

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022-2024**

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PARTE PRIMA | 3 |
| ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE | 3 |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio | 4 |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente | 4 |
| Risultanze della popolazione | 4 |
| Risultanze del Territorio | 5 |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente | 5 |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali | 6 |
| Servizi gestiti in forma diretta..... | 6 |
| Servizi gestiti in forma associata..... | 6 |
| Servizi affidati ad altri soggetti | 6 |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria | 6 |
| 4 – Gestione delle risorse umane | 9 |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica | 10 |
| | |
| PARTE SECONDA | 11 |
| INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO | 11 |
| A) ENTRATE | 12 |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 12 |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale | 12 |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità..... | 13 |
| B) SPESE..... | 14 |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali | 14 |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale..... | 14 |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi | 15 |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche | 15 |
| Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi | 16 |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA | 16 |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE | 17 |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI | 26 |
| F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)..... | 27 |
| G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 27 |

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

| | | |
|---|----|------|
| Popolazione legale al censimento del 2011 | n. | 1356 |
| Popolazione residente al 31/12/2020 | | 1212 |
| di cui: | | |
| maschi | | 613 |
| femmine | | 599 |
| di cui | | |
| In età prescolare (0/5 anni) | | 43 |
| In età scuola obbligo (6/16 anni) | | 119 |
| In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) | | 145 |
| In età adulta (30/65 anni) | | 595 |
| Oltre 65 anni | | 310 |
| Nati nell'anno | | 4 |
| Deceduti nell'anno | | 25 |
| Saldo naturale: +/- ... | | -21 |
| Immigrati nell'anno n. ... | | 20 |
| Emigrati nell'anno n. ... | | 29 |
| Saldo migratorio: +/- ... | | -9 |
| Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ... | | -30 |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | 1500 |

Risultanze del Territorio

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------|
| Superficie in Kmq | | | 20,00 |
| RISORSE IDRICHE | | | |
| | * Fiumi e torrenti | | 10 |
| | * Laghi | | 0 |
| STRADE | | | |
| | * autostrade | Km. | 0,00 |
| | * strade extraurbane | Km. | 0,00 |
| | * strade urbane | Km. | 4,00 |
| | * strade locali | Km. | 20,00 |
| | * itinerari ciclopedonali | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| | * Piano regolatore – PRGC – adottato | Si | |
| | * Piano regolatore – PRGC - approvato | Si (del G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009) | |
| | * Piano edilizia economica popolare – PEEP | No | |
| | * Piano Insediamenti Produttivi - PIP | No | |
| Altri strumenti urbanistici: No | | | |

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

| | | | |
|---|-----------|-----------------|-----|
| Asili nido | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole dell'infanzia | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole primarie | n. 1 | posti n. | 100 |
| Scuole secondarie | n. 1 | posti n. | 100 |
| Strutture residenziali per anziani | n. 0 | posti n. | 0 |
| Farmacia comunali | n. 0 | | |
| Depuratrici acque reflue | n. 0 | | |
| Rete acquedotto | Km. 13.00 | | |
| Aree verdi, parchi e giardini | Kmq. 2.00 | | |
| Punti luce Pubblica Illuminazione | n. 307 | | |
| Rete gas | Km. 14.40 | | |
| Discariche rifiuti | n. 0 | | |
| Mezzi operativi per gestione territorio | n. 2 | | |
| Veicoli a disposizione | n. 2 | | |
| Altre strutture (da specificare) | | | |
| Accordi di programma | n. 0 | | |
| | | | |
| Convenzioni | n. 7 | (da descrivere) | |
| | | | |

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi demografici
Turismo
Gioventù e sport
Verde Pubblico
Urbanistica ed edilizia (escluso catasto)
Commercio e attività produttive (escluso SUAP)
Tributi e pagamenti

Servizi gestiti in forma associata

Servizi informativi
Cultura
Istruzione e formazione
Servizi per il lavoro
Servizi socio-assistenziali e sanitari
Ambiente e tutela del territorio
Catasto
Infrastrutture e mobilità
SUAP
Commercio e attività produttive
Polizia Municipale

Servizi affidati a organismi partecipati

Reti di fornitura dei servizi: acquedotto e fognature

Servizi affidati ad altri soggetti

Reti di fornitura dei servizi: gasdotto – pubblica illuminazione – illuminazione votiva.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: nessuno

Enti strumentali partecipati: nessuno

Società controllate: nessuna

Società partecipate:

| DENOMINAZIONE | ATTIVITA' | % PARTECIPAZIONE |
|-------------------------------------|---|------------------|
| TAVERNOLE IDROELETTRICA SRL | inattiva | 30 |
| AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA | servizio di raccolta rifiuti e gestione termica | 0,31 |
| CIVITAS SRL | gestione servizi sociali | 0,67 |
| SE.VA.T. Servizi Valle Trompia SCRL | valorizzazione risorse territoriali | 0,175 |

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 €. 396.574,14

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 228.943,47

Fondo cassa al 31/12/2018 € 168.139,26

Fondo cassa al 31/12/2017 € 112.750,02

| Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| <i>Anno di riferimento</i> | | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
| 2020 | | n. 0 | € 0 |
| 2019 | | n. 0 | € 0 |
| 2018 | | n. 0 | € 0 |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</i> | <i>Incidenza (a/b)%</i> |
|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 2020 | 18.719,55 | 1.162.647,78 | 1,61 |
| 2019 | 20.558,72 | 1.078.378,31 | 1,91 |
| 2018 | 18.743,13 | 1.175.705,58 | 1,59 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento (a)</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i> |
|--------------------------------|---|
| 2020 | - |
| 2019 | - |
| 2018 | - |

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 89.129,97, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 2.971 a decorrere dall'esercizio 2015.

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario è ad oggi regolare con un disavanzo residuo al 31.12.2020 di euro 71.303,97.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sono presenti ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020:

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Cat. D3 | | | |
| Cat. D1 (D4 + D2) | 2 | 2 | |
| Cat. C | | | |
| Cat. B3 (B5 + B3 + B3) | 3 | 3 | |
| Cat. B1 | | | |
| Cat. A | | | |
| TOTALE | 5 | 5 | |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: 5

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2020 | 5 | 198.485,37 | 22,44 |
| 2019 | 5 | 202.448,31 | 22,59 |
| 2018 | 5 | 212.778,96 | 23,93 |
| 2017 | 5 | 201.712,17 | 23,58 |
| 2016 | 5 | 187.197,81 | 21,31 |

*spesa di personale lorda

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito o ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità e all'efficienza di reperimento dei fondi necessari all'erogazione dei servizi al cittadino.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere orientate al contenimento delle condizioni di disagio ed alla premialità dei comportamenti virtuosi.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate all'equità e all'efficienza di reperimento dei fondi necessari all'erogazione dei servizi relativi.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere orientati al contenimento delle condizioni di disagio ed alla premialità dei comportamenti virtuosi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivare principalmente forme di contribuzione da parte di enti sovracomunali che garantiscano un elevato tasso di copertura delle spese.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di far ricorso ad indebitamento

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2019 | Rendiconto 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei vincoli di finanza pubblica e del generale principio di contenimento delle spese, nella garanzia del buon funzionamento dell'Ente.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività ad una gestione più economica ed efficiente attraverso lo strumento delle gestioni associate.

Tale obiettivo è perseguito dall'Ente attraverso la partecipazione all'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia – la via del Ferro - e l'ausilio della Comunità Montana di Valle Trompia.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere improntata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, in coerenza ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449.

La programmazione triennale delle assunzioni per gli anni 2022/2024 è la seguente:

| ANNO | UNITA' DI PERSONALE |
|------|---------------------|
| 2022 | 1 |
| 2023 | nessuna |
| 2024 | nessuna |

La spesa del personale è attualmente contenuta nei limiti previsti (spesa media triennio 2011-2013: euro 211.084).

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere improntate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al generale principio di contenimento delle spese, pur garantendo il buon funzionamento dell'Ente.

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro che necessitino della redazione del relativo Programma.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata all'utilità, alla sostenibilità ed alla realistica di realizzazione.

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-2024

| Opera Pubblica | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|------|------|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE | 200.000 | | |
| EDELWEISS – RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA EX SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DA DESTINARSI AD ALLOGGI TEMPORANEI E SPAZI AGGREGATIVI | 1.300.000 | | |
| CIMMO E TAVERNOLE TESTIMONIANZA DI ARCHITETTURA STORICA LOCALE (RECUPERO IMMOBILE EX MUNICIPIO CIMMO) | 275.000 | | |
| MICRORETE DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA – CON ACCUMULO BANDO AXEL REGIONE LOMBARDIA | 205.000 | | |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| VERIFICA STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DI COLLEGAMENTO ALLE AREE URBANIZZATE | 150.000 | | |
| RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' E ARREDO URBANO CAPOLUOGO DI TAVERNOLE SUL MELLA E FRAZIONI DI PEZZORO E CIMMO (1 - 2 - 3 LOTTO) | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| CERTIFICAZIONE FORESTALE E ADEGUAMENTO VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE E IMMOBILI RURALI (1 - 2 - 3 LOTTO) | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| Totale | 283.500 | 283.500 | 283.500 |

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

Non risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi rilevanti progetti di investimento.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire il loro mantenimento attraverso una gestione prudente e ad un monitoraggio costante.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento degli equilibri relativi.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 29.400,00 | 29.421,60 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 02 Segreteria generale | 55.700,00 | 57.831,58 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 87.800,00 | 107.400,00 | 87.800,00 | 87.800,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 117.700,00 | 206.331,72 | 117.700,00 | 117.700,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 138.800,00 | 260.586,26 | 138.800,00 | 138.800,00 |
| Totale | 522.850,00 | 755.021,16 | 522.850,00 | 522.850,00 |

Obiettivo: buon funzionamento della struttura dell'Ente

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| MISSIONE | 02 | Giustizia |
|-----------------|-----------|------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo: missione non attiva

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
|-----------------|-----------|------------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 10.500,00 | 21.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 10.500,00 | 21.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

Obiettivo: mantenimento ordine pubblico

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 54.855,00 | 54.855,00 | 54.855,00 | 54.855,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 Diritto allo studio | 38.300,00 | 76.600,00 | 38.300,00 | 38.300,00 |
| Totale | 95.155,00 | 133.455,00 | 95.155,00 | 95.155,00 |

Obiettivo: buona offerta al cittadino di servizi di istruzione e formazione

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 34.800,00 | 35.400,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 11.800,00 | 19.300,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| Totale | 46.600,00 | 54.700,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |

Obiettivo: valorizzazione dei beni culturali e buona offerta di servizi culturali al cittadino

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |

Obiettivo: buona offerta al cittadino di servizi ed infrastrutture di ordine sportivo

| | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| MISSIONE | 07 | Turismo |
|-----------------|-----------|----------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo: missione non attiva

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo: Monitoraggio e pianificazione del corretto assetto del territorio

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 2.173,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 110.000,00 | 220.122,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 9.000,00 | 11.186,47 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 119.000,00 | 233.482,43 | 119.000,00 | 119.000,00 |

Obiettivo: tutela del territorio e buona offerta al cittadino dei servizi di gestione rifiuti e idrico

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 260.290,00 | 397.533,71 | 260.290,00 | 115.290,00 |
| Totale | 260.290,00 | 397.533,71 | 260.290,00 | 115.290,00 |

Obiettivo: buona manutenzione delle infrastrutture

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

Obiettivo: garanzia servizi di soccorso civile

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 56.000,00 | 85.633,63 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 7.600,00 | 13.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Totale | 68.600,00 | 105.233,63 | 68.600,00 | 68.600,00 |

Obiettivo: buona offerta al cittadino di servizi di ordine socio-assistenziale

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute |
|-----------------|-----------|----------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
| Totale | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |

Obiettivo: tutela della salute

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 14 | <i>Sviluppo economico e competitività</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo: Obiettivo: missione non attiva

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Obiettivo: supporto territoriale al lavoro

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 16 | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 138.500,00 | 176.684,55 | 138.500,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 138.500,00 | 176.684,55 | 138.500,00 | 0,00 |

Obiettivo: supporto territoriale al settore agricolo

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 17 | <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo: missione non attiva

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 18 | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo: missione non attiva

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 19 | <i>Relazioni internazionali</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivo: missione non attiva

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| MISSIONE | 20 | <i>Fondi e accantonamenti</i> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 6.042,53 | 6.042,53 | 6.682,53 | 6.682,53 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 7.230,00 | 7.230,00 | 7.190,00 | 7.190,00 |
| 03 Altri fondi | 1.301,47 | 1.301,47 | 1.301,47 | 1.301,47 |
| Totale | 14.574,00 | 14.574,00 | 15.174,00 | 15.174,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 17.900,00 | 18.350,66 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 95.700,00 | 102.790,55 | 86.100,00 | 86.100,00 |
| Totale | 113.600,00 | 121.141,21 | 103.000,00 | 103.000,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie |
|-----------------|-----------|----------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------|
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi |
|-----------------|-----------|--------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2022 | Cassa 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 1.050.000,00 | 1.088.227,83 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.050.000,00 | 1.088.227,83 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio intende intervenire in modo migliorativo sulla programmazione urbanistica.

L'Ente non intende dar luogo ad alienazioni.

| Attivo Patrimoniale 2020 | |
|------------------------------|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 24.749,17 |
| Immobilizzazioni materiali | 10.681.851,83 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 31.050,00 |

| Piano delle Alienazioni 2022-2024 | |
|-----------------------------------|-----------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 42.000,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |



| Stima del valore di alienazione (euro) | | | |
|--|---------------|------|------|
| Tipologia | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fabbricati non residenziali | | | |
| Fabbricati Residenziali | 42.000 | | |
| Terreni | 0 | | |
| Altri beni | | | |
| Totale | 42.000 | | |

| Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Tipologia | 2022 | 2023 | 2024 |
| Non residenziali | | | |
| Residenziali | | | |
| Terreni | | | |
| Altri beni | | | |
| Totale | | | |

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati:

Economicità ed efficienza nella gestione dei servizi affidati

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Non si ravvisano ulteriori margini di contenimento delle spese tali da rendere necessaria l'adozione di uno specifico *Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa*. In particolare: le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio sono in misura strettamente necessaria al buon funzionamento degli uffici; non sono presenti autovetture di servizio; non sono presenti beni immobili ad uso abitativo di servizio; non sono in dotazione al personale apparecchiature di telefonia mobile.