuova gestione delle piscine, riqualificazione aree ex campi da tennis, altri interventi
- Avvio del progetto dell'università al Parco dei Monasteri
- Avvio del secondo lotto del Polo Tecnologico
- Riqualificazione dello Stadio Zini
- Politiche abitative
- Consolidamento esperienza tutor condominiali anche in edifici Aler
- Iniziative di housing sociale
- Interventi strutturali presso il quartiere San Felice e in via Giuseppina

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA



Focus Demografici e Statistica

Elezioni nazionali e regionali

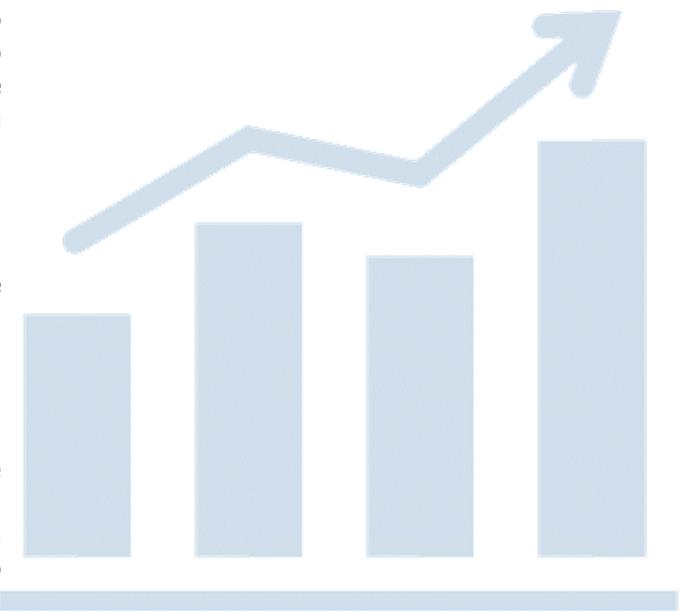
- Il Consiglio dei Ministri ha fissato la data delle prossime elezioni politiche nazionali il 4 marzo 2018. Successivamente alle deliberazioni del Consiglio sono stati firmati i relativi decreti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nonché i decreti che determinano l'assegnazione del numero dei seggi spettanti per le elezioni per la Camera e per il Senato, in applicazione del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 189 ("Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Legge 3 novembre 2017, n. 165"). A seguire il Ministero dell'Interno ha reso noto che il Presidente della Regione Lazio e il Prefetto di Milano, sentito anche il Presidente della Regione Lombardia, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Gli stessi Presidenti hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici protocolli d'intesa, le rispettive operazioni elettorali". Le elezioni, quindi, si terranno nella medesima data delle votazioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In considerazione di ciò i Servizi Demografici svolgeranno le operazioni elettorali necessarie e previste dalla normativa vigente. A bilancio sono previste le voci di spesa e i rimborsi per le suddette operazioni. Si tenga conto inoltre che in occasione delle tornate elettorali si prevede l'apertura straordinaria del Servizio.

Annuario statistico

- L'annuario statistico rappresenta uno strumento primario per l'analisi dei trend evolutivi (popolazione, istruzione, economia, lavoro, ambiente...) ed un giacimento informativo a disposizione di tutti con grafici, tabelle, dati e indicatori che identificano le caratteristiche principali dei temi trattati.
- Si prevede la realizzazione dell'annuario statistico del Comune di Cremona in collaborazione con l'Ufficio Statistica della Provincia di Cremona e dell'Ufficio Statistica e Studi della CCIAA di Cremona, secondo quanto stabilito nel protocollo di intesa, sottoscritto nel 2016, finalizzato ad una stretta collaborazione tra gli enti per l'esercizio della funzione statistica.



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Focus Entrate e Tributi

Progetto Entrate

- E' confermato l'obiettivo primario del Servizio Entrate di semplificare i rapporti con i contribuenti, diventando progressivamente «*consulente*», ovvero figura di supporto con il compito di agevolare i contribuenti cremonesi negli adempimenti di natura economica e tributaria.

L'obiettivo che si intende raggiungere nel prossimo biennio deriva dalla consapevolezza che chiarezza, precisione e puntualità sono i presupposti per favorire e facilitare i cittadini nell'adempimento dei loro obblighi verso il Comune e ciò lo si ottiene rendendo snelle le procedure e facilitando il contatto con gli operatori addetti nelle diverse fasi del processo: dall'emissione della notifica attestante il dovuto, indipendentemente dalla natura e origine, alla relativa riscossione, ma anche nelle eventuali attività di approfondimento e gestione degli accertamenti.

Il raggiungimento di tali obiettivi presuppone cambiamenti organizzativi e operativi, ma anche investimenti in strumenti e software.

Emissione titoli di credito

- Per migliorare la riscossione si prevede di procedere alla emissione e notifica del titolo di credito (bollettino) e alla sua memorizzazione, in modo da rendere possibile la conciliazione dei versamenti e l'eventuale emissione di solleciti in caso di mancato pagamento.

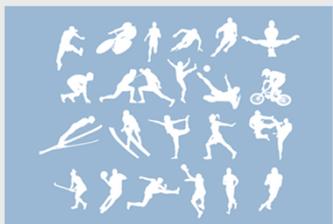
Situazione contabile e PagoPA

- Lo sportello telematico di recente avvio, si arricchirà di nuove funzioni che consentiranno ai cittadini di verificare la propria posizione economica nei confronti del Comune. Una sorta di estratto conto che permetterà di vedere, a partire dagli anni più recenti, le partite (aperte e saldate) sia riferite ad entrate correnti che già contabilizzate nel coattivo. Per le partite aperte sarà possibile procedere all'immediato pagamento attraverso il sistema *PagoPA*, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'*Agenzia per l'Italia Digitale* (AgID) in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Focus Sport

Attività motoria di base, lo sport educativo

- Il bilancio di previsione, garantisce grazie alle sinergie con il CONI, il CIP, l'ATS, gli enti di promozione sportiva e le associazioni culturali in ambito sportivo, le attività volte a potenziare e sostenere il ruolo della formazione sportiva e motoria nelle scuole, con particolare attenzione al primo ciclo d'istruzione ed ai licei sportivi. Si sottolinea l'implementazione dei progetti: "Giocare gli sport per apprendere"; "A Scuola di Sport- Lombardia in Gioco"; "Cantieri Sportivi per la prevenzione".

Sport per tutti

- Proseguono le iniziative volte ad aumentare le possibilità per persone con disabilità di praticare attività motorie a qualsiasi livello, in particolare si garantirà il sostegno alla formazione specifica di allenatori, dirigenti ed insegnanti su determinate disabilità ed il coinvolgimento delle strutture sanitarie per la diffusione della pratica sportiva, al fine di esplicitare alle famiglie la valenza sociale e salutare della pratica sportiva prima ludica e poi strutturata per i bambini ed i ragazzi con disabilità. Si sottolinea l'evoluzione ed il prosieguo del progetto "Exsportabile" con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di realtà cittadine.

Attività motoria e sportiva per la prevenzione e per la diffusione di sani stili di vita

- Si garantisce lo sviluppo di sinergie per migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione con il supporto a progetti per il coinvolgimento della cittadinanza in manifestazioni sportive e la diffusione dei progetti "Gruppi di Cammino" e di mobilità sostenibile.

Impiantistica Sportiva Comunale

- Continua l'impegno per la realizzazione di migliorie alle strutture sportive comunali possibile con un forte coinvolgimento degli enti gestori. Le opere di manutenzione saranno prioritariamente indirizzate alla messa in sicurezza, alla riduzione degli sprechi e a migliorie strutturali.

Sport di Eccellenza

- Continua il supporto alle realtà di eccellenza favorendo la realizzazione sul territorio di eventi e di manifestazioni sportive di alto livello e garantendo la fruibilità degli impianti adeguati alle prescrizioni delle singole leghe.

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA





Focus Cimitero

Polo Cremazione

- Si prevede di affidare direttamente, a conclusione del percorso di fusione tra Aem Cremona SpA e Servizi per Cremona Srl, in house providing, la gestione del servizio pubblico locale di cremazione delle salme ad Aem Cremona SpA. Le operazioni sopra descritte saranno oggetto di specifiche variazioni del Bilancio preventivo sulla base degli indirizzi assunti con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2017)

Servizi Cimiteriali

- I servizi cimiteriali (afferenti il Civico Cimitero di Cremona, Cavatigozzi, San Savino e Gerre Borghi) riguardanti
 - la manutenzione ordinaria del verde
 - la manutenzione ordinaria per la pulizia e il decoro
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva
 - la gestione delle operazioni cimiteriali, mortuarie, necrofore e servizi recupero salme

saranno affidati ad un unico gestore ad esito di una procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica per il triennio 2018 -2020, che consentirà di rispondere ad articolate, complesse ed integrate problematiche tecniche e di incrementare la qualità e l'uniformità dei servizi erogati attraverso il ricorso ad un unico referente aziendale. Nel Bilancio preventivo si trova evidenza della suddetta operazione attraverso l'accorpamento delle voci di spesa e dei capitoli di riferimento.

Interventi strutturali

- Nel Piano delle Opere Pubbliche (allegato e parte integrante del presente Bilancio) si prevedono alcuni interventi manutentivi nel cimitero civico e cimiteri periferici e la realizzazione di 16 cappelle di famiglia nel campo 1-2° lotto.

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Focus Trasparenza

Centro di Competenze per la Legalità

- Il Centro di Competenze per la Legalità (C.C.L.) tra i Comuni di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, istituito nel 2017, proseguirà la sua azione promuovendo e realizzando iniziative innovative sulla legalità e la trasparenza, in particolare per quanto riguarda il Decreto 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) e accesso generalizzato, mappatura processi in chiave anticorruzione, antiriciclaggio, secondo il programma di lavoro stilato in collaborazione con ANCI Lombardia (ReteComuni - "Legalità in Comune").

Osservatorio comunale per la trasparenza e la legalità

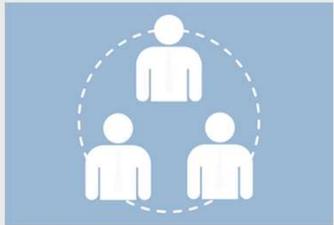
- L'Amministrazione Comunale, oltre a dare puntuale attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale di prevenzione della corruzione, ha intrapreso un articolato percorso di orientamento alla legalità responsabile. Per promuovere la trasparenza e la legalità occorre l'impegno congiunto di istituzioni e società civile, a cui la legge affida il ruolo di monitorare, sapere, partecipare.

Nel 2018, dopo la fase istruttoria avviata, si intende dotare l'Amministrazione Comunale di un luogo quale l'Osservatorio Comunale per la trasparenza e la legalità, per monitorare il rispetto delle politiche locali di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza per come stabilite negli strumenti di pianificazione comunali, promuovere la legalità, contrastare la presenza mafiosa nel territorio cittadino e le pratiche di concussione e corruzione, vigilare sugli appalti e sulla destinazione dei finanziamenti erogati.



Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA

Focus Qualità

Progetto Qualità

- Prosegue l'importante percorso finalizzato, entro la fine del mandato amministrativo, a certificare ISO 9001 tutti i principali Servizi di linee dell'Ente.

Alle attuali certificazioni riconosciute a: Servizi Demografici, Servizio Politiche Educative, Servizio Entrate Tributarie, Polizia Locale, Politiche Sociali, Servizio Ambiente ed Ecologia, Segreteria del Consiglio Comunale, Sistema Museale, Agenzia Servizi Informagiovani, nel biennio 2018-2019, in piena coerenza con il processo in corso, è prevista la certificazione dei Servizi Patrimonio-Alloggi, Urbanistica, Manutenzione e Lavori Pubblici.

Il percorso intende garantire il mantenimento di conformità alla normativa ISO dei servizi già accreditati ed adeguare i propri sistemi di gestione per la qualità alla nuova norma ISO 9001:2015.

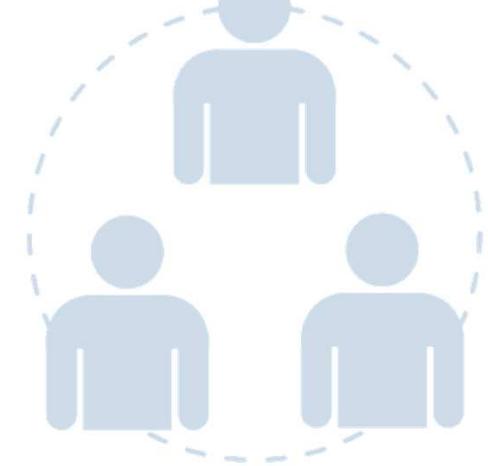
- Il percorso di continuo miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi si completa con il costante aggiornamento della «*Carta dei Servizi*», strumento di gestione e controllo, finalizzato ad esplicitare le caratteristiche, i contenuti, le modalità di accesso e fruizione dei servizi erogati alla cittadinanza, oltre che le forme di tutela degli utenti in caso di mancato rispetto degli standard dichiarati.

Focus Formazione

Progetto Formazione

- L'Amministrazione, nella consapevolezza che la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone consentono di migliorare in modo importante il livello di motivazione, l'efficienza e la produttività, ha deciso, anche per il prossimo biennio, di coinvolgere la propria organizzazione in percorsi di formazione e aggiornamento che hanno lo scopo di fornire gli strumenti necessari ad affrontare positivamente e con successo le nuove sfide ed il cambiamento, permettendo loro di sentirsi parte integrante di un progetto di miglioramento.

- Prosegue il percorso formativo già avviato nei precedenti due anni, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e Comuni di cintura, che vedrà il coinvolgimento di oltre il 60% del personale del Comune di Cremona su temi normativi, specialistici, competenze trasversali (soft skills) e di sicurezza sul lavoro.





Focus Sistemi Informativi e Digitalizzazione

Prendendo a riferimento il *Piano Strategico* che ha definito le linee evolutive del sistema informativo del Comune di Cremona, sono stati pianificati gli interventi previsti nel breve termine per i diversi ambiti. Ulteriore riferimento considerato nella pianificazione è stato il «Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione» definito per il 2017-2019 dall'*Agenzia per l'Italia Digitale*.

Infrastruttura Fisica e Connettività

- Sono previsti interventi atti a potenziare l'infrastruttura tecnologica centrale (server) per consentire una migliore operatività di esecuzione, mentre prosegue l'ammodernamento delle postazioni di lavoro in dotazione agli utenti equipaggiati con programmi di base rispondenti agli indirizzi e raccomandazioni del settore ICT. Parallelamente si sta procedendo con il progetto di virtualizzazione delle postazioni di lavoro che migliorerà la sicurezza informatica e faciliterà la gestione del sistema.
- Nel 2018 è stato attivato, a seguito di bando di gara, un nuovo contratto di connettività che prevede un miglioramento della tecnologia di connessione, l'estensione dei collegamenti alle scuole comunali e un ampliamento degli spot della rete wi-fi dislocati sul territorio cittadino.

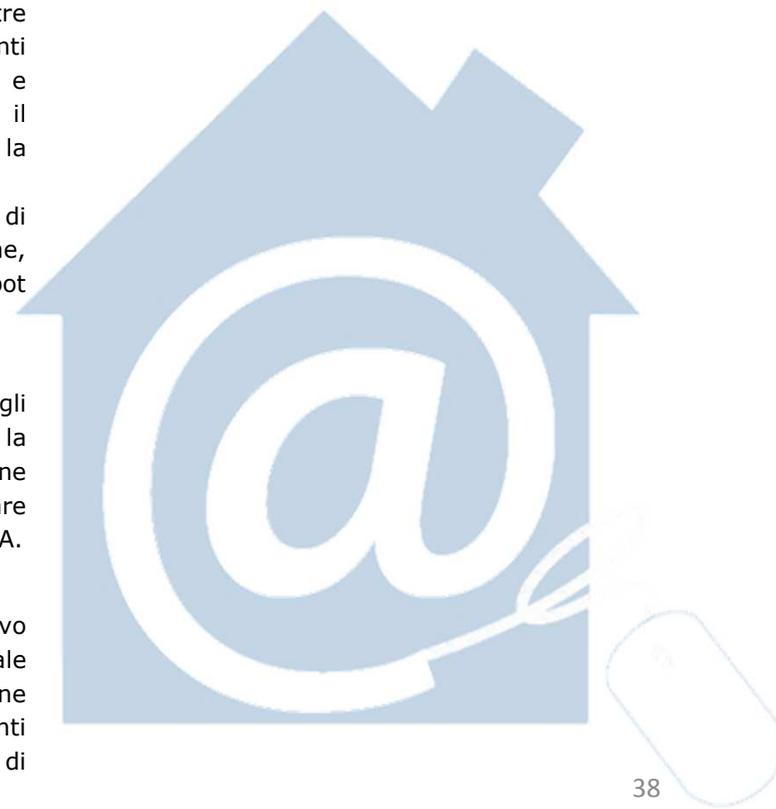
Sicurezza Informatica

- Particolare attenzione è stata posta alla definizione e pianificazione degli interventi in tema di sicurezza informatica (Cyber Security) attraverso la predisposizione di un piano che prevede azioni di rilevazione della situazione in essere, di monitoraggio e verifiche periodiche con l'obiettivo di supportare l'adozione e soddisfare i corretti livelli di sicurezza indicati da AgID e CERT-PA.

Digitalizzazione

- Avviati interventi che abilitano i futuri sviluppi del sistema informativo secondo le linee di indirizzo indicate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), fra questi si identificano: il sistema *PagoPA* (abilita la gestione elettronica dei pagamenti verso la PA), *SIOPE+* per la gestione dei pagamenti verso i fornitori, *SPID* (Sistema pubblico d'identità digitale): sistema di autenticazione che, attraverso credenziali, abilita ad accedere ai servizi.

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020





Focus Smart City

Cremona Smart

- *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)* e indirizzi dell'*Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)* sono le linee guida di riferimento che il Comune di Cremona sta seguendo nella implementazione del percorso di "Cremona Smart", già avviato in diversi ambiti e in riferimento al quale si declina il modello concettuale della Smart City della città di Cremona pensato per rispondere ad un programma di governo per il centro urbano in cui persone, imprese ed enti condividono la conoscenza.

Un lavoro, frutto di studi e di confronti, condotto negli ultimi due anni e che proseguirà anche nel 2018.

Progetti rispondenti ai principi di Smart City

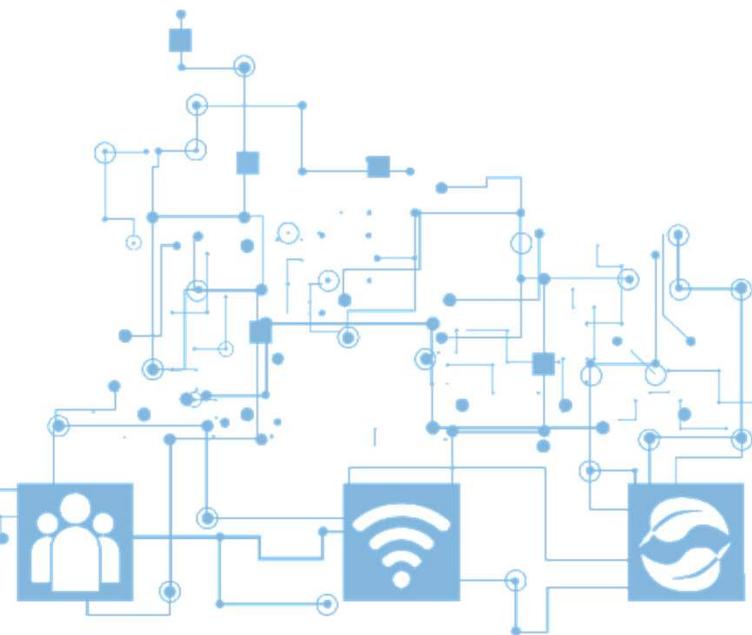
- Diverse sono le iniziative ed i progetti conclusi o avviati aderenti ai principi di smart city, fra questi si evidenziano: la riqualificazione energetica ed innovazione tecnologica dell'illuminazione pubblica e dei semafori che si concluderà entro il 2018, lo sportello Telematico dei servizi al cittadino, il pagamento della sosta nei parcheggi attraverso apposite *app* da utilizzare con lo smartphone, il servizio di bike sharing tradizionale e a flusso libero, la rete di telecamere collegate in tempo reale con la centrale al Comando della Polizia Locale, la rete di punti di accesso wi-fi, i percorsi guidati e le illustrazioni interattive fruibili ai musei cittadini, la raccolta differenziata dei rifiuti che ha raggiunto il 72% e la sperimentazione in due quartieri della misurazione puntuale della frazione di secco.

Prossimi passi di Cremona Smart

Il percorso di Cremona Smart proseguirà, nel prossimo biennio, con l'identificazione e l'implementazione di nuovi progetti innovativi che si pongono l'obiettivo di rendere la città sostenibile, sicura, attraente, vivibile, che efficiente ed integra i vari sottosistemi.

- In questo percorso riveste rilevanza che Cremona sia la sede di Linea Group Holding, in partnership con A2A, e di A2A Smart City che possiede il know-how e la visione per seguire secondo dei processi industriali le logiche di innovazione, ma anche la presenza del Polo Tecnologico che è un propulsore di innovazione, contiene realtà innovative e sta costruendo, in collaborazione con Istituzioni, un piano industriale di innovazione smart land, un centro capace di collettare altre proposte di innovazione.
- In questo contesto si svilupperanno ulteriori iniziative che scaturiranno da un percorso di analisi, approfondimento e confronto che mira a definire gli elementi cardine dell'agenda urbana di Cremona con una traiettoria di lungo periodo che considera anche il posizionamento rispetto agli obiettivi di sostenibilità: Agenda ONU 2030.

Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Progetto
Bilancio
di Previsione
2018 - 2020



Cremona
COMUNE DI CREMONA