

Comune di

Agnosine

Provincia di Brescia

Documento Unico
di
Programmazione

2021 / 2023

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	6
SEZIONE STRATEGICA.....	9
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	12
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	12
La popolazione.....	16
Situazione socio-economica.....	22
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	23
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	23
Analisi finanziaria generale.....	24
Evoluzione delle entrate (accertato).....	24
Evoluzione delle spese (impegnato).....	25
Partite di giro (accertato/impegnato).....	25
Analisi delle entrate.....	26
Entrate correnti (anno 2020).....	26
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	28
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	32
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	32
Analisi della spesa - parte corrente.....	37
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	37
Indebitamento.....	42
Risorse umane.....	43
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	45
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	46
SEZIONE OPERATIVA.....	47
Parte prima.....	48
Elenco dei programmi per missione.....	48
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	48
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione.....	63
Parte capitale per missione e programma.....	67
Parte capitale per missione.....	70
Parte seconda.....	73
Programmazione dei lavori pubblici.....	73
Quadro delle risorse disponibili.....	74
Programma triennale delle opere pubbliche.....	75
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	76
Programmazione del fabbisogno di personale.....	77
Piano biennale acquisti e forniture.....	76

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....	16
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....	18
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti.....	18
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	19
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	20
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	24
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	25
Tabella 8: Partite di giro.....	25
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	26
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	28
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	34
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	35
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	39
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	40
Tabella 15: Indebitamento.....	42
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....	44
Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	45
Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	46
Tabella 19: Parte corrente per missione e programma.....	62
Tabella 20: Parte corrente per missione.....	65
Tabella 21: Parte capitale per missione e programma.....	69
Tabella 22: Parte capitale per missione.....	71
Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili.....	74
Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche.....	75
Tabella 25: Piano delle alienazioni.....	76

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale.....78

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

L'amministrazione Comunale in sede di insediamento presentava il seguente programma elettorale:

AMBIENTE E TERRITORIO

- Valorizzazione delle attività agro-alimentari, con impegno al contenimento del consumo del territorio per consentire lo sviluppo, la promozione ed il mantenimento delle attività agricole;
- Realizzazione di una pista ciclo pedonale permanente sull'anello: località Funtani', Casale, Bertone, Binzago, San Lino, Calchere, Renzana. Percorso da ricavare sotto il campo sportivo fino al ponticello sotto la sede Alpini, Trebbio e ritorno al Funtani';
- Manutenzione straordinaria dei sentieri, strade montane ed alveo torrente Bondaglio anche attraverso la collaborazione ed il coinvolgimento delle locali associazioni;
- Completamento e rifacimento marciapiedi, con realizzazione dei punti mancanti;
- Completamento dell'illuminazione pubblica nei punti mancanti in continuità con la rete esistente;
- Abbassamento livello stradale in corrispondenza delle volte nella frazione Binzago, onde consentire l'accesso alle ambulanze;
- Particolare attenzione al nuovo servizio di raccolta rifiuti attivato con altri 25 Comuni attraverso la locale società SAE, al fine di migliorare il servizio, i costi e nel rispetto dell'ambiente;

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

- Collaborazione ed aiuti concreti nell'organizzazione di feste ed eventi che sappiano offrire alla popolazione più giovane occasioni di aggregazione con spunti di crescita educativa;
- Attività informative per combattere le problematiche giovanili: sicurezza stradale, droga, alcool, bullismo ed educazione civica;
- Mantenimento del servizio dei pasti a domicilio per gli anziani facenti richiesta, contributi sulle spese per le utenze agli anziani con particolari difficoltà economiche, come

da indicazioni ISEE;

- Aiuti alle famiglie con persone diversamente abili;
- Assistenza integrata a favore degli anziani e persone diversamente abili in sinergia con l'azienda speciale di comunità Montana Vallesabbia Solidale;
- Organizzazione di incontri con specialisti nel settore della medicina per la prevenzione e tutela della salute dei nostri cittadini;

URBANISTICA

- Studio per la realizzazione di nuovi parcheggi nella frazione di Renzana;
- Studio per la realizzazione di nuovi parcheggi nella frazione di Trebbio;
- Manutenzione straordinaria scuole elementari con particolare riferimento alla pavimentazione, agli impianti di riscaldamento, anche in considerazione di un risparmio dei consumi;
- Manutenzione straordinaria muraglione piazza Salvo d'Acquisto antistante l'ufficio postale ed il muro della circonvallazione;
- Miglioramento dell'arredo urbano del paese e rifacimento della cartellonistica stradale;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un asilo nido;

SICUREZZA DEI CITTADINI

- Completamento della video sorveglianza nei punti mancanti, per il miglioramento della sicurezza pubblica;
- Costante collaborazione tra la nostra Polizia Locale e l'Arma dei Carabinieri per la lotta ad ogni tipo di reato, prevenzione furti e tutela della sicurezza del cittadino, con specifiche iniziative di prevenzione ed educazione nella lotta allo spaccio ed uso di sostanze stupefacenti;

ISTRUZIONE E CULTURA

- Contributi per il diritto allo studio alle scuole dell'infanzia, elementare e media inferiore;
- Valorizzazione della nostra biblioteca comunale;
- Mantenimento del servizio di scuolabus per la scuola d'infanzia, elementare e medie;
- Borse di studio agli studenti delle medie inferiori, superiori e università;

SPORT E TEMPO LIBERO

- Incentivazione pratica sportiva sul territorio attraverso la locale Polisportiva;
- Intensificazione della collaborazione con il locale oratorio ove sono ubicate palestra, campo di calcetto e campo sportivo;
- realizzazione di un campo di bocce;

VOLONTARIATO

- Valorizzazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio con erogazione di contributi mirati all'attività svolta;

SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE

- Valorizzazione delle tradizioni locali con attenzione alla difesa delle nostre radici cristiane;
- Incontri promozionali per la caccia ed i cacciatori come comunicazione positiva di una passione generazionale dei nostri territori con sensibilizzazione ai giovani, alle scuole ed alla tutela irrinunciabile della dignità dei cacciatori;
- Impegno a promuovere iniziative per il recupero della Chiesa di San Lino e dell'area di pertinenza;

SERVIZI SOVRACOMUNALI

- In continuità con quanto già effettuato negli anni è intenzione proseguire nella gestione a livello sovracomunale, per convenienza, per risparmio di risorse ma anche per obblighi legislativi per i Comuni sotto i 3.000 abitanti; molti servizi sono già oggi in aggregazione con i Comuni limitrofi o con la collaborazione di Comunità Montana e tramite le società di Valle, quali SECOVAL per la gestione dei tributi, SAE per la raccolta dei rifiuti e VALLESABBIA SOLIDALE per la gestione dei servizi sociali.

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

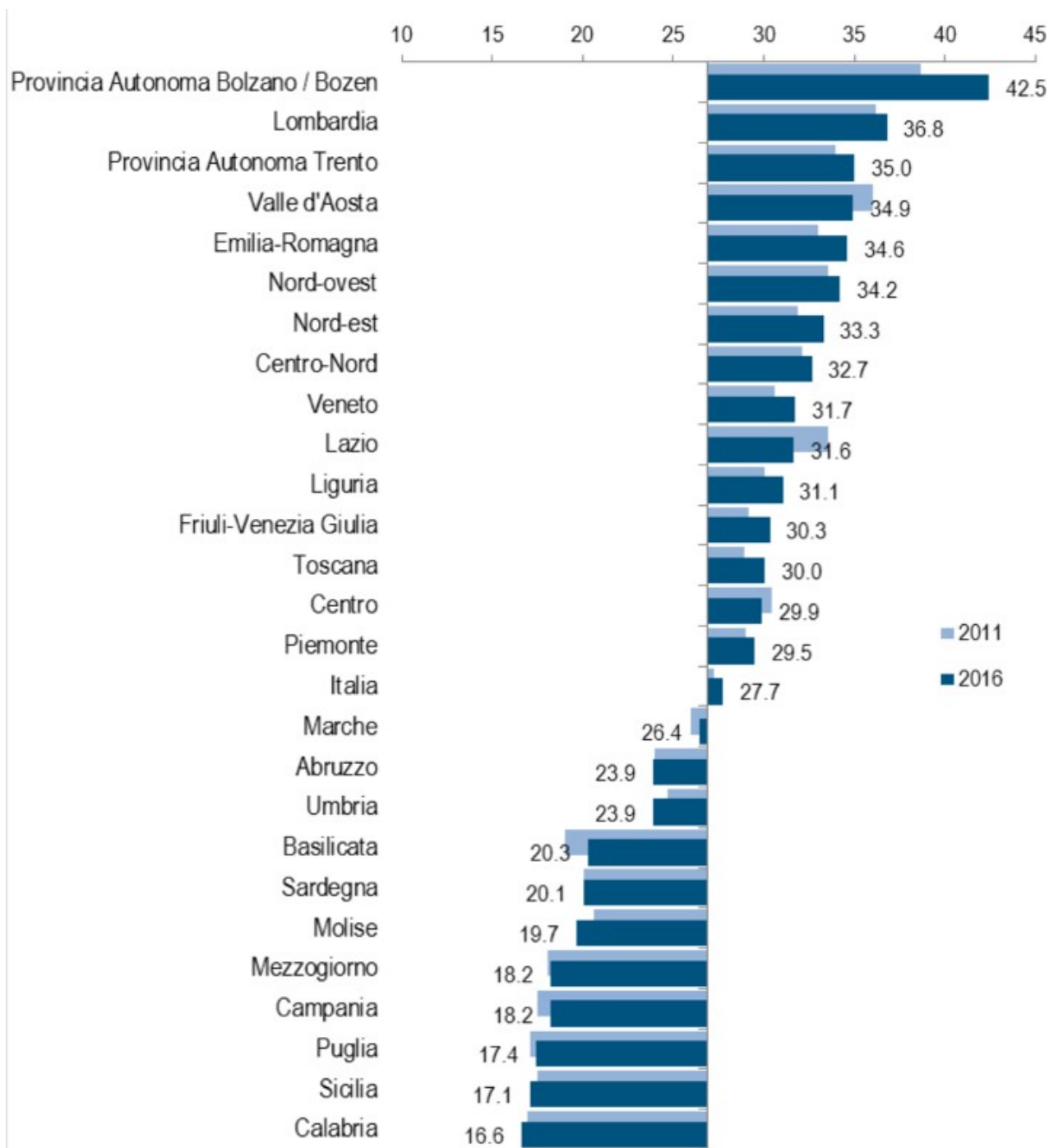


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

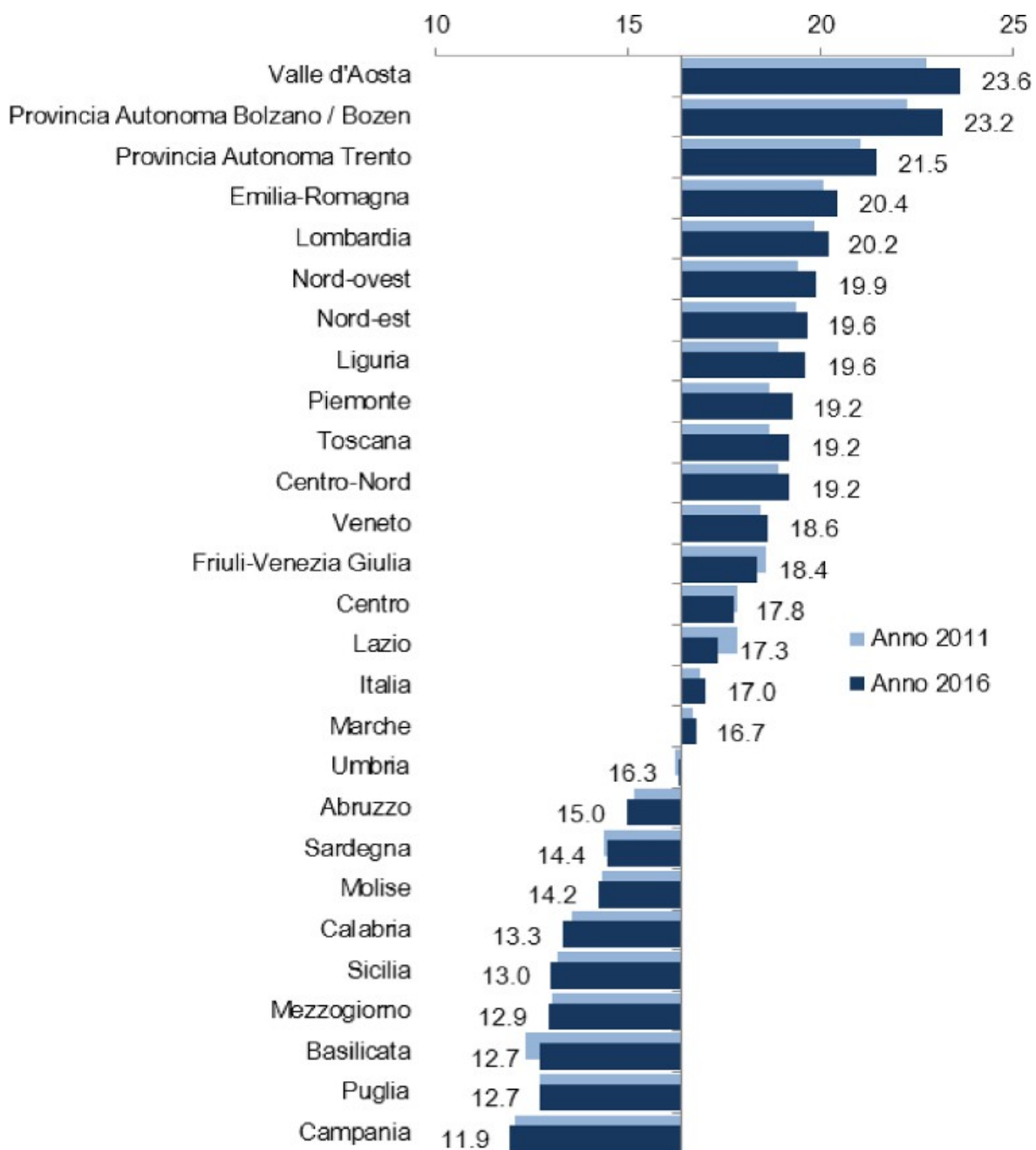


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 1833 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 1668.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1999	1875
2000	1890
2001	1887
2002	1894
2003	1894
2004	1893
2005	1848
2006	1832
2007	1840
2008	1838
2009	1849
2010	1839
2011	1825
2012	1831
2013	1833
2014	1813
2015	1790
2016	1752
2017	1713
2018	1687
2019	1668

Tabella 1: Popolazione residente

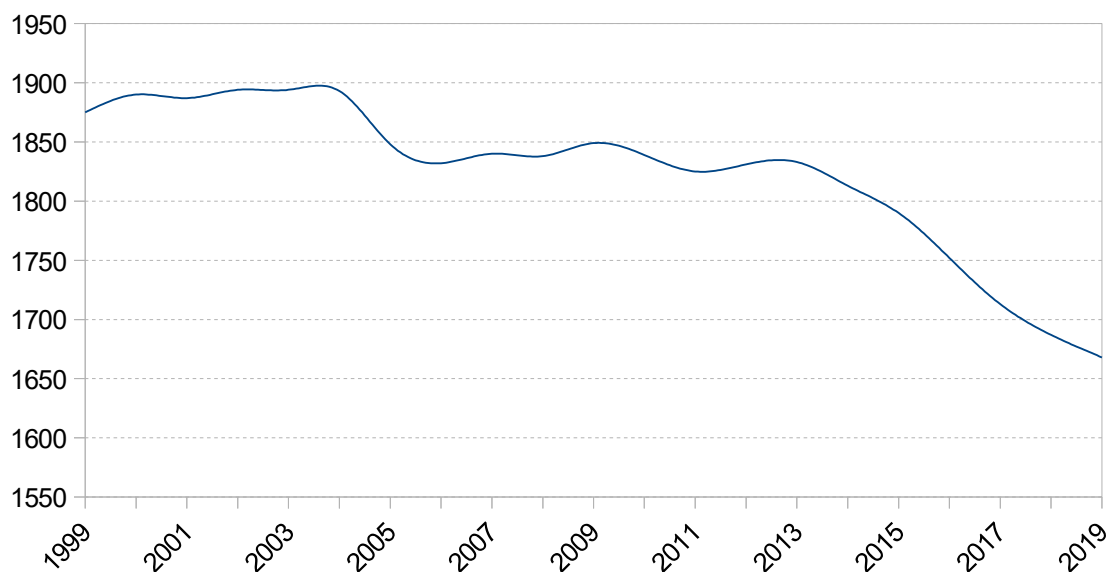


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	0
Popolazione al 01/01/2019	1687
Di cui:	
Maschi	869
Femmine	818
Nati nell'anno	9
Deceduti nell'anno	26
Saldo naturale	-17
Immigrati nell'anno	54
Emigrati nell'anno	56
Saldo migratorio	-2
Popolazione residente al 31/12/2019	1668
Di cui:	
Maschi	863
Femmine	805
Nuclei familiari	721
Comunità/Convivenze	0
In età prescolare (0 / 5 anni)	53
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	127

In forza lavoro (15/ 29 anni)	260
In età adulta (30 / 64 anni)	829
In età senile (oltre 65 anni)	399

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	225	31,21%
2	213	29,54%
3	144	19,97%
4	116	16,09%
5 e più	23	3,19%
TOTALE	721	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

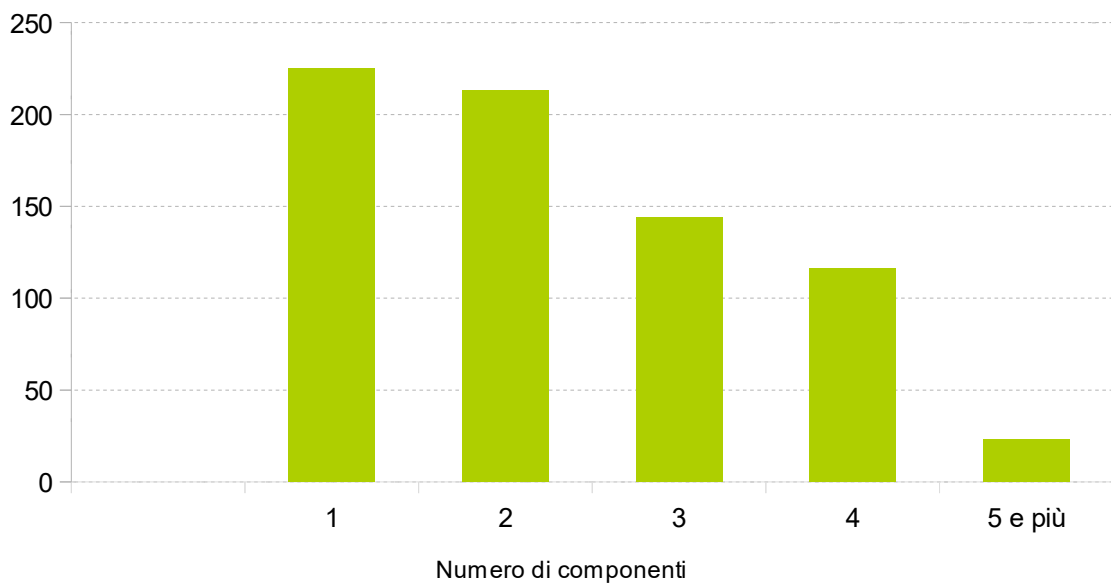


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Agnosine suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni				Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nordest	
-1 anno	0	0	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0
25-29	0	0	0	0	0
30-34	0	0	0	0	0
35-39	0	0	0	0	0
40-44	0	0	0	0	0
45-49	0	0	0	0	0
50-54	0	0	0	0	0
55-59	0	0	0	0	0
60-64	0	0	0	0	0
65-69	0	0	0	0	0
70-74	0	0	0	0	0
75-79	0	0	0	0	0
80-84	0	0	0	0	0
85 e +	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0
Età media	0	0	0	0	0

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Agnosine suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	2	7	9	22,22%	77,78%
1-4	17	19	36	47,22%	52,78%
5 -9	33	27	60	55,00%	45,00%
10-14	41	34	75	54,67%	45,33%
15-19	39	34	73	53,42%	46,58%
20-24	54	38	92	58,70%	41,30%
25-29	51	43	94	54,26%	45,74%
30-34	38	44	82	46,34%	53,66%
35-39	51	39	90	56,67%	43,33%
40-44	60	55	115	52,17%	47,83%
45-49	62	44	106	58,49%	41,51%
50-54	63	78	141	44,68%	55,32%
55-59	83	70	153	54,25%	45,75%
60-64	75	65	140	53,57%	46,43%
65-69	55	45	100	55,00%	45,00%
70-74	57	47	104	54,81%	45,19%
75-79	30	37	67	44,78%	55,22%
80-84	37	38	75	49,33%	50,67%
85 >	14	39	53	26,42%	73,58%
TOTALE	863	805	1668	51,74%	48,26%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

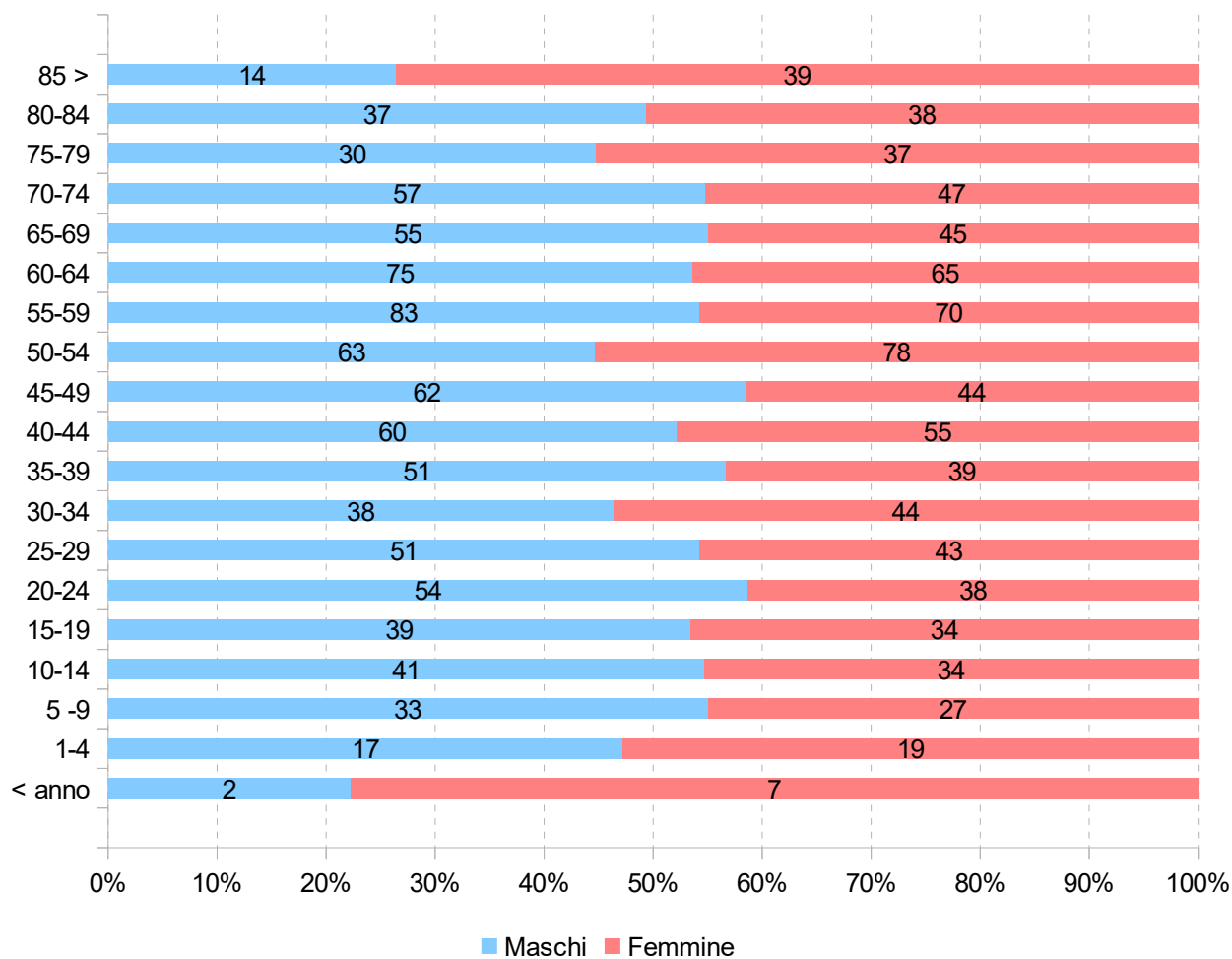


Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Utilizzo FPV di parte corrente	4.529,00	19.883,31	23.450,18	15.291,90	13.958,50
Utilizzo FPV di parte capitale	292.520,76	86.825,04	26.571,60	28.211,91	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	108.000,00	95.350,00	170.436,23	301.463,39
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.114.806,04	1.038.325,74	1.188.124,92	1.106.892,52	1.129.046,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.204,58	76.693,83	73.472,14	67.990,29	55.184,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie	346.435,14	433.882,90	412.525,11	485.631,72	430.410,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	314.451,71	201.849,83	240.036,28	10.446,28	213.977,25
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.000,00	0,00	38.168,02	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	7.351,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.193.947,23	1.972.812,48	2.097.698,25	1.884.900,85	2.144.040,39

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.266.611,87	1.338.197,25	1.319.931,45	1.346.320,25	1.341.334,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	621.465,08	360.080,01	360.259,10	145.003,73	231.413,96
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	390,00	0,00	1.341,67
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	92.885,17	95.729,33	98.718,51	101.860,18	105.162,10
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	7.351,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.980.962,12	1.801.358,42	1.779.299,06	1.593.184,16	1.679.252,33

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	221.393,61	201.018,76	207.112,42	149.388,40	164.651,51
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	221.393,61	201.018,76	207.112,42	149.388,40	164.651,51

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2020)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	1.094.404,60	1.148.167,60	1.050.751,73	91,52	499.269,91	43,48	551.481,82
Entrate da trasferimenti	40.320,00	145.240,21	210.922,08	145,22	199.012,53	137,02	11.909,55
Entrate extratributarie	428.215,00	406.875,00	263.078,05	64,66	50.572,73	12,43	212.505,32
TOTALE	1.562.939,60	1.700.282,81	1.524.751,86	89,68	748.855,17	44,04	775.896,69

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Imu, Addizionale comunale Irpef, Imposta sulla pubblicità e altro), dalle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

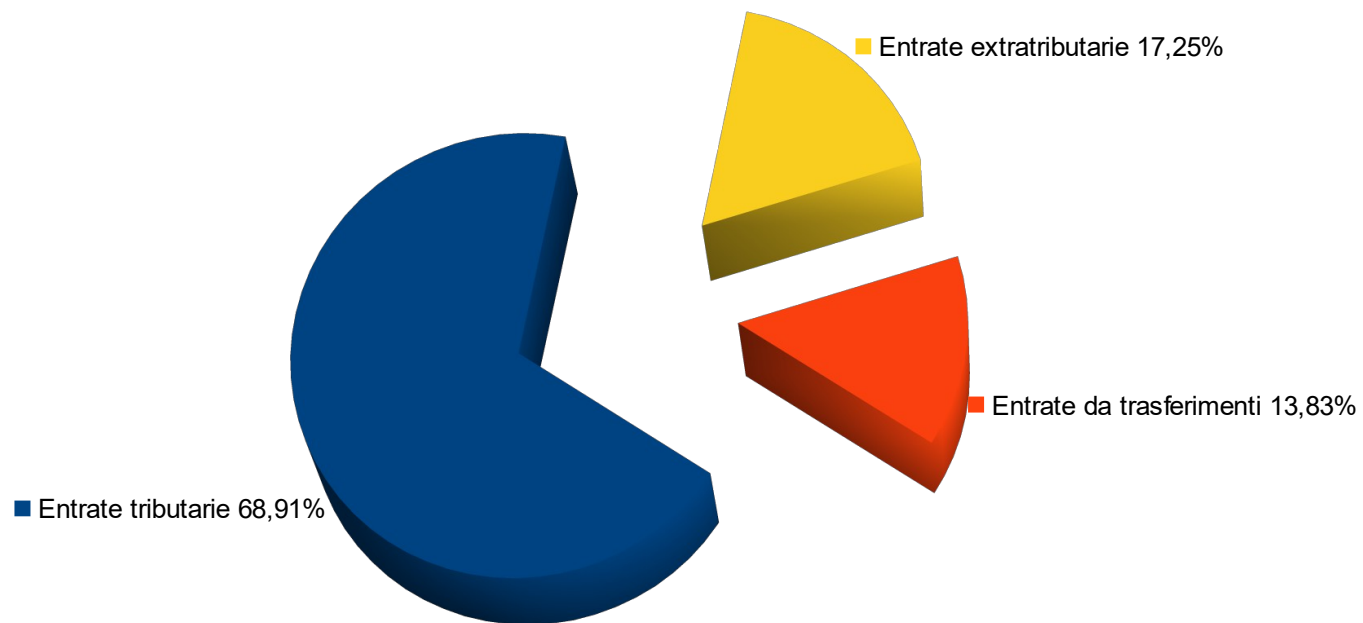


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2013	1.061.570,84	31.532,70	232.149,39	1833	579,14	17,20	126,65
2014	1.023.717,52	80.152,94	245.766,80	1813	564,65	44,21	135,56
2015	1.114.806,04	21.204,58	346.435,14	1790	622,80	11,85	193,54
2016	1.038.325,74	76.693,83	433.882,90	1752	592,65	43,78	247,65
2017	1.188.124,92	73.472,14	412.525,11	1713	693,59	42,89	240,82
2018	1.106.892,52	67.990,29	485.631,72	1687	656,13	40,30	287,87
2019	1.129.046,34	55.184,79	430.410,12	1668	676,89	33,08	258,04

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

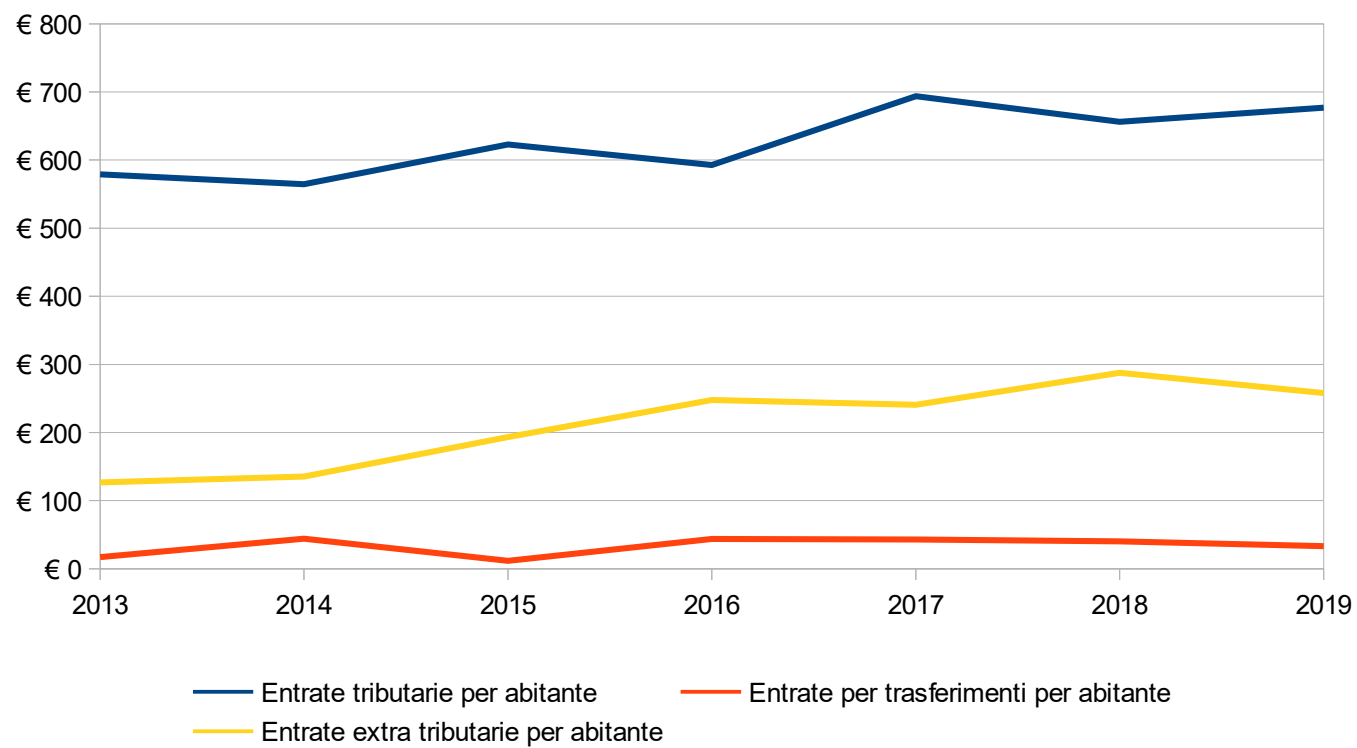


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2013 all'anno 2019

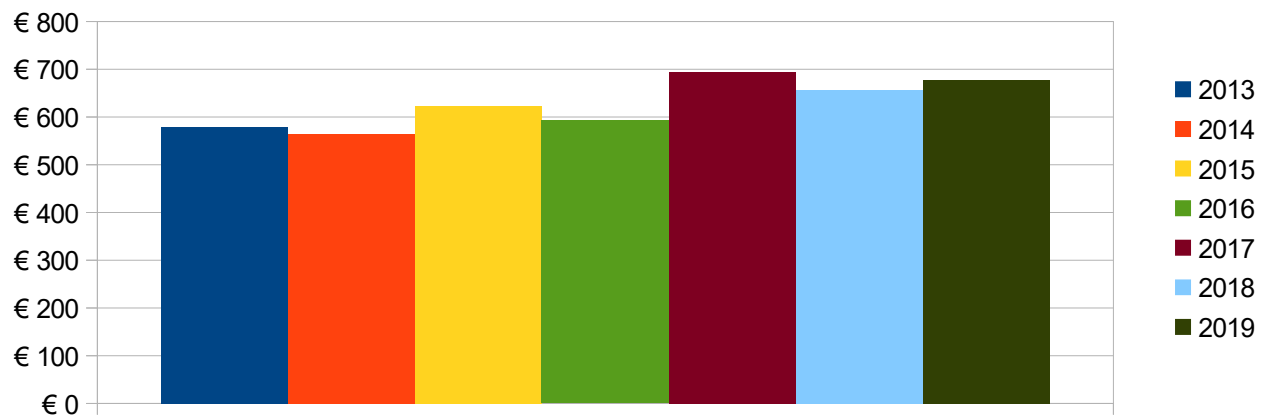


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

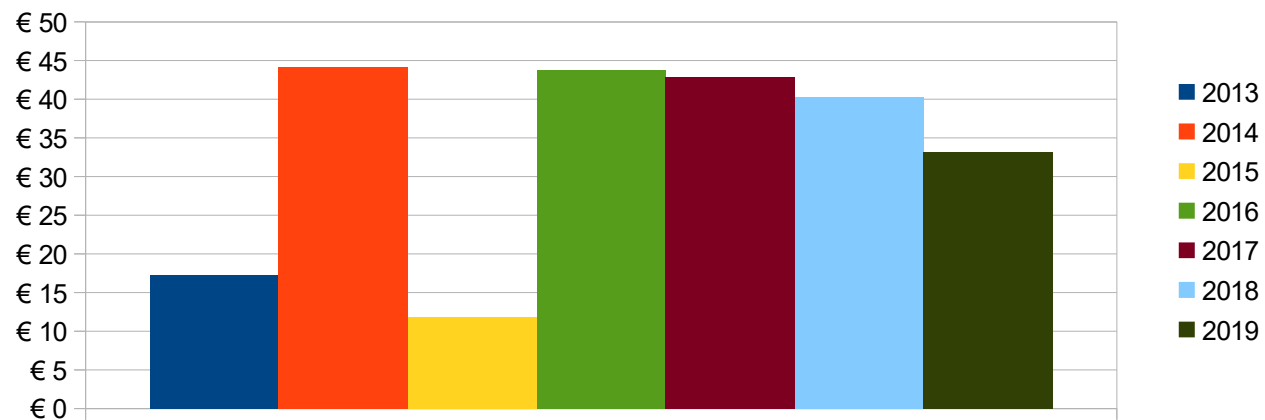


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

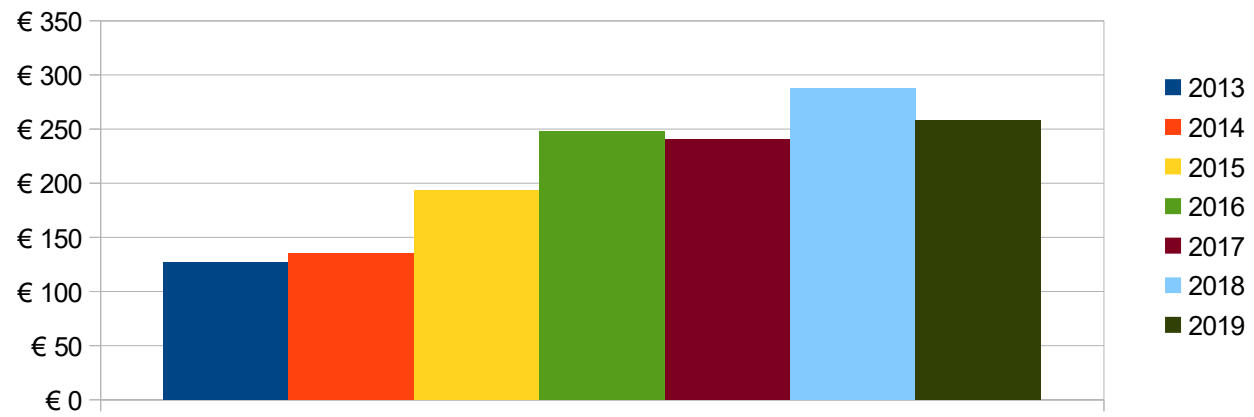


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	292.050,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2.884,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	36.600,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	22.583,68	8.500,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	8.782,54	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.975,58	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	44.785,91	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	308.714,61	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	21.633,04	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	21.700,00	22.500,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2 - Formazione professionale	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	762.709,36	31.000,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	294.934,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	36.600,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.583,68	8.500,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.782,54	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	47.761,49	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	308.714,61	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.633,04	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	21.700,00	22.500,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	762.709,36	31.000,00

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

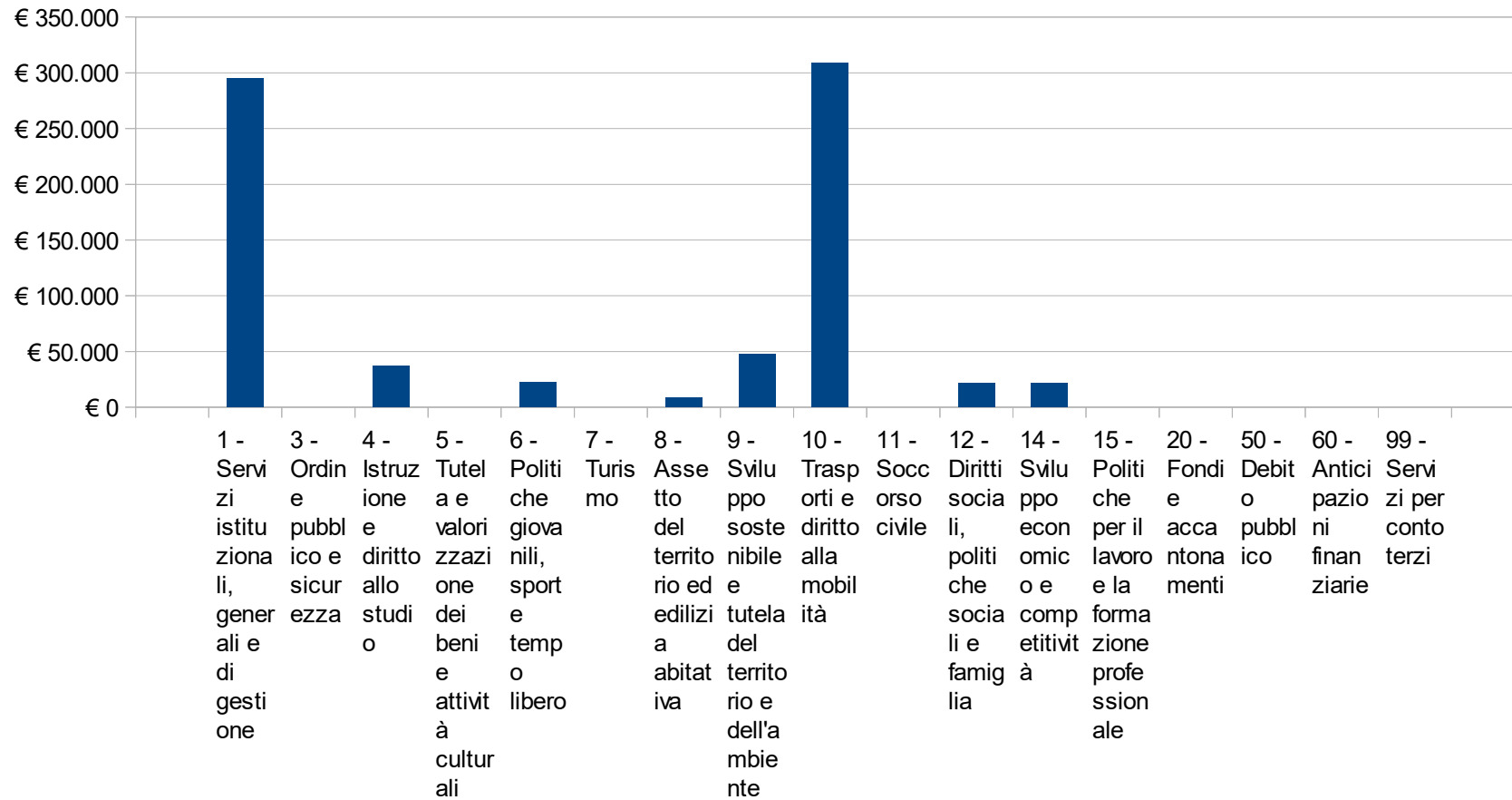


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	27.376,54	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	111.919,98	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	96.693,46	500,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.220,12	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30.242,07	12.913,89
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	119.625,68	6.350,40
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	40.887,65	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	15.741,53	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	208,50	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	9.250,25	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	62.488,01	9.078,54
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	37.178,13	500,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	4.576,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	35.152,55	18.600,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	57.200,00	57.200,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	30.910,40	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22.087,51	1.000,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	8.230,78	5.500,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.100,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	186.883,92	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	10.980,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	149.816,24	35.840,19
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	3.996,72	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.043,30	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	68.080,52	9.720,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	10.166,44	1.200,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	21.544,81	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	11.700,00	800,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	541,68	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.141,32	2.400,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2 - Formazione professionale	100,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00

20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	13.248,48	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
TOTALE		1.208.332,59	161.603,02

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	527.653,79	28.842,83
3 - Ordine pubblico e sicurezza	41.754,13	500,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	123.262,95	75.800,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.087,51	1.000,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.230,78	5.500,00
7 - Turismo	1.100,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	198.863,92	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	149.816,24	35.840,19
11 - Soccorso civile	3.996,72	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	114.535,07	11.720,00
14 - Sviluppo economico e competitività	3.683,00	2.400,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	13.248,48	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	1.208.332,59	161.603,02

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

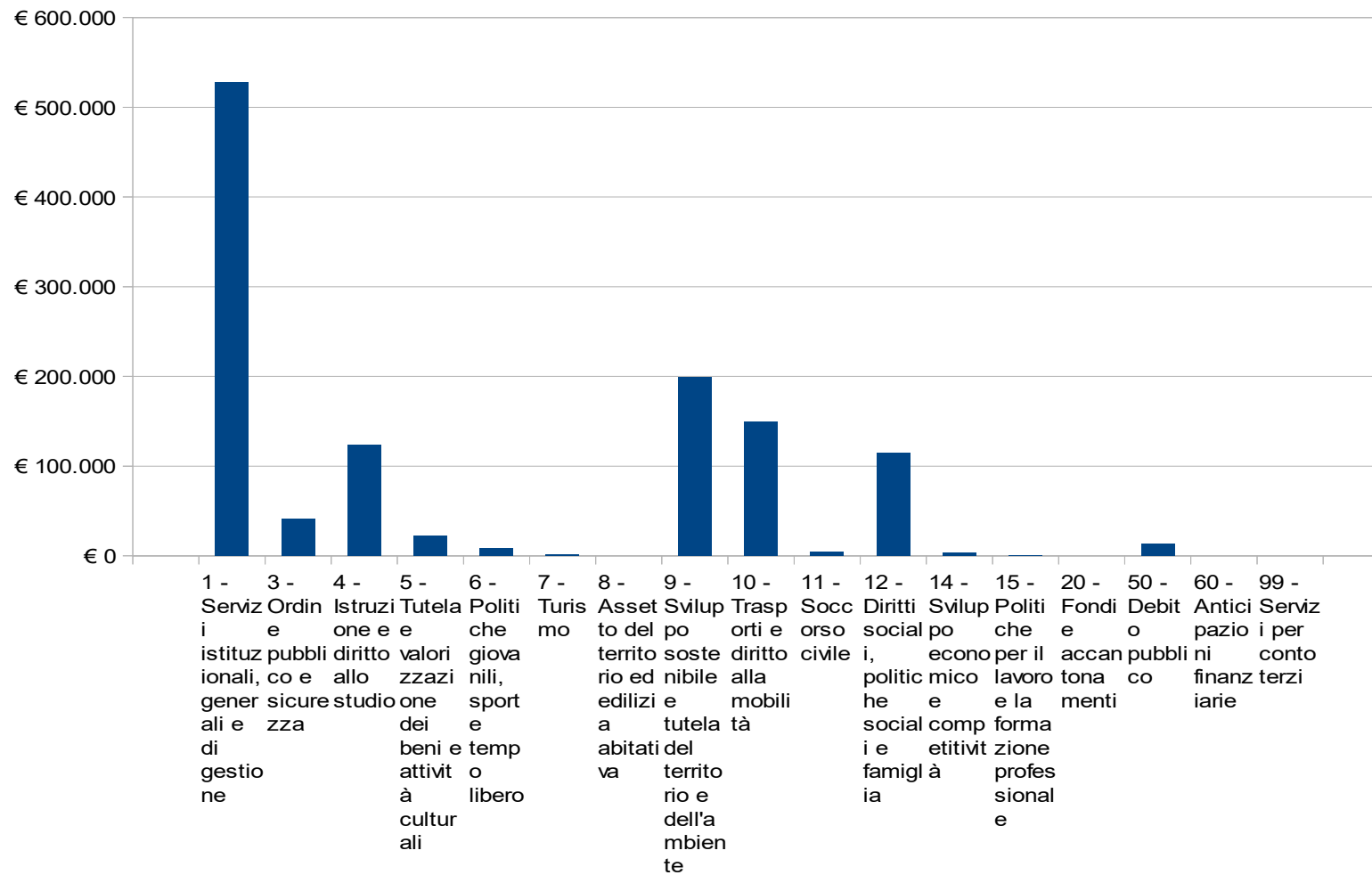


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Nell'anno 2020 in aiuto agli enti locali lo Stato ha deliberato lo spostamento a fine vita della quota capitale anno 2020 dei mutui cassa DD.PP. MEF consentendo in tal modo il liberamento di alcune risorse utili ad altri scopi, in particolare a eventuali maggiori spese intervenute a causa dell'emergenza Covid. Tale spostamento implica un maggiore debito residuo a fine anno 2020, non avendo restituito alla Cassa DD.PP. le quote di capitale dell'anno.

Nel triennio interessato a questo DUP 2021-2023 molti dei mutui tuttora attivi cessano la loro esistenza lasciando libere nuove risorse che vengono naturalmente utilizzate per altre spese correnti.

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	83.750,00	718.117,00
TOTALE	83.750,00	718.117,00

Tabella 15: Indebitamento

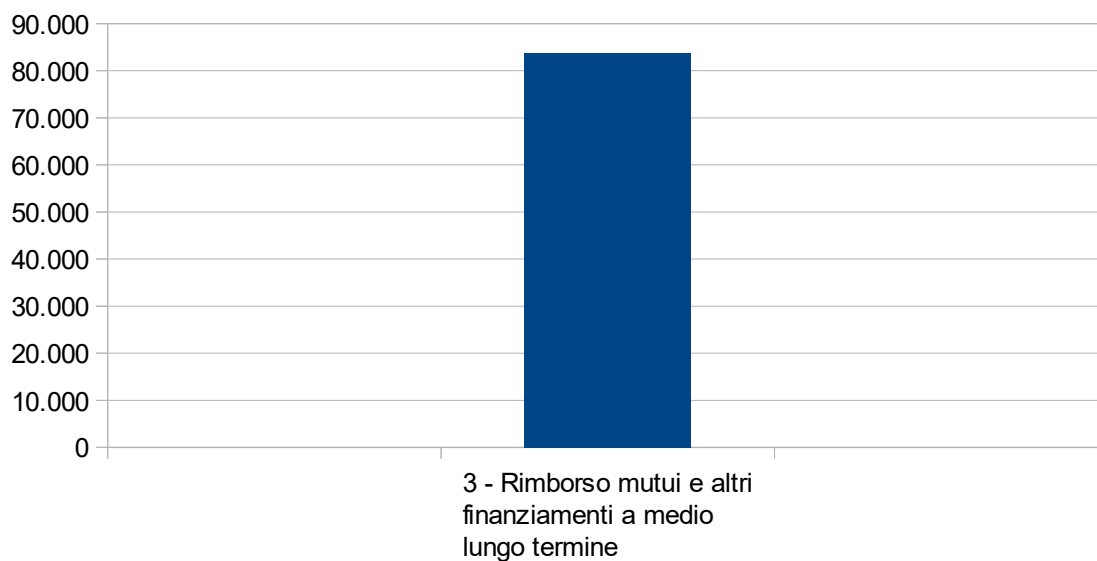


Diagramma 13: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2019

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	1	0	1
C1	2	0	2
C2	0	0	0

C3	0	0	0
C4	0	0	0
C5	1	0	1
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	1	0	1
D4	1	0	1
D5	0	0	0
D6	0	0	0
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Il Segretario Comunale e' in convenzione di segreteria con altro ente titolare (Comune di Sabbio Chiese) , la nostra partecipazione e' al 14%.

LA PIANTA ORGANICA DEI DIPENDENTI ATTUALMENTE IN SERVIZIO E' LA SEGUENTE:

- N.1 OPERAIO CAT.B7;
- N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C1;
- N.1 ISTRUTTORE CAT.C1 ALLA SEGRETERIA COM., AL MOMENTO A PART-TIME ALL'83,33%;
- N. 1 ISTRUTTORE CAT.C5 AI SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA;
- N.1 TECNICO COMUNALE CAT.D3 - RESPONSABILE DELL'AGGREGAZIONE TECNICA DUE DELLA CMVS;
- N. 1 RAGIONIERE COM. CAT.D4 ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI.

La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo n. 73 del 24/09/20 ha previsto alcune modifiche alla pianta organica ed al fabbisogno del personale, in particolare:

- trasformare in full time il rapporto ora a part time del C1 a tempo indeterminato presente in segreteria
- assumere un C1 part time per l'ufficio tecnico
- assumere un B3 come operaio qualificato.

Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Dal 2019 l'unico obiettivo resta il pareggio di bilancio in tutte le sue declinazioni.

Obiettivo 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023
0,00	0,00	0,00

Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%						
Secoval srl		0,88						
SAEVS SRL		0,13						

Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Con deliberazione n. 32 del 12/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 comma 1 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 anno 2019".

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: giunte, consigli, ecc.- il trattamento di fine mandato, loro IRAP, eventuali spese rappresentanza e rimborsi vari nonché le spese per il revisore contabile; 3) il personale amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

programma 2

Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori- delle spese e del personale addetto alla segreteria (1 unità che da part/time passa a full/time) e le spese per l'Aggregazione Segreteria Due costituita tra la CMVS capoconvenzione ed i comuni aderenti; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per il personale addetto ai servizi finanziari (1 unità) e le spese per l'Aggregazione Ragioneria Due costituita tra la CMVS capoconvenzione ed i comuni aderenti. LE spese per altri servizi gestiti dall'Aggregazione suddetta attribuibili a questa specifica missione di spesa, come la gestione della riscossione coattiva, la gestione del servizio Iva ecc... Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende

le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e computi. Comprende le spese per molte delle manutenzioni ordinarie in appalto a manutentori come: idraulico, elettricista, fabbro, falegname ecc.. del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

TRA GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE VI E' L'IMPEGNO A PROMUOVERE INIZIATIVE PER IL RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN LINO E DELL'AREA DI PERTINENZA.

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per il personale amm.vo dell'ufficio tecnico (1 unità) (ed un'ulteriore unità a part time prevista a partire dall'anno 2021) e le spese per l'Aggregazione Tecnico Due costituita tra la CMVS ente capoconvenzione ed i comuni aderenti. Il dipendente a full time attualmente in servizio è responsabile dell'Aggregazione suddetta. Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. Comprende le spese per il personale dell'ufficio servizi demografici (1 unità) facente parte dell'Aggregazione Segreteria Due costituita con la locale CMVS.

programma 8

Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Tali servizi informatici sono svolti in particolare dalla società 'SECOVAL SRL, società' partecipata

dell'ente, con la collaborazione ed a cura della locale CMVS.

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

programma 10

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni e benessere del personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Comprende altresì le spese destinate ai premi incentivanti il personale dipendente attraverso la contrattazione decentrata.

programma 11

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

In particolare per un piccolo ente come il Comune di Agosine comprende molte spese generali per il mantenimento e funzionamento degli uffici conglobati in un unico immobile per i quali risulta difficile ricondurre le spese ad un servizio in particolare, nonché tutte quelle spese di assegnazione di alcuni servizi anch'essi non riconducibili ad un unico servizio.

Missione 2 Giustizia

NON VI SONO SPESE

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Comprende le spese per il personale di vigilanza (1 unità) e per l'Aggregazione Polizia Locale costituita tra la CMVS ed i comuni aderenti.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la videosorveglianza in particolare; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

IMPLEMENTARE LA VIDEOSORVEGLIANZA E' OBIETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ALTRA ATTENZIONE PARTICOLARE VIENE POSTA AL LAVORO DELLA POLIZIA

LOCALE DELLA VALLE SABBIA , INFATTI L'ENTE HA ADERITO ALL'AGGREGAZIONE DELLA CMVS ED ALLA COLLABORAZIONE DI QUEST'ULTIMA CON LE FORZE DELL'ORDINE.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti. Comprende le spese per il mantenimento e funzionamento delle scuole sul territorio (solo scuola dell'obbligo). Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INSERITO NEL MANDATO AMMINISTRATIVO LA VOLONTA' DI RISTRUTTURARE LE SCUOLE, IN PARTICOLARE RIVEDENDO GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANCHE AL FINE DI RIDURRE CONSUMI E COSTI, SONO IN CORSO VALUTAZIONI AL FINE DI OPERARE LE SCELTE PIU' OPPORTUNE ANCHE A SEGUITO DI EMERGENZA PANDEMICA COVID19.

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e non. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica e trasporto.

LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E' TRA LE PRIORITA' INDICATE NEL MANDATO AMMINISTRATIVO.

programma 7

Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO, RIBADITO NEL PROGRAMMA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO ATTUALE SI CONCRETIZZA ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E BORSE DI STUDIO A STUDENTI E FAMIGLIE. SI RIBADISCE LA VOLONTA' DI MANTENERE TALE OBIETTIVO NEL DUP 2021-2023

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, sale per esposizioni, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione artistica (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

IL MANDATO AMMINISTRATIVO PREVEDE IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN CAMPO CULTURALE E RICREATIVO E LA VALORIZZAZIONE DELLA LOCALE BIBLIOTECA; A TAL FINE COME OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SI RITIENE DI CONSERVARE LA ATTUALE ORGANIZZAZIONE E IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

In particolare nel conto capitale e' inserito un contributo straordinario destinato all'investimento di realizzazione di un campo da calcio sintetico, investimento messo in atto da parte della polisportiva locale.

L'AMMINISTRAZIONE E' SENSIBILE AL TEMA DELLO SPORT E DEI GIOVANI. HA INFATTI INSERITO NEI PROPRI OBIETTIVI LA VOLONTA' DI SOSTENERE LE ATTIVITA' SPORTIVE E LE ASSOCIAZIONI RELATIVE, IN PARTICOLARE LA LOCALE POLISPORTIVA - STANZIANDO un contributo straordinario destinato alla medesima atto a ammortizzare le spese che la stessa polisportiva ha affrontato per la realizzazione di un campo di calcio sintetico - NONCHE' PROMUOVERE ATTIVITA' INFORMATIVE ATTE ANCHE A COMBATTERE LE PROBLEMATICHE GIOVANILI, PROGRAMMA CHE SI ESPLICITA ANCHE NEL SOSTEGNO ALL'ORATORIO PARROCCHIALE.

L'amministrazione e' intenzionata a sistemare il locale palazzetto dello sport. A tal fine ha ottenuto un finanziamento di 100.000,00 euro che utilizzerà per la ristrutturazione della struttura.

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per la partecipazione all'ufficio turistico della Valle Sabbia, coordinato a livello territoriale sulla nostra valle.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. In questo bilancio tali spese non sono comprese. Sono invece presenti le quote rivenienti da oneri di urbanizzazione vincolate e destinate all'abbattimento di barriere architettoniche.

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

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. Il servizio rifiuti è gestito in collaborazione con la locale SAEVS, società partecipata da poco costituitasi con la partecipazione dei comuni della valle e della CMVS. La creazione di tale società si sta dimostrando scelta vincente sotto tutti i punti di vista, essendo la gestione dei rifiuti materia tanto delicata per gli enti locali.

IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E' TEMA PARTICOLARMENTE SENSIBILE E ATTENZIONATO DALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA AFFIDATO IL SERVIZIO, IN UN' OTTICA DI IMPIEGNO SINERGICO DELLE RISORSE, ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA CHE LO SVOLGE ATTRAVERSO LA SOCIETA' DI VALLE SERVIZI AMBIENTE ENERGIA. L'ATTIVITA' VIENE MONITORATA E L'OBIETTIVO E' L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE CON IL COSTO PIU' EFFICIENTE; LA NORMATIVA ARERA HA RIVOLUZIONATO LE MODALITA' DI CALCOLO DELLE TARIFFE AI CITTADINI MA PERMANE L'OBIETTIVO DI INCREMENTARE NELLA MISURA MINORE POSSIBILE IL CARICO TRIBUTARIO SULLE FAMIGLIE E SULLE IMPRESE.

programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli relativi, e gestione acque reflue. Il Comune allo stato attuale non gestisce nessuna delle attività di captazione acque, distribuzione, depurazione, essendo tutte queste attività demandate al gestore per effetto delle convenzioni stipulate in passato.

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

IL VOLONTARIATO E' ALL'ATTENZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE

HA INSERITO NELLE PROPRIE PRIORITA' IL SOSTEGNO A TALI ATTIVITA'. Cio' perche' nelle piccole comunita' molti servizi possono esistere solo se gestiti a livello di volontariato.

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE CON I CACCIATORI COME COMUNICAZIONE POSITIVA DI UNA PASSIONE GENERAZIONALE DEI TERRITORI MONTANI LOCALI.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta. In particolare per questo comune di montagna sono notevoli le spese per la manutenzione della viabilità nella stagione invernale, per la rimozione di neve e manutenzione speciale per la presenza di ghiaccio. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e sentieri. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione pubblica alle vie comunali ed alle gallerie presenti sulla SP79, (Quest'ultima spesa è condivisa con l'amministrazione provinciale, il comune di Lumezzane e la CMVS che partecipano all'onere finanziario).

Comprende le spese per il personale dedicato alla viabilità (1 unità) ed in programma la prossima assunzione di un'ulteriore unità per la presenza di un altro operaio.

Nel triennio sono inseriti € 50.000,00 per ogni annualità a finanziamento manutenzioni straordinarie della viabilità finanziati con il contributo dello Stato previsto per i piccoli comuni, e soltanto per l'anno 2021 un'opera di € 365.870,00, regolarmente inserita nel programma OO.PP. finanziata da un contributo regionale di € 120.000,00 e da uno statale per la differenza di € 245.870,00, contributi la cui domanda di concessione e relativa gestione sono in carico all'ufficio tecnico comunale.

La viabilità è un punto fondamentale tra gli interessi dell'amministrazione, la quale ha inserito nei propri obiettivi molti e diversi punti. Naturalmente gli interventi sono subordinati al reperimento delle risorse economiche. Alcune criticità sono già state affrontate e risolte, molte altre invece sono subordinate al reperimento delle entrate necessarie.

IL MANDATO AMMINISTRATIVO COMPRENDE IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLA VIABILITA':

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SENTIERI, STRADE DI MONTAGNA E DELL'ALVEO DEL TORRENTE BONDAGLIO, COMPLETAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ABBASSAMENTO DEL LIVELLO STRADALE NELLA FRAZIONE DI BINZAGO AL FINE DI CONSENTIRE L'ACCESSO AL BORGO DA PARTE DELLE AMBULANZE E COMPLETAMENTO DI MARCIAPIEDI NEI PUNTI MANCANTI, punto quest'ultimo sul quale si è operato.

INOLTRE SI PREVEDONO STUDI DI FATTIBILITA' PER FORMAZIONE PARCHEGGI A TREBBIO E RENZANA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO E MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO URBANO E RIFACIMENTO CARTELLONISTICA STRADALE, TALI ATTIVITA' SONO PROGRAMMATE NEL TRIENNIO 2021-2023 PREVIO STUDIO DI FATTIBILITA'. SI DARA' CORSO ALL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DEL COSTO.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Quest'anno in particolare in occasione dell'emergenza sanitaria covid 19 si e' ricorsi piu' di quanto fatto precedentemente al settore della protezione civile.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA ESPLICITATO LA VOLONTA' DI SOSTENERE ECONOMICAMENTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO CON CONTRIBUTI MIRATI, CONCETTO PARTICOLARMENTE VALIDO PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Il Comune di Agnosine è inserito nell'Aggregazione Servizi Sociali della CMVS. Tutti i servizi suddetti sono gestiti dall'Aggregazione a cui il comune fa capo ed alla quale liquida la propria quota per i servizi del territorio e/o la propria quota per servizi specifici attivati dall'Aggregazione per suo conto.

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Come per tutti i servizi sociali le spese vengono gestite direttamente dall'Aggregazione e l'ente liquida le quote a suo carico.

programma 3

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Come sopra la gestione delle spese passa attraverso i servizi dell'Aggregazione Serv.Sociali della CMVS.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli

stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli. Anche in questo caso i servizi sono gestiti dall'Aggregazione sopra enunciata.

programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

programma 8

Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le uscite per i contributi concessi ai privati che scelgono l'istituto della cremazione nonché eventuali restituzione di somme per restituzione anticipata dei loculi rispetto alla durata del contratto, così come previsto dal regolamento cimiteriale. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

IL MANDATO AMMINISTRATIVO PREVEDE PARTICOLARE ATTENZIONE AI SERVIZI SOCIALI ED IN PARTICOLARE: AIUTI ALLE FAMIGLIE CON DISABILI, ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ANZIANI E PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN COLLABORAZIONE CON CMVS E L'AZIENDA VALLESABBIA SOLIDALE; MANTENIMENTO PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI SOLI - questo servizio al momento è sospeso per mancanza di adesioni. ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI CON SPECIALISTI NEL SETTORE DELLA MEDICINA PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE E NATURALMENTE COME PER LE ALTRE ATTIVITA' DEL TERRITORIO NON MANCHERA' IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, MOLTO PRESENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE. SI PREVEDE INOLTRE UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO. Per ora tale studio non si è realizzato, si è però aperto un tavolo di confronto con la locale scuola materna privata affinché possa aprire una minisezione dedicata al MICRONIDO.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, e per la programmazione di

interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. Il settore commercio viene gestito a livello sovracomunale in collaborazione con la locale CMVS. All'uopo si partecipa con quote annuali ai programmi messi in atto dalla stessa CMVS.

E' INTENZIONE DEGLI AMMINISTRATORI VALORIZZARE LE ATTIVITA' SILVO PASTORALI IMPEGNANDOSI AL CONTENIMENTO DEL TERRITORIO, CONSENTENDO NEL CONTEMPO LO SVILUPPO E MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE.

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. In particolare il bilancio comprende le spese per i contributi alle farmacie rurali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Sarebbe intenzione di questa amministrazione realizzare una mini centrale elettrica sul torrente Bondaglio per la produzione di energia pulita. Sarà molto difficile attuarlo a causa della scarsità di risorse economiche in tal senso.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 2

Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. In particolare le spese per la partecipazione al servizio civile nazionale. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

programma 3

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per gli oneri riflessi sulla collocazione presso l'ente di LSU o LPU per i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Tribunale provinciale per il recupero attraverso il lavoro di reati minori. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. In particolare nel bilancio sono comprese somme ad hoc per i rinnovi dei contratti CCNL dei dipendenti comunali. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60

"Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Come già anticipato nella parte di questo DUP che riguarda l'indebitamento, nel corso di questo triennio molti dei mutui tuttora attivi cesseranno la loro esistenza per scadenza naturale e fine del loro periodo di ammortamento, lasciando libere numerose risorse finanziarie che vengono destinate ad altre spese correnti. In particolare si ritiene che buona parte di tali risorse vengano destinate alle spese di personale per il quale sono state previste nuove assunzioni ed incrementi in organico.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

IN CONTINUITA' CON QUANTO EFFETTUATO NEGLI ANNI E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROSEGUIRE NELLA GESTIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE CON LA COLLABORAZIONE DI COMUNITA' MONTANA NELLO SVOLGIMENTO DI MOLTI SERVIZI.

SI INTENDE VALORIZZARE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON CONTRIBUTI MIRATI ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLE MEDESIME.

L'AMMINISTRAZIONE VUOLE VALORIZZARE LE TRADIZIONI LOCALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE RADICI CRISTIANE DEL TERRITORIO.

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	34.625,00	34.625,00	0,00	34.625,00	0,00	34.625,00	0,00
1	2	116.890,00	127.930,00	0,00	127.930,00	0,00	127.930,00	0,00
1	3	113.100,00	112.570,00	0,00	112.570,00	0,00	112.570,00	0,00
1	4	20.725,00	20.825,00	0,00	20.825,00	0,00	20.825,00	0,00
1	5	48.597,33	32.770,00	0,00	38.970,00	0,00	38.970,00	0,00
1	6	137.350,40	158.250,00	6.360,00	158.250,00	6.360,00	158.250,00	6.360,00
1	7	49.200,00	47.805,00	0,00	47.805,00	0,00	47.805,00	0,00
1	8	15.920,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00

1	9	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	17.900,25	18.720,00	7.940,00	18.720,00	7.940,00	18.720,00	7.940,00
1	11	75.813,00	65.100,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00
3	1	91.345,50	89.550,00	0,00	89.550,00	0,00	89.550,00	0,00
3	2	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	10.580,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	40.800,00	40.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00
4	6	61.200,00	61.695,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
4	7	32.910,40	29.000,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	27.801,00	21.600,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
6	1	13.940,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
7	1	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	4.500,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9	3	195.910,00	198.550,00	0,00	195.550,00	0,00	198.950,00	0,00
9	4	5.405,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00
9	7	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

10	5	165.115,00	182.405,00	0,00	186.695,00	0,00	188.195,00	0,00
11	1	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12	1	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
12	2	95.880,00	108.230,00	0,00	101.930,00	0,00	101.930,00	0,00
12	3	17.170,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
12	4	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
12	5	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
12	7	21.544,81	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
12	8	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12	9	11.700,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
14	2	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
14	4	3.145,00	2.445,00	0,00	1.745,00	0,00	1.045,00	0,00
15	2	2.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00
15	3	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
20	1	4.990,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	2	42.760,00	40.120,00	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00	0,00
20	3	3.530,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
50	1	25.410,00	22.250,00	0,00	19.670,00	0,00	17.580,00	0,00

50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.533.512,69	1.543.885,00	14.300,00	1.542.900,00	14.300,00	1.551.010,00	14.300,00

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	630.340,98	634.515,00	14.300,00	641.915,00	14.300,00	641.915,00	14.300,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	95.925,50	94.130,00	0,00	94.130,00	0,00	100.130,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	134.910,40	131.495,00	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	27.801,00	21.600,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	13.940,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
7	Turismo	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	216.815,00	220.455,00	0,00	216.955,00	0,00	220.355,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	165.115,00	182.405,00	0,00	186.695,00	0,00	188.195,00	0,00
11	Soccorso civile	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	154.264,81	154.240,00	0,00	147.940,00	0,00	147.940,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	3.695,00	2.995,00	0,00	2.295,00	0,00	1.595,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	51.280,00	59.295,00	0,00	59.295,00	0,00	59.295,00	0,00
50	Debito pubblico	25.410,00	22.250,00	0,00	19.670,00	0,00	17.580,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.533.512,69	1.543.885,00	14.300,00	1.542.900,00	14.300,00	1.551.010,00	14.300,00

Tabella 20: Parte corrente per missione



Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	350.773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	108.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	9.790,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	44.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	346.570,33	416.875,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	21.700,00	22.500,00	0,00	23.300,00	0,00	24.200,00	0,00
15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	953.403,43	449.875,00	0,00	84.800,00	0,00	85.700,00	0,00

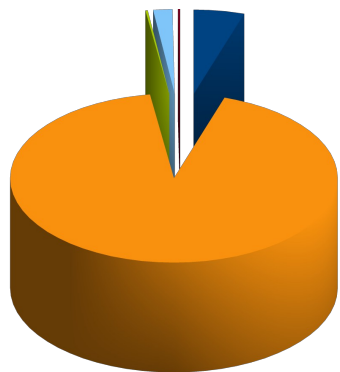
Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	356.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	108.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.790,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	47.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	346.570,33	416.875,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	21.700,00	22.500,00	0,00	23.300,00	0,00	24.200,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	953.403,43	449.875,00	0,00	84.800,00	0,00	85.700,00	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione



- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Debito pubblico
- Servizi per conto terzi
- Ordine pubblico e sicurezza
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Turismo
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Soccorso civile
- Sviluppo economico e competitività
- Fondi e accantonamenti
- Anticipazioni finanziarie
-

Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel triennio sono inseriti a bilancio € 50.000,00 per ogni anno finanziario destinati alla manutenzione straordinaria della viabilità, finanziati da contributo statale destinato ai piccoli comuni.

Sono inoltre previsti lavori superiori a 100.000,00 euro e pertanto regolarmente iscritti nel programma Opere Pubbliche solamente per l'anno 2021, i lavori ammontano a € 365.870,00 e riguardano la realizzazione di un muro di sostegno sulla Via Disciplina. Il loro finanziamento è costituito da contributo regionale per € 120.000,00 e contributo statale per la differenza di € 245.870,00. La cura dell'ottenimento di tali finanziamenti è gestita dall'ufficio tecnico comunale.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2021	2022	2023	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio - Oneri di urbanizzazione	34.000,00	26.300,00	27.200,00	87.500,00
Altro	415.870,00	50.000,00	50.000,00	515.870,00
TOTALE	449.870,00	76.300,00	77.200,00	603.370,00

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Le risorse disponibili consistenti negli ONERI DI URBANIZZAZIONE di modesto valore saranno utilizzate parzialmente per la riqualificazione della pubblica illuminazione (missione 14) e per la restante parte saranno destinate a coprire le quote vincolate per legge (culto e barriere architettoniche) nonché per manutenzioni alla viabilità ed alla tenuta del verde pubblico. Solo per l'esercizio finanziario 2021 parte degli oneri di urbanizzazione e precisamente € 8.500,00 saranno destinati alle manutenzioni ordinarie del patrimonio.

Nei tre esercizi finanziari interessati dal presente DUP 2021-2023, sono inseriti per ogni annualità una postazione di bilancio di € 50.000,00 destinati alle manutenzioni straordinarie alla viabilità, finanziati dal contributo dello Stato destinato ai piccoli comuni. Tali opere non compaiono nel programma opere pubbliche in quanto inferiori ad € 100.000,00.

Nell'esercizio finanziario 2021 oltre ai 50.000,00 euro suddetti, compare un'opera di € 365.870 destinata alla "Realizzazione muro di sostegno in Via Disciplina", finanziata da contributo regionale per € 120.000,00 e contributo statale per € 245.870,00 il cui ottenimento è pratica a cura dell'ufficio tecnico comunale.

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				2021	2022	2023		Importo	Tipologia
1	1						MURO SOSTEGNO VIA DISCIPLINA	365.870,00			N		

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

Nel programma opere pubbliche è prevista una sola opera di importo pari a € 365.870 inserita nell'esercizio finanziario 2021.

Trattasi di "Realizzazione muro di sostegno in via Disciplina" ed è finanziata da un contributo regionale di € 120.000,0 e un contributo statale per la differenza di € 245.870,00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 03/09/2020 vengono inserite nel bilancio triennale (esercizio 2021) le postazioni di bilancio relative a quanto sopra per le entrate e per l'uscita attraverso variazione urgente di Giunta al fine dell'ottenimento dei contributi suddetti. Con la stessa deliberazione viene effettuata modifica al DUP 2021-2023 ed al programma opere pubbliche, la cui approvazione è compresa nella deliberazione di G.C. n. 16 del 13/02/2020.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

N.	Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Tabella 25: Piano delle alienazioni

NEL TRIENNIO CONSIDERATO NON SONO PREVISTE ALIENAZIONI.

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 24/09/20 sono approvate le nuove figure che si intende assumere a partire dall'anno 2021 e cioè:

- 1- trasformazione in full time il C1 dell'uff.segreteria ora in part time;
- 2 - assunzione di un C1 PART TIME per uff.tecnico;
- 3 - assunzione di un operaio specializzato B3 FULL TIME.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta
A1	0	0	0	0
A2	0	0	0	0
A3	0	0	0	0
A4	0	0	0	0
A5	0	0	0	0
B1	0	0	0	0
B2	0	0	0	0
B3	0	0	0	1
B4	0	0	0	0
B5	0	0	0	0
B6	0	0	0	0
B7	1	0	0	0
C1	2	0	2	1
C2	0	0	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	0
C5	1	0	1	0
D1	0	0	0	0
D2	0	0	0	0
D3	1	0	1	0
D4	1	0	1	0
D5	0	0	0	0
D6	0	0	0	0
Segretario	0	0	0	0
Dirigente	0	0	0	0

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale

Piano biennale degli acquisti e delle forniture

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2020 è stato approvato il programma triennale per la fornitura e i servizi di cui all'art.21, comma 6 del D.LGS.50/2016.