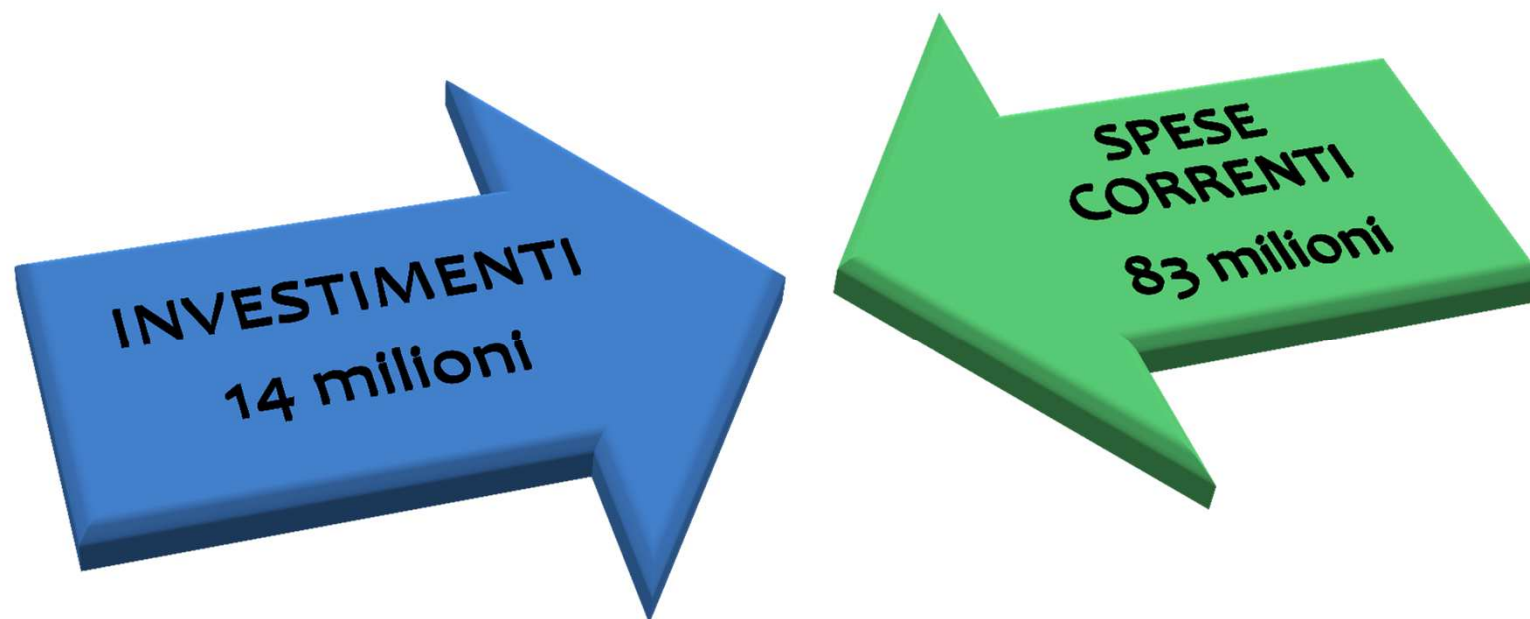


PRESENTAZIONE BILANCIO 2018-2020



Assessorato al bilancio

BILANCIO 2018 - 2020





PIANO OPERE PUBBLICHE

- * **PISTE CICLO PEDONALI/MOBILITA'**
- * Pista ciclabile lungo la Via Bramante, di collegamento tra il Comune di Pavia e il Comune di San Martino Siccomario 487.600,00 EURO
- * Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Decreto MIT n. 481/2016. Tratta della ciclovia "VENTO" Pavia – Travacò 220.000,00 EURO
- * Allacciamento ciclabile via Lardirago - Cà della Terra 200.000,00 EURO
- * Pista ciclabile Fossarmato/ Cascina Morona 200.000,00 EURO
- * Bando "periferie". Connessioni della rete ciclo-pedonale con il sistema dei servizi e del trasporto pubblico 3.330.250,00 EURO
- * Rotatoria Via Vigentina/ Montemaino 250.000,00 EURO
- * Intervento di risanamento conservativo ponti Bailey sul Naviglio Pavese tra Via Ghisoni e Viale Repubblica 350.000,00 EURO

PIANO OPERE PUBBLICHE



- * **BANDO PERIFERIE E QUARTIERI**
- * Bando "periferie". Adeguamento del sistema dell'accessibilità dell'area demaniale dell'Arsenale 819.200,00 EURO
- * Bando "periferie". Riqualificazione P.le Tevere, P.za Marconi, P.le Torino, P.za via Francana, P.za La Scala 808.745,00 EURO
- * Potenziamento viabilità Via Ramazzotti 250.000,00
- * Lavori di manutenzione ordinaria strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso, lapidea ed in ciottoli 300.000,00 euro
- * Realizzazione area per spettacoli viaggianti 995.000,00 EURO

PIANO OPERE PUBBLICHE



* **BANDO PERIFERIE E QUARTIERI**

- * Bando "periferie". Riqualificazione Palazzo dello Sport (Palaravizza) 1.068.000,00 EURO
- * Bando "periferie". Sottopasso via San Giovannino 896.000,00 EURO
- * Bando "periferie". Recupero ambientale del corso del «Navigliaccio» 716.800,00 EURO
- * Bando "periferie". Potenziamento dei servizi sociali di prossimità, Interventi sui servizi periferici del bilancio partecipato 200.000,00 EURO

PIANO OPERE PUBBLICHE

- * PATTO PER LA LOMBARDIA
- * FERMATA FERROVIARIA S 13 PAVIA NORD
2.000.000,00 EURO



PIANO OPERE PUBBLICHE



- * **EDIFICI COMUNALI**

- * Interventi di adeguamento ai fini della messa in sicurezza e del conseguimento dell'agibilità negli edifici scolastici: scuole materne 200.000,00 euro
- * Interventi minori vari e urgenti su opere di urbanizzazione (scuole, asili, imp. Sportivi di quartiere, verde attrezzato, centri sociali, reti) 160.000,00 EURO
- * Palazzo Saglio lavori di risanamento conservativo con formazione archivi nel piano interrato 170.000,00 euro
- * Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba 230.000,00 euro
- * Manutenzione straordinaria edifici scolastici: scuole elementari 200.000,00 euro
- * Bilancio partecipato: Riqualificazione ex mercato per adolescenti, giovani, cultura digitale 200.000,00 EURO

PIANO OPERE PUBBLICHE

- * **EDIFICI COMUNALI**

- * Cimitero Maggiore - Intervento di consolidamento strutturale dell'intradosso del solaio del piano interrato dell'emiciclo della Chiesa 100.000,00 EURO
- * STADIO: interventi strutturali 90.000,00 EURO
- * Interventi minori sui Cimiteri cittadini 90.000,00 euro
- * Manutenzione straordinaria cortile del castello 50.000,00 euro
- * Interventi minori vari e urgenti su opere NON di urbanizzazione (sedi comunali, edifici diversi) 50.000,00 euro
- * Interventi immobili servizi sociali 40.000,00 euro



PIANO OPERE PUBBLICHE



- * **VERDE PUBBLICO**
- * Realizzazione nuovo accesso parco Vernavola di via Acerbi 250.000,00 EURO
- * Bando: Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità 344.788,00 EURO
- * PARCO DI VIA MOLINO TRE MOLE 48.645,00 euro
- * Sistemazione area verde di Via Flarer/campo da bocce 30.000,00 euro
- * Manutenzione straordinaria e nuove aree gioco, arredo urbano e aree sgambamento cani 90.000,00 euro
- * Arredo urbano: nuovo o manutenzione straordinaria 50.000,00 euro

PIANO OPERE PUBBLICHE



* ERP

- * Bando "periferie". Manutenzione straordinaria ERP: parti comuni ed alloggi 284.880,00 EURO
- * Manutenzione alloggi ERP 621.962,00 euro
- * Bando: INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 – TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA 279.000,00 euro
- * Bando: Interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio destinato a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) per ridurre sensibilmente fabbisogno e disagio abitativo in attuazione del piano nazionale art.4 Legge80/2014 circa 138 mila euro

PIANO OPERE PUBBLICHE



- * CULTURA e TURISMO
- * PROGETTO EMBLEMATICI MAGGIORI E SANTA CHIARA
- * 2.985,000,00 euro
- * Bando: Fondazione Cariplo "Beni culturali a rischio": intervento Castello di Mirabello 250.000,00
- * Realizzazione area per spettacoli viaggianti 995.000,00 EURO

ALCUNI ELEMENTI DEL NOSTRO BILANCIO

TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTI 2018	SPESA CORRENTE	€ 83.054.796,00
SPESE PERSONALE	22.598.234,00	
IMPOSTE E TASSE	1.420.226,00	
FONDI OBBLIGATORI E IVA (macro 10)	8.706.941,00	
CONTRATTO AUTOSTAZIONE (fino a marzo/18)	15.740,00	
CONTRATTO VERDE	904.000,00	
TRASPORTO PUBBLICO (trasf. Agenzia trasporto pubblico bacino area urbana)	3.016.917,00	
IGIENE URBANA	11.670.000,00	
CONTRIBUTI TEATRO FRASCHINI	610.600,00	
CONTRIBUTO IST. VITTADINI	800.000,00	
QUOTA CONSORTILE PARCO TICINO	145.152,00	
TOTALE		€ 49.887.810,00

ALCUNI ELEMENTI DEL NOSTRO BILANCIO

Incidenza percentuale dei rimanenti € 33.166,00 suddivisa per settore

SETTORE	INCIDENZA % 2018	
SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE SANITA' E CIMITERI	29,83	
SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE	4,78	
CULTURA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	33,71	
SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI	2,41	
AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	3,50	
PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO	5,44	
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	11,18	
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,70	
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT	3,52	
MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE	4,93	
TOTALE	100,00	

FISCALITA' 2018

- * NESSUN AUMENTO DI IMPOSTE E TASSE
- * RIDUZIONE DEL 10% DELLE TARIFFE PUBBLICITA' SUPERFICI 1 MQ
- * ELIMINAZIONE MAGGIORAZIONE TARIFFE TOSAP DEL 50% IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI
- * RIMODULAZIONE TARIFFE MERCATO CON FASCIA DA 6 A 8 ORE
- * APPLICAZIONE GIA' DAL 2017 DEL NUOVO REGOLAMENTO ISEE CON AUMENTO COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE SIA SULLE SPESE DEL SOCIALE SIA SUL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

FISCALITA' 2018

- * **REFEZIONE SCOLASTICA** - CONFERMATE LE SCELTE DEL 2017: TARIFFA PIU' ELEVATA OLTRE I 16 EURO DI REDDITO ISEE
- * **PRESTAZIONI SOCIALI**- CONFERMATA SCELTA DEL 2017: NESSUNA COMPARTECIPAZIONE FINO A 7 EURO DI REDDITO ISEE, PAGAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO PER REDDITI ISEE SUPERIORI AI 16 EURO

FISCALITA' 2018

TARI

**NESSUN COSTO AGGIUNTIVO RISPETTO AL
2017**

**RIPARTO CARICO FISCALE TRA UTENZE
DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE
NELLE PERCENTUALI DEL 56% E 44% COME
NEL 2017**

FISCALITA' 2018

TARI - UTENZE DOMESTICHE

NESSUNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA RISPETTO AL 2017, RIMODULAZIONE ALL'INTERNO DELLE FASCE.

AD ESEMPIO:

- ✓ Due componenti in 100 mq pagheranno 221 euro rispetto ai 215 euro del 2017
- ✓ Sei componenti in 160 mq pagheranno 380 euro rispetto ai 399 del 2017

FISCALITA' 2018

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

A NOVEMBRE 2016 ERA TERMINATA L'ATTIVITA' DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE DIVERSE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE EFFETTUATA DA A.S.M. PAVIA Spa.

LA RILEVAZIONE E' STATA CONFERMATA DA UNA NUOVA VERIFICA SU TALUNE CATEGORIE EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2017.

FISCALITA' 2018

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

ATTESA L'ECESSIVA VARIAZIONE PER TALUNE CATEGORIE PRODUTTIVE, L'AMMINISTRAZIONE HA DATO NEL 2017 UNO SPECIFICO INDIRIZZO NEL CALCOLO DELLA TARIFFA IN MODO DA ARRIVARE ALL'ADOZIONE DEI NUOVI COEFFICIENTI NELL'ARCO DI UN TRIENNIO.

NESSUN INCREMENTO DI COSTO RISPETTO AL 2017.
RIMODULAZIONE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE.

FISCALITA' 2018

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE PRODUTTIVE COINVOLTE n. 4121

AD ESEMPIO:

- ✓ Un ufficio con una superficie di 50 mq pagherà 10 euro in meno rispetto alla tariffa del 2017.
- ✓ Un falegname, fabbro, idraulico, elettricista con una superficie di 100 mq pagheranno 15 euro in meno rispetto alla tariffa del 2017.
- ✓ Un bar con una superficie di 60 mq pagherà 65 euro in più rispetto alla tariffa del 2017.
- ✓ Una carrozzeria con una superficie di 200 mq pagherà 36 euro in più rispetto alla tariffa del 2017.

FISCALITA' 2018

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di utenza	PAVIA	LODI	CREMONA	ALESSANDRIA	PIACENZA
Botteghe artigiane: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,94	3,32	2,63	3,89	4,41
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,83	3,78	3,59	5,18	5,40
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	15,34	17,79	24,55	23,06	23,97
Bar, caffè, pasticceria	10,88	12,65	16,03	16,39	21,89
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	19,62	43,68	28,78	26,98	30,84

Le tariffe si intendono in €/mq

FONDI A BILANCIO: ISTRUZIONE

SPESE
PERSONALE

• € 4.885.183,00

REFEZIONE
SCOLASTICA

• € 3.919.377,00

GLOBAL
SERVICE

• € 2.794.687,00

MANUTENZIONE
ORDINARIA

• € 385.683,00

UTENZE

• € 1.455.348,00

FONDI A BILANCIO: SERVIZI SOCIALI

ASSISTENZA MINORI	3.360.772,00
- Di cui per ricovero e assistenza	2.912.000,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.702.147,00
- Di cui Centri Disabili e contratti servizio pubbl.	1.437.775,00
ASSISTENZA ANZIANI	2.071.417,00
- Di cui rette ricovero (obbligo di legge)	950.068,00
-- servizi assistenza domiciliare	533.290,00
SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE	2.764.767,00
- Di cui progetto SPRAR	691.404,00
INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE/ ASSISTITI/ALER (trasferimenti)	505.400,00

SVILUPPO DELLA CITTA'

- * Cultura e Turismo
- * Commercio
- * Attività produttive
- * Progetti di rigenerazione urbana
- * Sport

FONDI A BILANCIO: CULTURA E TURISMO

Contributo Istituto Vittadini	€ 800.000,00
Contributo Teatro Frascini e Politeama	€ 610.600,00
Attività museale – spese totali del CR	€ 1.042.137,00
Attività culturale – spese totali del CR	€ 1.303.540,00
Valorizzazione del turismo	€ 184.290,00

DECORO URBANO MANUTENZIONE E VIVIBILITA'

Piazze e quartieri

Manutenzione
strade
marciapiedi e
piste ciclabili

Verde e decoro

Sicurezza

Arredo e
segnaletica

FONDI A BILANCIO DECORO E CURA DELLA CITTA'

Igiene urbana	€ 11.670.000,00
Appalto verde	€ 904.000,00
Manutenzione ordinaria strade	€ 540.486,00
Manutenzione segnaletica	€ 229.800,00

DATI DI SINTESI- SICUREZZA

AGENTI IN SERVIZIO ANNO 2017	62
DISTACCATI PRESSO ALTRI SETTORI	3
AUSILIARI DEL TRAFFICO	3
DIRIGENTE E UFFICIALI	5
Spesa per SICUREZZA URBANA	€ 5.615.423,00
- Di cui spesa personale	€ 3.493.814,00

FONTI DI FINANZIAMENTO RISORSE ACQUISITE

* Nell'elencare alcuni interventi è importante evidenziare che il Comune di Pavia ha acquisito importanti risorse da finanziamenti esterni:

1. EMBLEMATICI MAGGIORI – FONDAZIONE CARIPLO 1,2 milioni di euro
2. BANDO PERIFERIE – STATO circa 8 milioni di euro
3. PROGETTO SPRAR – Ministero 691.800,00 euro
4. CONTRIBUTO REGIONE PER INFRASTRUTTURE VERDI 304 mila euro
5. CONTRIBUTO REG/ATS ALLOGGI VITTIME VIOLENZA 251.000,00 euro
6. PROGETTO MAREA – Regione e altri enti circa 250.000 euro
7. PROGETTO DIANA – Regione e altri enti circa 90 mila euro

PIANO OCCUPAZIONALE

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 dicembre 2017

Dirigenti a tempo indeterminato (tra cui n. 1 Segretario Generale)	8
Dirigente a tempo determinato e in comando	2
Personale non dirigente a tempo indeterminato (di cui n. 4 in comando presso Istituto Superiore Studi Musicali Vittadini, n. 2 presso Fondazione Teatro Frascini e n. 2 in distacco sindacale, 3 comando parziale presso ATL)	535
Personale non dirigente a tempo determinato	9
Personale in comando da altri enti	1
TOTALE AL 31/12/2017	555

PIANO OCCUPAZIONALE



Il 50% dei posti messi a concorso sarà riservato ai dipendenti interni, per promuovere la possibilità di **progressioni verticali**.

PIANO OCCUPAZIONALE

**Si parte subito con
l'assunzione di:**

