



COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 48

COPIA

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE-SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024 - ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno addì **VENDITUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.10** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

All'appello risultano:

| | | Presenti | Assenti |
|-------------|---------------------|----------|---------|
| 1. ROZZONI | Luigi Giovanni | SI | |
| 2. BELLOLI | Roberta | SI | |
| 3. FERRI | Sara Maria | SI | |
| 4. SGROI | Fabio | SI | |
| 5. BELLONI | Fabrizio | SI | |
| 6. PALA | Alessandro Giuseppe | SI | |
| 7. COLLETTI | Andrea | SI | |
| 8. COMOTTI | Sergio | SI | |
| 9. FRESIA | Marco Aurelio | SI | |
| 10. VITALI | Antonio Agostino | SI | |
| 11. RAMA | Roberto Battista | SI | |
| | Totale | 11 | 0 |

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Nunzio Pantò** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Luigi Giovanni ROZZONI - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Sgroi ed al Dott. Angelo Nicoli che espongono l'argomento;

VISTO l'articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PREMESSO che:

- dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, che, in attuazione della legge delega n. 42/2009 introduce strumenti comuni e regole contabili uniformi, noti come "armonizzazione contabile" con lo scopo di consentire il consolidamento e trasparenza dei conti pubblici;
- l'introduzione del nuovo ordinamento contabile prevede per il triennio 2016-2018 la prima applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011);

VISTO l'articolo 151 (Principi generali) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), parte II, ordinamento finanziario e contabile, Titolo I, disposizioni generali (così come modificato in concomitanza dell'introduzione operata dal D.Lgs. 118/2011 del nuovo ordinamento contabile), che stabilisce che:

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel **documento unico di programmazione**, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
 2. Il **Documento unico di programmazione** è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
 3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
- (...)

VISTO l'articolo 170 (**Documento unico di programmazione**) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), parte II, ordinamento finanziario e contabile, Titolo II, programmazione e bilanci, così come modificato in concomitanza dell'introduzione del nuovo ordinamento contabile, che stabilisce che:

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. **Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.** Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato A/1 punto 4.2. lettera a) sul carattere "ordinatorio" dei termini fissati dalla legge per l'approvazione del DUP;

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) che, al punto 4.2 (Gli strumenti della programmazione degli enti locali) stabilisce che:

gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale Nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;**

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) che, al punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali - DUP) stabilisce, tra l'altro, che

- Il DUP è lo 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 costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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 SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 settembre 2021 avente ad oggetto: *"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024 - ESAME ED APPROVAZIONE"*;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 20.11.2021 con la quale l'organo esecutivo ha provveduto all'“*Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024*”, disponendone la presentazione al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;

VISTA la **Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024**, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'approvazione dell'**allegato A** - Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2022-2024;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del **Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e in ordine **alla regolarità contabile**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione relativa alla Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024 è stato rilasciato parere favorevole del Revisore dei Conti, come da verbale n. 22 del 3 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), **allegato B**;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Fresia, Reduzzi, Rama), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** la “*Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024*”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato A;
- 2) di **DARE ATTO** che il DUP - Documento Unico di Programmazione 2022-2024, e la relativa nota di aggiornamento, costituiscono presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'approvazione del Bilancio 2022-2024;
- 3) di **OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

A seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Fresia, Reduzzi, Rama), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASTEL ROZZONE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello, 2 – 24040 CASTEL ROZZONE

Tel. (0363) 381.003 - 381.490 - Fax 382.176

Cod. fisc. 84002990160 - P. I.V.A. 00946740164

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2021- PUNTO 5

OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Dott. Angelo Nicoli nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024 - ESAME ED APPROVAZIONE.**

Visti gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì, 11/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Nicoli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Giovanni ROZZONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nunzio PANTO'

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 29/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 29/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nunzio PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nunzio PANTO'

La presente deliberazione, a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Addì, 29/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nunzio PANTO'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Addì, 29/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nunzio PANTO'

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale

Comune di

Castel Rozzone

Provincia di Bergamo

Documento Unico
di
Programmazione

2022 / 2024

INDICE GENERALE

| | |
|---|----|
| GUIDA ALLA LETTURA..... | 5 |
| SEZIONE STRATEGICA..... | 8 |
| Quadro delle condizioni esterne all'ente..... | 9 |
| Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale..... | 9 |
| La popolazione..... | 16 |
| Situazione socio-economica..... | 22 |
| Quadro delle condizioni interne all'ente..... | 30 |
| Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente..... | 30 |
| Analisi finanziaria generale..... | 31 |
| Evoluzione delle entrate (accertato)..... | 31 |
| Evoluzione delle spese (impegnato)..... | 32 |
| Partite di giro (accertato/impegnato)..... | 32 |
| Analisi delle entrate..... | 33 |
| Entrate correnti (anno 2021)..... | 33 |
| Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 35 |
| Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche..... | 39 |
| Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 39 |
| Analisi della spesa - parte corrente..... | 44 |
| Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 44 |
| Indebitamento..... | 48 |
| Risorse umane..... | 48 |
| Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica..... | 50 |
| Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate..... | 51 |
| SEZIONE OPERATIVA..... | 52 |
| Parte prima..... | 53 |
| Elenco dei programmi per missione..... | 53 |
| Descrizione delle missioni e dei programmi..... | 53 |
| Obiettivi finanziari per missione e programma..... | 79 |
| Parte corrente per missione e programma..... | 79 |
| Parte corrente per missione..... | 82 |
| Parte capitale per missione e programma..... | 86 |
| Parte capitale per missione..... | 89 |
| Parte seconda..... | 92 |
| Programmazione dei lavori pubblici e piano biennale degli acquisti di beni e servizi..... | 92 |
| Quadro delle risorse disponibili..... | 93 |
| Programma triennale delle opere pubbliche..... | 94 |
| Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali..... | 98 |
| Programmazione del fabbisogno di personale..... | 99 |

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..... | 31 |
| Tabella 7: Evoluzione delle spese..... | 32 |
| Tabella 8: Partite di giro..... | 32 |
| Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3..... | 33 |
| Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante..... | 35 |
| Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 41 |
| Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione..... | 42 |
| Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo..... | 45 |
| Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione..... | 46 |
| Tabella 15: Indebitamento..... | 48 |
| Tabella 16: Dipendenti in servizio..... | 49 |
| Tabella 17: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica..... | 50 |
| Tabella 18: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate..... | 51 |
| Tabella 19: Parte corrente per missione e programma..... | 81 |
| Tabella 20: Parte corrente per missione..... | 84 |
| Tabella 21: Parte capitale per missione e programma..... | 88 |
| Tabella 22: Parte capitale per missione..... | 90 |
| Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili..... | 93 |
| Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche..... | 94 |
| Tabella 25: Piano delle alienazioni..... | 98 |

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale.....101

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

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).

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 15/04/2021, ha approvato il Documento di Economia e Finanza 2021.

Nel DEF si dà atto del persistere della crisi pandemica che continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del Paese e del mondo intero.

Il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccinazione, all'impulso alla ricerca medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale; in campo economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali.

Convinzione profonda del Governo è che la partita chiave per il nostro Paese si giochi sulla crescita economica come fattore abilitante della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria.

La prima esigenza che il Governo ha avvertito è di continuare a sostenere l'economia con grande determinazione, compensando anzitutto i lavoratori e le imprese più danneggiati dalle misure sanitarie che si sono rese necessarie. Ciò non solo per ragioni di doverosa solidarietà e coesione sociale, ma anche per evitare che la chiusura definitiva di posizioni lavorative e di aziende, che in condizioni normali sarebbero in grado di stare sul mercato, abbassi il PIL potenziale del Paese.

Nel mese di marzo, utilizzando il margine di manovra di 32 miliardi già richiesto dal precedente esecutivo, il Governo ha perfezionato un Decreto-Legge contenente un ampio spettro di misure di sostegno a imprese e lavoratori e ai settori più impattati dalle chiusure.

La seconda e fondamentale gamba della strategia di uscita dalla crisi e di ritorno allo sviluppo si baserà su un forte impulso agli investimenti pubblici. Oltre alle risorse del NGEU, il PNRR potrà contare su una disponibilità di fondi nazionali che lungo il periodo 2021-2026 porterà il perimetro complessivo del Piano a 222 miliardi, di cui circa 169 miliardi saranno aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente. A tali risorse si aggiungeranno circa 15 miliardi netti provenienti dalle altre componenti del NGEU, quale il REACT-EU.

Per attuare questo grande piano sarà necessario semplificare la normativa sulle opere pubbliche e dotare le Amministrazioni coinvolte delle necessarie capacità progettuali e manageriali. Inoltre, si dovrà procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione (PA), la giustizia e la concorrenza – oltre al fisco, che sarà oggetto di un'articolata revisione. La riforma fiscale, da definire nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, a partire dall'imposizione personale; sarà collegata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali e la tassazione delle multinazionali. Saranno inoltre riformati i meccanismi di riscossione.

Il 29 settembre 2021 il Governo ha approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2021. La "NADEF" prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico. L'intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più concentrata sulla riduzione del rapporto debito/PIL".

Le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024, pur riconoscendo alcuni rischi collegati all'evoluzione della pandemia da Covid-19 e della domanda mondiale e ai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, prendono atto del miglioramento dei principali indicatori di crescita e indebitamento rispetto alle stime contenute nel DEF e definiscono il perimetro di finanza pubblica all'interno del quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio. Il livello di PIL più elevato (atteso a un +6% per l'anno in corso) e il minor

indebitamento netto (previsto al 9,4% del PIL) consentono una flessione del rapporto tra debito pubblico e prodotto (dal 155,6% nel 2020 al 153,5% nel 2021), che invece era stimato in aumento nel DEF di aprile.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2022 la NADEF fissa un obiettivo di deficit pari al 5,6% del PIL, che si confronta con un saldo tendenziale pari al 4,4%.

L'andamento dell'indebitamento netto programmatico è superiore a quello del quadro tendenziale per oltre un punto percentuale di PIL anche nel 2023 e 2024, sebbene la NADEF delinea una progressiva e significativa riduzione dell'indebitamento netto, che scenderà al 3,3% del PIL nel 2024. Anche per effetto dello stimolo di bilancio, la crescita del PIL programmatico è prevista pari al 4,7% nel 2022, al 2,8% nel 2023 e all'1,9% nel 2024. La discesa del rapporto debito/PIL proseguirà per raggiungere il 146,1% nel 2024.

Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio dell'Unione Europea, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF. Ipotizzando che prosegua la progressiva riduzione alle restrizioni delle attività economiche e sociali legate al Covid-19, l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Una condizione che, in base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell'anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata a ridurre il disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello pre-crisi (134,3%) entro il 2030.

Nel corso del triennio 2022-2024, l'andamento programmatico disegnato dalla NADEF consentirà di coprire le esigenze per le 'politiche invariate' e il rinnovo di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull'alleggerimento del carico fiscale. L'assegno unico universale per i figli verrà messo a regime.

L'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sostenuta, oltre che dallo stimolo di bilancio, anche da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e in particolare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale. "La completa realizzazione del PNRR resta la grande scommessa per i prossimi anni, in un contesto mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia recente. È una scommessa che l'Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento europeo", sottolinea il Ministro Franco nella premessa al Documento.

Le riforme annunciate coinvolgono le materie ordinariamente oggetto dell'attività dei Comuni e anche tali enti saranno parte attiva nell'attuazione del PNRR.

Così come è avvenuto nel 2020, anche nel 2021, i comuni sono stati investiti di specifiche competenze finalizzate ad attenuare le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Prima la legge di bilancio per il 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, comma 822) e successivamente i vari interventi operati d'urgenza dal Governo (D.L. 41/2021 e 73/2021 - c.d. decreti "Sostegni" e "Sostegni bis") hanno previsto nuovi trasferimenti a favore dei comuni, finalizzati a finanziare le minori entrate o le maggiori spese legate al persistere dell'emergenza sanitaria ed a sostenere le attività produttive.

Parte dei trasferimenti è stata attribuita con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno nei corso dei mesi estivi.

Anche la Regione Lombardia ha adottato misure finalizzate a sostenere il tessuto economico lombardo attraverso la legge regionale Legge regionale 2 aprile 2021 n. 4, finanziando specifiche risorse da destinare agli investimenti.

Al momento dell'elaborazione del presente documento si sta ventilando la possibilità della proroga dello stato di emergenza, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2021. A fronte di tale eventualità, non sono, al momento, previste nuove assegnazioni di fondi finalizzati a sostenere spese legate all'emergenza stessa.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando l'entità del reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF nei comuni italiani, per regione, riferiti agli anni di imposta 2008/2018 e la spesa dei comuni italiani (euro pro capite) per regione (dati di competenza 2019).

Il reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF nei comuni italiani, per regione, anno d'imposta 2008/2018

| Regione | Reddito imponibile medio per contribuente (migliaia di euro) | | |
|-----------------------|---|--------------|------------------|
| | 2008 | 2018 | Scarto 2008/2018 |
| Piemonte | 22,87 | 25,89 | 3,02 |
| Valle d'Aosta | 22,85 | 25,09 | 2,24 |
| Lombardia | 25,49 | 28,69 | 3,21 |
| Trentino-Alto Adige | 23,45 | 26,89 | 3,44 |
| Veneto | 22,52 | 25,51 | 2,98 |
| Friuli-Venezia Giulia | 22,53 | 25,32 | 2,79 |
| Liguria | 23,23 | 25,77 | 2,54 |
| Emilia-Romagna | 23,24 | 26,25 | 3,00 |
| Toscana | 22,35 | 24,98 | 2,64 |
| Umbria | 21,06 | 23,52 | 2,46 |
| Marche | 20,81 | 23,41 | 2,60 |
| Lazio | 25,51 | 28,21 | 2,71 |
| Abruzzo | 20,14 | 22,79 | 2,65 |
| Molise | 19,95 | 21,92 | 1,97 |
| Campania | 20,85 | 22,93 | 2,08 |
| Puglia | 19,54 | 21,80 | 2,26 |
| Basilicata | 19,16 | 21,49 | 2,33 |
| Calabria | 19,28 | 21,00 | 1,71 |
| Sicilia | 20,44 | 22,40 | 1,96 |
| Sardegna | 20,36 | 22,43 | 2,08 |
| ITALIA | 22,79 | 25,52 | 2,73 |

Diagramma 1: Reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF nei comuni italiani, per regione, anno di imposta 2008/2018) Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati MEF-Dipartimento delle Finanze, anni vari

La spesa dei comuni italiani (euro pro capite), per regione (dati di competenza), 2019

| Regione | Spesa corrente | | Spesa in contocapitale | | Spesa totale | |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | con RSU e TPL | senza RSU e TPL | Totale | di cui investimenti | con RSU e TPL | senza RSU e TPL* |
| Piemonte | 842,4 | 675,4 | 175,2 | 151,5 | 1.017,6 | 850,6 |
| Valle d'Aosta | 1.843,0 | 1.673,2 | 536,7 | 508,3 | 2.379,7 | 2.209,8 |
| Lombardia | 900,5 | 684,7 | 186,5 | 172,4 | 1.087,0 | 871,2 |
| Trentino-AltoAdige | 1.344,9 | 1.271,2 | 823,4 | 749,1 | 2.168,2 | 2.094,6 |
| Veneto | 744,0 | 620,2 | 188,3 | 172,1 | 932,3 | 808,4 |
| Friuli-VeneziaGiulia | 1.160,0 | 1.037,1 | 300,1 | 286,0 | 1.460,1 | 1.337,2 |
| Liguria | 1.155,4 | 876,6 | 256,5 | 205,9 | 1.411,9 | 1.133,1 |
| Emilia-Romagna | 911,2 | 762,0 | 184,9 | 172,1 | 1.096,1 | 946,8 |
| Toscana | 973,0 | 742,1 | 172,5 | 162,9 | 1.145,5 | 914,7 |
| Umbria | 882,7 | 657,6 | 144,4 | 125,9 | 1.027,1 | 801,9 |
| Marche | 948,1 | 776,2 | 208,7 | 183,9 | 1.156,8 | 984,9 |
| Lazio | 1.143,6 | 785,6 | 120,4 | 108,0 | 1.264,0 | 906,0 |
| Abruzzo | 883,2 | 699,0 | 613,0 | 427,7 | 1.496,2 | 1.312,0 |
| Molise | 871,8 | 722,8 | 348,4 | 275,3 | 1.220,2 | 1.071,2 |
| Campania | 779,4 | 567,2 | 219,0 | 187,8 | 998,4 | 786,2 |
| Puglia | 730,7 | 503,2 | 159,0 | 144,3 | 889,7 | 662,2 |
| Basilicata | 806,3 | 641,5 | 332,9 | 281,0 | 1.139,2 | 974,4 |
| Calabria | 824,1 | 668,4 | 296,3 | 227,0 | 1.120,4 | 964,7 |
| Sicilia | 857,2 | 636,5 | 126,0 | 107,2 | 983,2 | 762,5 |
| Sardegna | 1.127,8 | 939,2 | 280,6 | 243,9 | 1.408,4 | 1.219,8 |
| ITALIA | 910,9 | 703,4 | 208,3 | 182,7 | 1.119,2 | 911,7 |

* Solo per la componente di parte corrente

Diagramma 2: Spesa dei Comuni italiani (euro pro capite) per regione (dati di competenza anno 2019). Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Finanza Locale su dati BDAP

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente alla data del 31/12/2020, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 2.833.

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

| Anni | Numero residenti |
|------|------------------|
| 2000 | 2522 |
| 2001 | 2562 |
| 2002 | 2596 |
| 2003 | 2641 |
| 2004 | 2723 |
| 2005 | 2769 |
| 2006 | 2845 |
| 2007 | 2873 |
| 2008 | 2887 |
| 2009 | 2888 |
| 2010 | 2926 |
| 2011 | 2951 |
| 2012 | 2937 |
| 2013 | 2957 |
| 2014 | 2946 |
| 2015 | 2934 |
| 2016 | 2891 |
| 2017 | 2861 |
| 2018 | 2828 |
| 2019 | 2853 |
| 2020 | 2833 |

Tabella 1: Popolazione residente

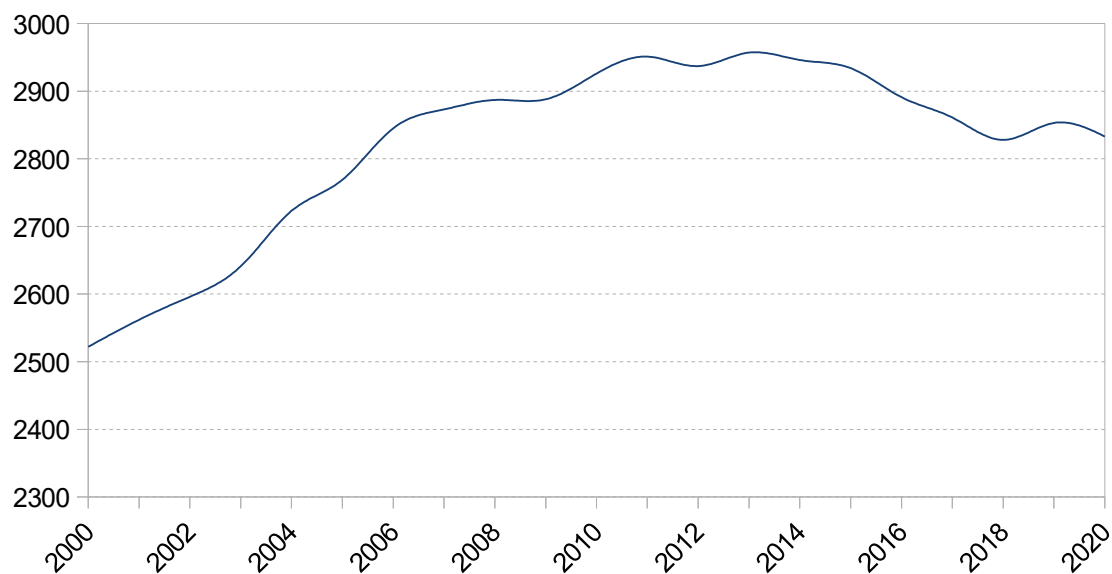


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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 01/01/2020 | 2852 |
| Di cui: | |
| Maschi | 1405 |
| Femmine | 1447 |
| Nati nell'anno | 23 |
| Deceduti nell'anno | 37 |
| Saldo naturale | -14 |
| Immigrati nell'anno | 76 |
| Emigrati nell'anno | 83 |
| Saldo migratorio | -7 |
| Popolazione residente al 31/12/2020 | 2833 |
| Di cui: | |
| Maschi | 1391 |
| Femmine | 1442 |
| Nuclei familiari | 1164 |
| Comunità/Convivenze | 0 |
| In età prescolare (0 / 5 anni) | 138 |
| In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni) | 272 |

| | |
|---------------------------------|------|
| In forza lavoro (15/ 29 anni) | 399 |
| In età adulta (30 / 64 anni) | 1413 |
| In età senile (oltre 65 anni) | 611 |

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

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

| Nr Componenti | Nr Famiglie | Composizione % |
|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 326 | 28,01% |
| 2 | 326 | 28,01% |
| 3 | 268 | 23,02% |
| 4 | 192 | 16,49% |
| 5 e più | 52 | 4,47% |
| TOTALE | 1164 | |

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

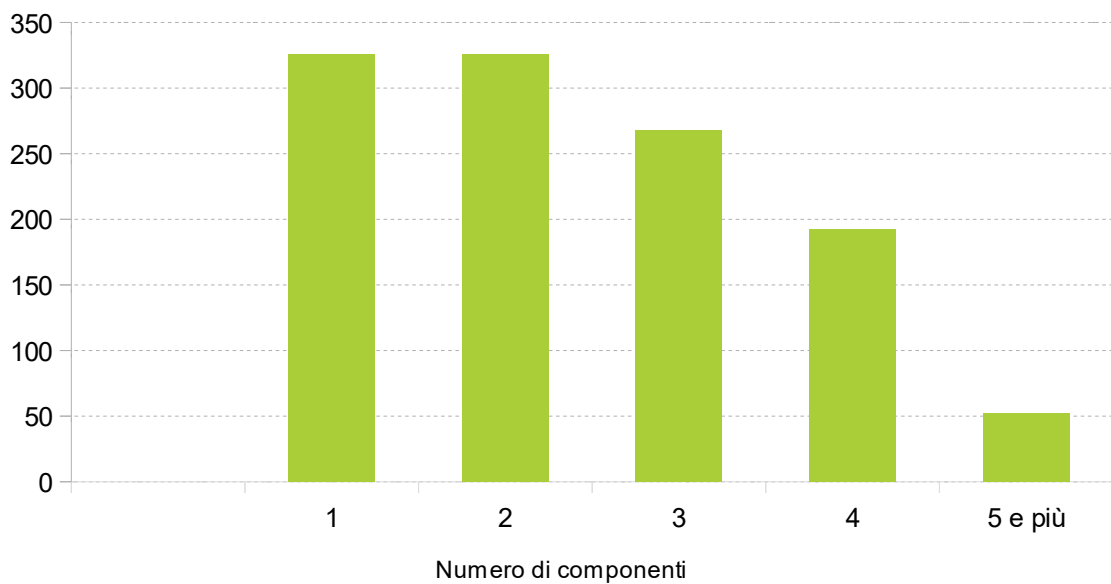


Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2020 iscritta all'anagrafe del Comune di Castel Rozzone 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 31/12/2020 iscritta all'anagrafe del Comune di Castel Rozzone suddivisa per classi di età e sesso:

| Classi di età | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| < anno | 6 | 16 | 22 | 27,27% | 72,73% |
| 1-4 | 44 | 48 | 92 | 47,83% | 52,17% |
| 5 -9 | 72 | 65 | 137 | 52,55% | 47,45% |
| 10-14 | 82 | 77 | 159 | 51,57% | 48,43% |
| 15-19 | 61 | 67 | 128 | 47,66% | 52,34% |
| 20-24 | 67 | 70 | 137 | 48,91% | 51,09% |
| 25-29 | 65 | 69 | 134 | 48,51% | 51,49% |
| 30-34 | 65 | 78 | 143 | 45,45% | 54,55% |
| 35-39 | 79 | 90 | 169 | 46,75% | 53,25% |
| 40-44 | 130 | 108 | 238 | 54,62% | 45,38% |
| 45-49 | 132 | 102 | 234 | 56,41% | 43,59% |
| 50-54 | 112 | 97 | 209 | 53,59% | 46,41% |
| 55-59 | 111 | 112 | 223 | 49,78% | 50,22% |
| 60-64 | 90 | 107 | 197 | 45,69% | 54,31% |
| 65-69 | 90 | 96 | 186 | 48,39% | 51,61% |
| 70-74 | 78 | 94 | 172 | 45,35% | 54,65% |
| 75-79 | 53 | 62 | 115 | 46,09% | 53,91% |
| 80-84 | 30 | 43 | 73 | 41,10% | 58,90% |
| 85 > | 24 | 41 | 65 | 36,92% | 63,08% |
| TOTALE | 1391 | 1442 | 2833 | 49,10% | 50,90% |

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

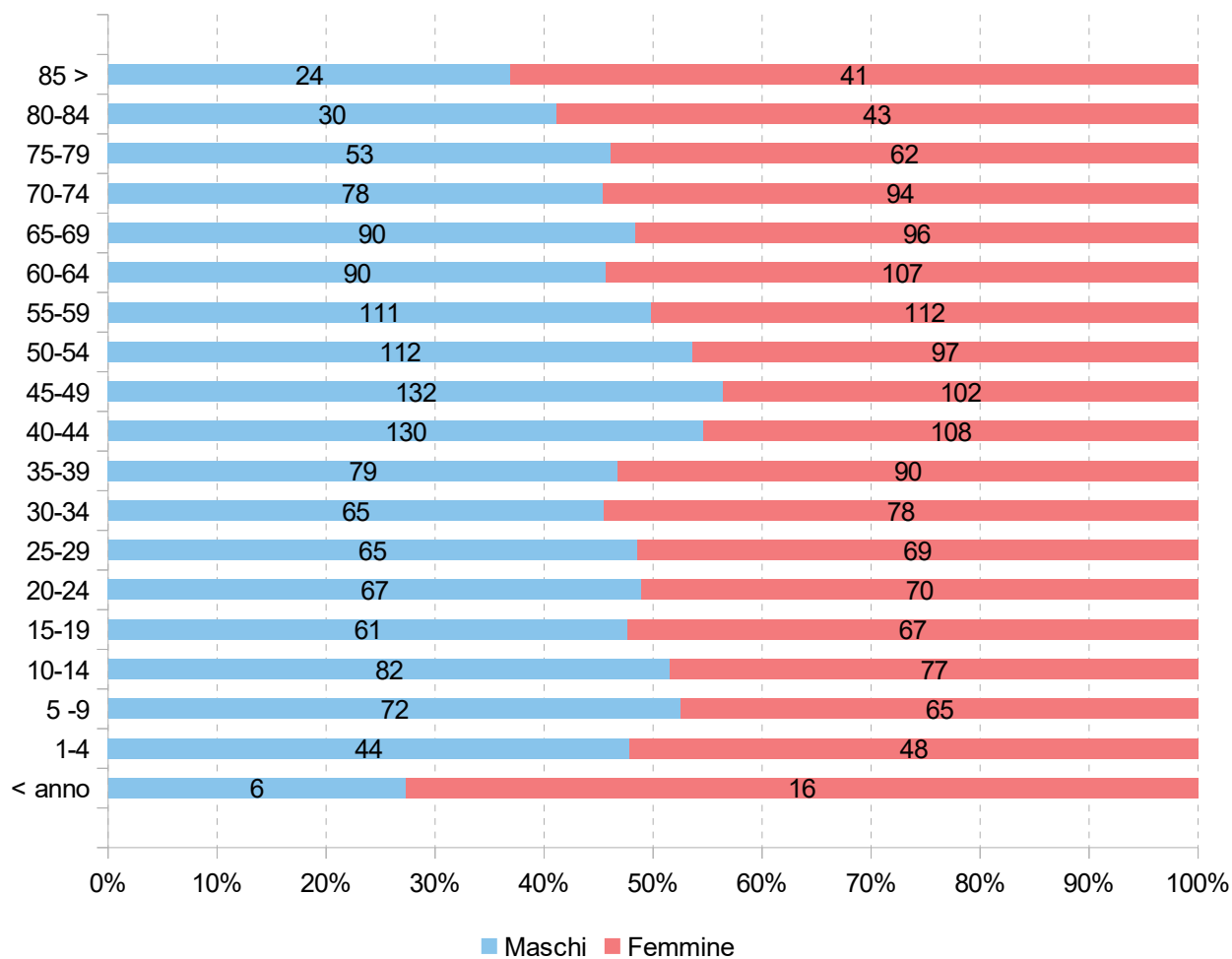


Diagramma 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

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 disegualianza 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

L'epidemia da COVID 19, che il mondo ha conosciuto nel corso del mese di marzo 2020, ha continuato a produrre i suoi effetti anche per tutto il primo semestre del 2021, lasciando intravedere qualche miglioramento soltanto con l'arrivo dell'estate, indubbiamente anche grazie alla campagna di vaccinazione di massa messa in atto dal Governo italiano e dai governi di tutti gli stati del mondo.

Per tutto l'autunno e fino alla primavera del 2021 il commercio, la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e, più in generale, tutti i settori che richiedono l'assemblamento umano, hanno sofferto cali di fatturato particolarmente importanti. Anche le attività che non hanno subito la sospensione, hanno comunque risentito delle limitazioni alla circolazione delle persone.

Le famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite.

Le giovani generazioni, hanno dovuto adeguarsi ad uno stile di vita decisamente "atipico" per l'età. La condizione emergenziale li ha privati di buona parte della libertà di movimento, di socializzazione, di incontro con i coetanei, i compagni di scuola ed ha sopito l'entusiasmo che solitamente contraddistinguono gli anni dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'inizio dell'età adulta.

Per affrontare le conseguenze della pandemia l'Unione europea ha reso disponibili rilevanti risorse economiche. Per impiegare tali risorse il Governo italiano, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, che vengono di seguito riportate. Il Comune, che rappresenta l'ente più vicino ai cittadini, sarà certamente coinvolto nei processi di attuazione del piano e con altrettanta certezza si dimostrerà all'altezza del ruolo che gli verrà affidato.

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo. Ha l'obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Investe inoltre sul rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia: il turismo e la cultura.

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

È volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua competitività. Comprende interventi per l'agricoltura sostenibile e per migliorare la capacità di

gestione dei rifiuti; programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili; investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Prevede inoltre azioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato; e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio, e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.

Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Si pone l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Potenzia i servizi di trasporto merci secondo una logica intermodale in relazione al sistema degli aeroporti. Promuove l'ottimizzazione e la digitalizzazione del traffico aereo. Punta a garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti.

Missione 4: Istruzione e ricerca

Punta a colmare le carenze strutturali, quantitative e qualitative, dell'offerta di servizi di istruzione nel nostro Paese, in tutto in ciclo formativo. Prevede l'aumento dell'offerta di posti negli asili nido, favorisce l'accesso all'università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti. Include anche un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico, per innalzare il potenziale di crescita.

Missione 5: Coesione e inclusione

Investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l'imprenditoria femminile. Migliora il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la genitorialità. Promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione. Un'attenzione specifica è riservata alla coesione territoriale, col rafforzamento delle Zone Economiche Speciali e la Strategia nazionale delle aree interne. Potenzia il Servizio Civile Universale e promuove il ruolo del terzo settore nelle politiche pubbliche.

Missione 6: Salute

È focalizzata su due obiettivi: il rafforzamento della prevenzione e dell'assistenza sul territorio, con l'integrazione tra servizi sanitari e sociali, e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Potenzia il Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Sostiene le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.

Programma di Mandato 2019-2024

L'attività amministrativa verrà improntata sulla trasparenza e sul dialogo continuo con i cittadini, per una politica al servizio della gente e la gente protagonista della politica.

Ci proponiamo di amministrare con serietà e determinazione, passione e competenza.

Vogliamo dare attenzione ai più deboli, abbiamo a cuore il futuro dei giovani, la sicurezza delle famiglie e la serenità degli anziani.

Al nostro comune serve un cambio di passo, bisogna puntare alla ricerca di risorse economiche, valorizzare le relazioni sul territorio con l'obiettivo di una maggiore efficienza, di una rigenerazione dei legami sociali e di un miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

RESPONSABILITA' (crescita di relazioni autentiche); SOLIDARIETA' (creazione delle reti); DIALOGO (centralità del cittadino).

L'impegno dell'Amministrazione Comunale, soprattutto in questo momento contrassegnato da profondi cambiamenti in ambito sociale ed economico, è rivolto a:

- garantire il mantenimento del livello dei servizi e l'attenzione ai cittadini attraverso l'ascolto;
- effettuare interventi per accrescere il principio della cittadinanza attiva, coinvolgendo i bambini con progetti di educazione civica per portarli ad essere in futuro, cittadini attenti e premurosi verso la propria comunità;
- aumentare il livello di qualità della vita con interventi che permettano di conciliare maggiormente le esigenze familiari con quelle lavorative e con progetti che, usufruendo delle nuove tecnologie nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, consentano ai cittadini di ottimizzare il loro tempo libero;
- recuperare aree verdi attrezzate sul territorio, migliorarne la fruizione e effettuare interventi di sostenibilità ambientale sugli edifici comunali con conseguente risparmio della spesa;
- sostenere le associazioni di volontariato, le imprese locali e le realtà commerciali che sono una componente fondamentale del tessuto sociale e diventano attori privilegiati per l'incontro e lo scambio di idee tra le persone.

Gli interventi saranno resi possibili sia attraverso un ascolto puntuale e costante delle necessità in collaborazione con le varie realtà presenti sul territorio sia con l'ausilio di risorse umane e finanziarie a disposizione: più alta sarà la flessibilità e la dinamicità dei soggetti coinvolti, maggiore e più mirata risulterà essere l'azione finale.

LA FAMIGLIA

Metteremo al centro di ogni scelta amministrativa tutte le componenti della comunità, in particolare le fasce più deboli ed in difficoltà.

Potenzieremo i servizi domiciliari con quelli proposti da Agenzie per la Tutela della Salute;

organizzeremo iniziative volte alla prevenzione delle dipendenze e all'educazione sanitaria;

proseguiremo l'attività dello 'Sportello Donna';

- doneremo un kit di benvenuto ai nuovi nati;
- promuoveremo iniziative di socializzazione e la ginnastica dolce per gli anziani;

I GIOVANI E LO SPORT PER TUTTI

Desideriamo favorire la libera espressione dei giovani per farli divenire protagonisti della nostra comunità

- promuoveremo l'aggregazione e la socializzazione realizzando il tavolo dei Giovani, occasione di incontro, scambio e progettazione tra agenzie educative e giovani;
- incentiveremo l'avviamento allo sport sostenendo Enti e Associazioni sportive;
- ricercheremo fondi per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti;
- riapriremo parco e impianti di via XXIV Maggio e riqualificheremo il Parco di via Puccini;

SCUOLA + CULTURA= FUTURO

Obiettivo primario della nostra lista sarà garantire la massima qualità possibile dell'Offerta Formativa e delle strutture scolastiche affinché i piccoli Cittadini e Cittadine possano vivere i loro processi di crescita e apprendimento negli ambienti più adeguati e confortevoli

- investiremo sul miglioramento e la manutenzione degli edifici esistenti;
- potenzieremo gli strumenti necessari alla nuova didattica digitale;
- promuoveremo momenti formativi di natura culturale, civica e sociale;
- supporteremo le scuole attraverso i Piani di Diritto allo Studio e l'apporto di personale di sostegno per i bambini che ne avranno necessità;
- sensibilizzeremo ad uno stile di vita sano e sostenibile;
- incentiveremo la collaborazione tra scuola e famiglia prevedendo progetti rivolti ai più piccoli ma anche momenti di sostegno alla genitorialità;
- attiveremo uno Spazio Gioco e un servizio di CRE invernale;
- promuoveremo iniziative culturali valorizzando le tradizioni locali;

- lavoreremo per la costituzione di una Pro loco;
- amplieremo gli spazi a disposizione della biblioteca;

AMBIENTE E TERRITORIO

Realizzeremo un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sulla cura del territorio, con la promozione di azioni rispettose delle risorse naturali, di riciclo delle materie utili e di impiego di energie rinnovabili

- sensibilizzeremo i cittadini alla tutela dell'ambiente attraverso percorsi di educazione ambientale;
- potenzieremo la raccolta differenziata;
- realizzeremo un'area di sgambatura dedicata agli amici a 4 zampe;
- ricercheremo sinergie con i Comuni limitrofi per la progettazione di una rete di piste ciclopedonali;
- reintrodurremo l'iniziativa 'Un albero per ogni nuovo Nato';
- attiveremo uno sportello informativo e promuoveremo incontri finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio;
- realizzeremo le pensiline alle fermate degli autobus;

UN FUTURO PIU'SICURO

La sicurezza è per noi una condizione imprescindibile per garantire ai cittadini il pieno esercizio della loro libertà.

- verificheremo le zone di copertura delle videocamere presenti sul territorio;
- potremo monitorare la presenza di auto rubate o segnalate alle Forze dell'Ordine;
- potenzieremo la presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio;

OPERE PUBBLICHE

Parteciperemo ai vari Bandi e Concorsi per recuperare fondi che ci permettano di migliorare edifici e strade del nostro Paese

realizzeremo un tunnel di collegamento coperto tra mensa e Scuola Primaria;

- miglioreremo la viabilità attraverso il rifacimento dei manti stradali ed il ripristino dei marciapiedi;
- effettueremo uno studio per migliorare la viabilità e risolvere la mancanza di parcheggi nei pressi della scuola primaria e della palestra;

- potenzieremo l'impianto di illuminazione pubblica (LED) per maggiore vivibilità e sicurezza;· interverremo sui punti di pericolosità del traffico veicolare in collaborazione con gli Enti competenti;
- realizzeremo la riqualificazione energetica degli edifici comunali;
- miglioreremo il decoro del Cimitero;

SERVIZI COMUNALI E DIGITALI

Promuoveremo l'innovazione e la modernizzazione amministrativa per migliorarne efficienza ed efficacia

- impiegheremo risorse umane provenienti dal Servizio Civile Nazionale, da DoteComune o da Scuole del Territorio;
- estenderemo gli orari di apertura degli uffici comunali per agevolare una maggiore fruizione da parte dei cittadini;
- svilupperemo le opportunità di certificazione digitale;
- promuoveremo canali informativi digitali;
- valorizzeremo il sito internet comunale: tutte le informazioni utili, le iniziative e i progetti in corso saranno reperibili in modo facile e veloce;
- realizzeremo la rete wi-fi pubblica gratuita nell'area adiacente al Municipio e all'interno della biblioteca;

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Sosterremo il mondo del lavoro e le diverse realtà economiche agevolando il loro insediamento e snellendone le pratiche burocratiche

- valuteremo la possibilità della creazione di un Distretto del Commercio;
- valorizzeremo il Distretto del Legno.

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 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 | RENDICONTO 2019 | RENDICONTO 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Utilizzo FPV di parte corrente | 30.793,92 | 47.936,54 | 58.384,73 | 105.604,16 | 112.858,36 |
| Utilizzo FPV di parte capitale | 377.353,78 | 641.395,50 | 55.728,46 | 82.707,99 | 309.432,36 |
| Avanzo di amministrazione applicato | 55.000,00 | 154.000,00 | 47.880,00 | 252.108,05 | 11.473,93 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.312.517,42 | 1.397.424,36 | 1.264.367,02 | 1.237.737,33 | 1.185.167,85 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 29.915,61 | 65.785,78 | 78.376,22 | 79.803,41 | 434.633,32 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 272.013,14 | 206.843,62 | 237.178,68 | 227.060,96 | 201.078,65 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 556.767,28 | 2.548,00 | 152.014,37 | 220.665,80 | 292.532,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.975,35 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.652.361,15 | 2.515.933,80 | 1.893.929,48 | 2.227.663,05 | 2.547.176,47 |

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

| Spese (in euro) | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 | RENDICONTO 2019 | RENDICONTO 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.385.004,18 | 1.460.122,37 | 1.380.159,45 | 1.441.592,28 | 1.510.522,40 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 325.822,74 | 396.016,87 | 61.688,90 | 212.626,91 | 170.537,74 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 92.135,30 | 95.906,28 | 99.865,03 | 104.021,08 | 108.384,38 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.802.962,22 | 1.952.045,52 | 1.541.713,38 | 1.758.240,27 | 1.789.444,52 |

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

| Servizi c/terzi (in euro) | RENDICONTO 2016 | RENDICONTO 2017 | RENDICONTO 2018 | RENDICONTO 2019 | RENDICONTO 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 189.879,83 | 201.392,82 | 185.793,43 | 194.948,01 | 190.738,55 |
| Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 207.879,83 | 201.392,82 | 185.793,43 | 194.948,01 | 190.738,55 |

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2021)

| Titolo | Previsione iniziale | Previsione assestata | Accertato | % | Riscosso | % | Residuo |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Entrate tributarie | 1.422.299,00 | 1.399.460,01 | 1.113.947,55 | 79,6 | 683.829,72 | 48,86 | 430.117,83 |
| Entrate da trasferimenti | 99.457,85 | 284.226,96 | 217.136,15 | 76,4 | 179.895,49 | 63,29 | 37.240,66 |
| Entrate extratributarie | 245.164,08 | 261.456,45 | 171.658,61 | 65,65 | 151.635,28 | 58 | 20.023,33 |
| TOTALE | 1.766.920,93 | 1.945.143,42 | 1.502.742,31 | 77,26 | 1.015.360,49 | 52,2 | 487.381,82 |

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

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef), dalle tasse (Tari).

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. Nel biennio 2020/2021 le entrate da trasferimenti hanno subito un significativo incremento e sono destinate quasi integralmente alla copertura delle maggiori spese e delle minori entrate legate all'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dal canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, dal canone mercatale (che da gennaio 2021 ha sostituito le entrate tributarie TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), 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.

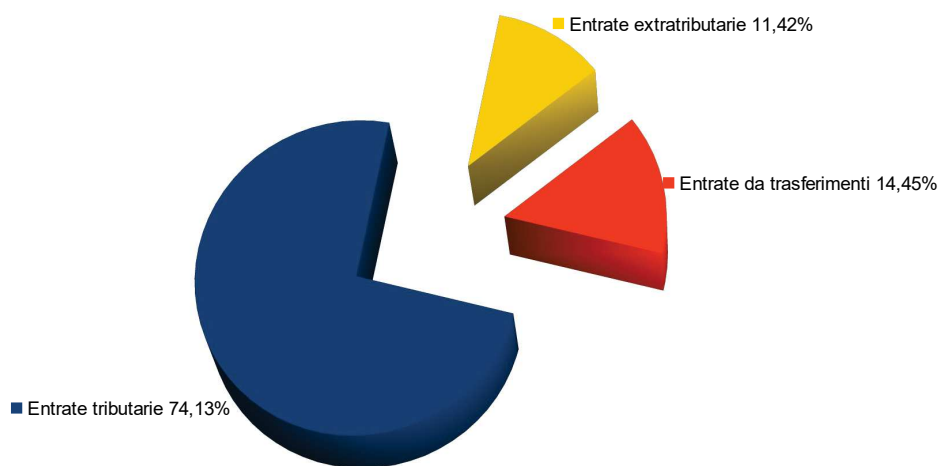


Diagramma 6: Composizione importo accertato delle entrate correnti

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 |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2014 | 1.358.503,95 | 44.167,48 | 235.614,43 | 2946 | 461,14 | 14,99 | 79,98 |
| 2015 | 1.260.170,99 | 31.207,14 | 247.648,08 | 2934 | 429,51 | 10,64 | 84,41 |
| 2016 | 1.312.517,42 | 29.915,61 | 272.013,14 | 2891 | 454,00 | 10,35 | 94,09 |
| 2017 | 1.397.424,36 | 65.785,78 | 206.843,62 | 2861 | 488,44 | 22,99 | 72,30 |
| 2018 | 1.264.367,02 | 78.376,22 | 237.178,68 | 2828 | 447,09 | 27,71 | 83,87 |
| 2019 | 1.237.737,33 | 79.803,41 | 227.060,96 | 2853 | 433,84 | 27,97 | 79,59 |
| 2020 | 1.185.167,85 | 434.633,32 | 201.078,65 | 2833 | 418,34 | 153,42 | 70,98 |

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.

La tabella evidenzia, inoltre, il significativo incremento dei trasferimenti relativi all'anno 2020, che, come si è riferito più volte, sono stati destinati ad attenuare le ricadute dovute all'emergenza sanitaria.

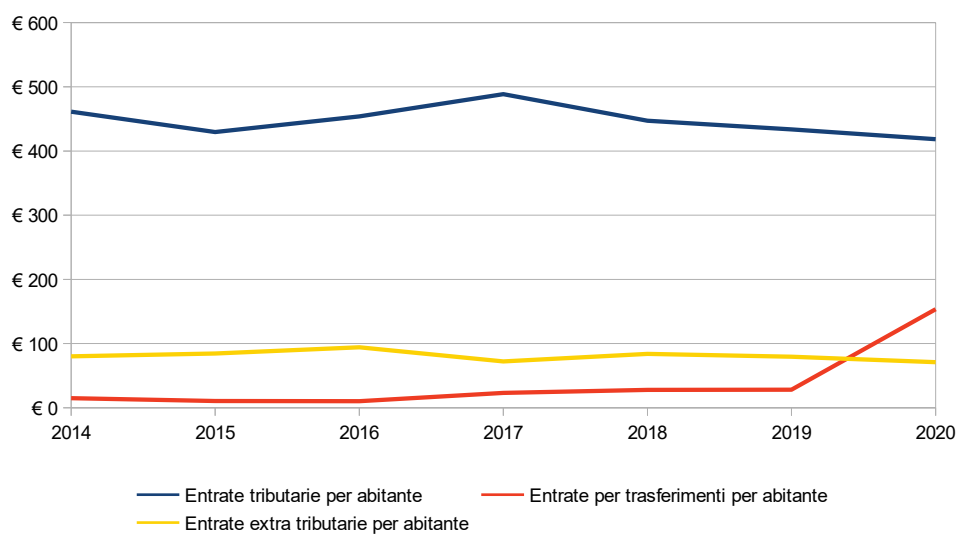


Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2014 all'anno 2020

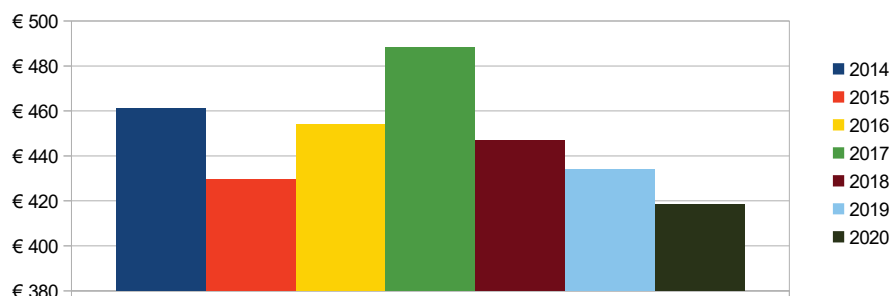


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

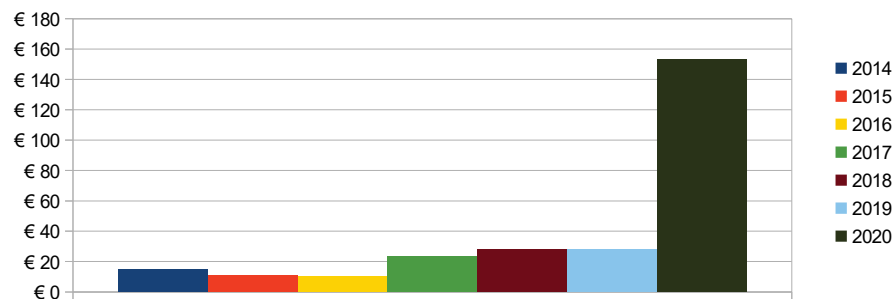


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

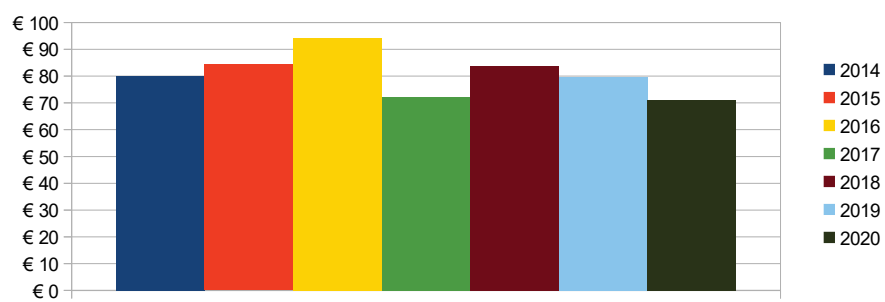


Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

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 | 15.886,59 | 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 | 54.328,27 | 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 | 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1 - Istruzione prescolastica | 4.477,34 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 7.150,04 | 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 | 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3.933,81 | 0,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 - Sport e tempo libero | 1.000,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 6.920,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 411.532,82 | 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 | 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 4.065,46 | 0,00 |
| 13 - Tutela della salute | 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 - Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 - Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 1.500,00 | 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 | 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 | 510.794,33 | 0,00 |

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 | 70.214,86 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 11.627,38 | 0,00 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 3.933,81 | 0,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.000,00 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.920,00 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 411.532,82 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4.065,46 | 0,00 |
| 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1.500,00 | 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 | 510.794,33 | 0,00 |

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

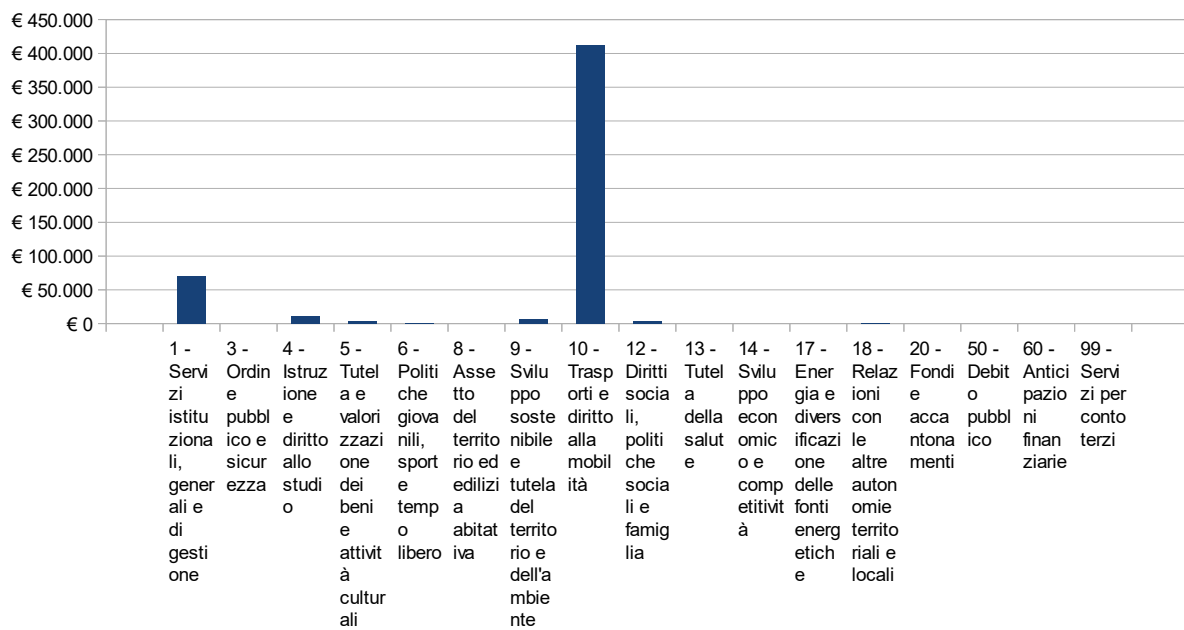


Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

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 | 34.015,63 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 - Segreteria generale | 198.418,76 | 53.330,06 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 91.208,17 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 11.679,34 | 585,60 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 11.462,48 | 8.586,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 - Ufficio tecnico | 116.049,64 | 5.140,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.271,56 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 - Risorse umane | 283,05 | 0,00 |
| 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 - Altri servizi generali | 50.765,76 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1 - Polizia locale e amministrativa | 29.338,53 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1 - Istruzione prescolastica | 33.884,45 | 2.188,08 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 66.476,21 | 6.377,11 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 171.176,98 | 67.092,48 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 7 - Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 65.608,64 | 4.800,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 - Sport e tempo libero | 58.920,12 | 12.785,68 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 47.339,60 | 0,00 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 3.394,69 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 53.725,82 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 - Rifiuti | 238.993,08 | 13.551,73 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 - Servizio idrico integrato | 4.710,53 | 0,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | 150.951,67 | 9.000,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 127.358,66 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 - Interventi per la disabilità | 8.500,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 - Interventi per gli anziani | 24.303,24 | 4.224,00 |
| 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 | 36.896,54 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 9.950,00 | 0,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 28.724,14 | 2.507,52 |
| 13 - Tutela della salute | 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 41,32 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 1 - Industria PMI e Artigianato | 24.200,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 850,78 | 0,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 - Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 | 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 | 1.700.499,39 | 190.168,26 |

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 | 515.154,39 | 67.641,66 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 29.338,53 | 0,00 |
| 4 - Istruzione e diritto allo studio | 271.537,64 | 75.657,67 |
| 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 65.608,64 | 4.800,00 |
| 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 58.920,12 | 12.785,68 |
| 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 50.734,29 | 0,00 |
| 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 297.429,43 | 13.551,73 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 150.951,67 | 9.000,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 235.732,58 | 6.731,52 |
| 13 - Tutela della salute | 41,32 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | 25.050,78 | 0,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 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 | 1.700.499,39 | 190.168,26 |

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

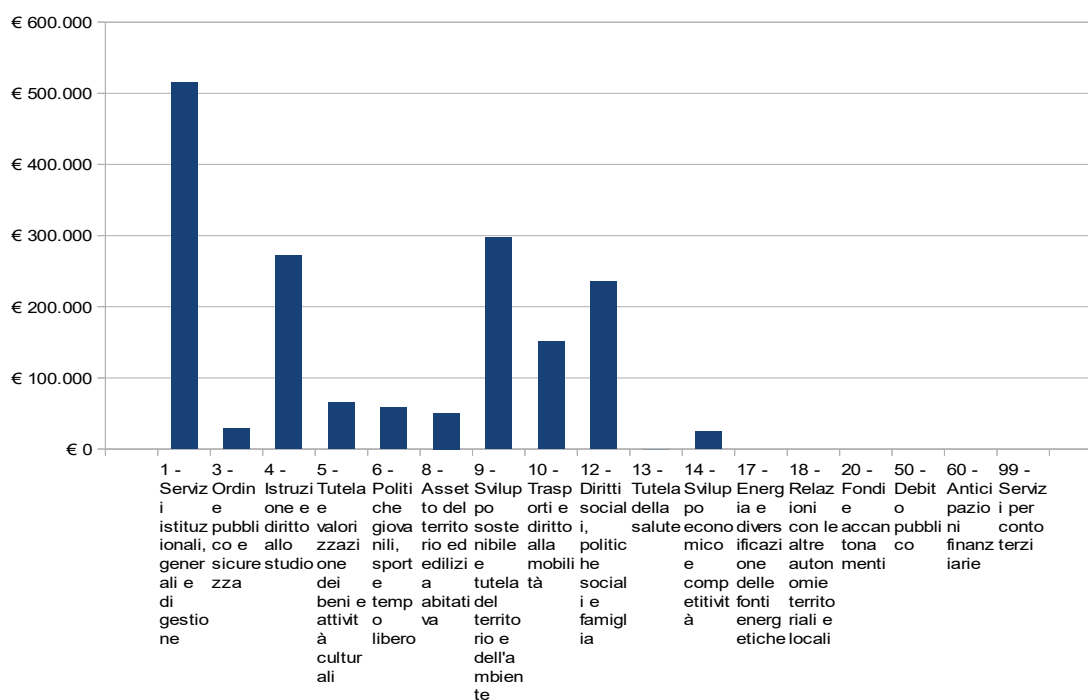


Diagramma 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

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.

| Macroaggregato | Impegni anno in corso | Debito residuo |
|--|-----------------------|-------------------|
| 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 112965,51 | 1403730,98 |

Tabella 15: Indebitamento

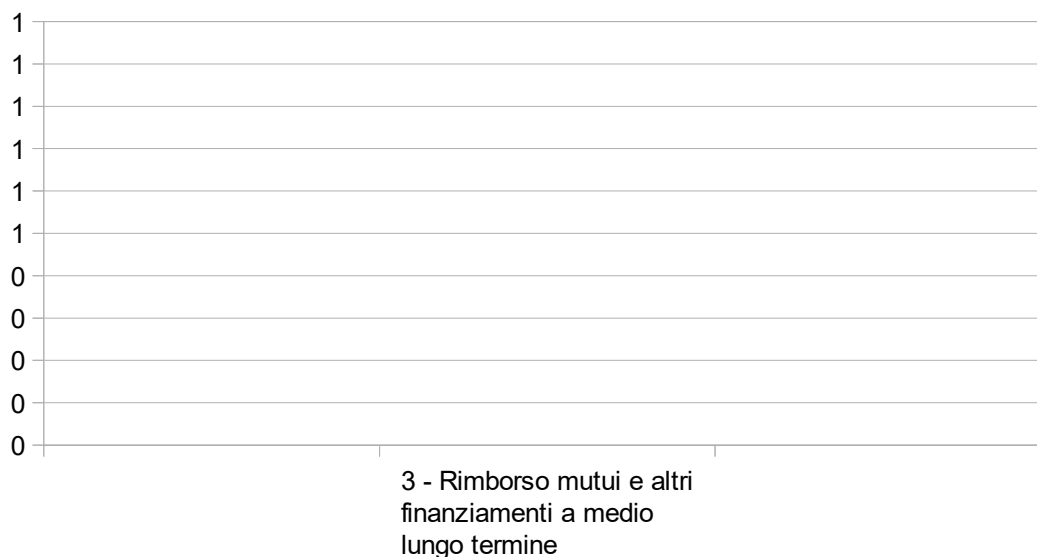


Diagramma 13: Indebitamento

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 31/12/2020

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| B8 (di cui 1 pt 30h) | 2 | 0 | 2 |
| C1 (pt 32h) | 1 | 0 | 1 |
| C2 | 1 | 0 | 1 |
| C3 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 1 | 0 | 1 |
| D1 | 1 | 0 | 1 |
| D2 (pt 18h) | 1 | 0 | 1 |
| D3 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | 0 | 0 | 0 |
| Segretario (reggente) | 1 | 0 | 1 |
| Dirigente | 0 | 0 | 0 |

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

A decorrere dall'esercizio 2019 gli enti territoriali (con la sola eccezione delle regioni a statuto ordinario) dovranno rispettare solo gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

È stato abbandonato il c.d. doppio binario che imponeva, oltre al pareggio complessivo di tutte le voci di bilancio anche quello fra le spese finali e le entrate finali, al netto dell'applicazione dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e dell'accensione di prestiti, sterilizzando le due principali fonti di finanziamento degli investimenti (che infatti hanno registrato un drastico calo).

| Obiettivo 2022 | Obiettivo 2023 | Obiettivo 2024 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | % | Tipo di partecipazioni | Risultato conto economico 2016 | Risultato conto economico 2017 | Risultato conto economico 2018 | Risultato conto economico 2019 |
|---|------------------|------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ECOENERGIA BASSA BERGAMASCA SRL | 35000 | 10 | non di controllo | € 8.228,00 | € 5.526,00 | | € 23.914,00 |
| CO.GE.I.DE. SPA | 16945026 | 1,62 | non di controllo | € 287.603,00 | € 154.276,00 | € 766.015,00 | € 2.348.656,00 |
| S.A.B.B. SPA | 1850000 | 0,89 | non di controllo | € 63.477,00 | € 656,00 | -€ 2.150.441,00 | € 97.222,00 |
| UNIACQUE SPA | 36000000 | 0,25 | non di controllo | € 10.596.881,00 | € 9.210.072,00 | € 9.157.897,00 | € 6.492.972,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA | 51880 | 2,73 | non di controllo | € 615,00 | € 1.406,34 | | € 2.602,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

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

Ruolo centrale nell'azione di governo del territorio è riconosciuto alla macchina amministrativa e alla necessità di avere uffici efficienti e strutturati.

Come già avvenuto nel corso del 2020, l'anno 2021 è stato caratterizzato dall'emergenza Covid che ha impegnato l'Amministrazione Comunale nella gestione delle numerose richieste pervenute, potendo contare sulla collaborazione di Cittadini, Volontari e Associazioni.

È stato approvato il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria.

È stato approvato il regolamento per il conferimento delle benemeritenze civiche.

È stata deliberata l'adesione al Servizio Europa d'Area Vasta (Seav) per cogliere le opportunità di finanziamento europeo che potranno presentarsi.

programma 2

Segreteria generale

Nonostante la carenza a livello nazionale, la presenza del segretario comunale garantisce al nostro Comune la continuità e la regolarità degli atti, fatta salva la possibilità di procedere con una convenzione appena si presenteranno le condizioni.

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Nel corso del mese di novembre 2020 sono stati approvati sei distinti bandi finalizzati a sostenere le fasce più deboli della popolazione e le attività produttive, al fine di attenuare l'impatto dell'emergenza sanitaria e le conseguenti ricadute economiche, attingendo ai fondi erogati dallo stato con il c.d. "Decreto Rilancio". Nel corso del 2021 verranno proposte nuove misure di sostegno impiegando le risorse che andranno a sostenere le famiglie con buoni spesa alimentari e contributi per abbattere i costi delle bollette gas e luce.

E' stata effettuata l'installazione di due Pos presso gli uffici comunali per consentire i pagamenti attraverso sistemi elettronici.

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

I locali utilizzatori di spazi pubblici, come da indicazioni legislative, sono stati esentati dal

pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo per tutto l'anno mentre sono state previste riduzioni della tariffa rifiuti per le attività che, volontariamente o meno, hanno chiuso durante la fase di lockdown e per i Cittadini più disagiati.

Anche per l'anno 2021 sono state previste riduzioni della tariffa con percentuali differenti, applicate direttamente in bolletta, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sono stati sostituiti il server e il fotocopiatore in quanto quelli presenti risultavano ormai obsoleti e non in grado di garantire efficienza e sicurezza, così come sono stati attivati il nuovo sito internet e le pagine social dell'Ente al fine di garantire trasparenza e una maggiore diffusione delle informazioni.

Sono stati acquisiti al patrimonio dell'Ente i mobili intarsiati, donati per l'arredamento dell'Ufficio del Sindaco così come tre librerie destinate al nuovo spazio consultazione e la prima parte di una donazione libraria e documentale da un privato.

È stata realizzata la nuova piattaforma elettrica presso il Palazzo Comunale che ha consentito l'eliminazione delle barriere architettoniche e consente l'accesso al primo piano in totale sicurezza.

Sono state applicate nuove targhe per l'identificazione degli uffici e di tutte le sale presenti nel Palazzo Comunale assegnando a queste ultime il nome di un personaggio storico, sportivo o artistico del passato.

Si è provveduto a presentare richiesta alla Regione Lombardia per un bando relativo al progetto di riordino ed inventariazione dell'Archivio Storico Comunale.

Sono stati riattivati gli ambulatori comunali per ospitare i due medici di base presenti nel territorio comunale.

L'ente ha altresì partecipato a bandi indetti dalla Regione Lombardia per finanziare interventi di rigenerazione urbana che coinvolgono il Palazzo comunale al fine di riqualificarne la funzione come spazio socio culturale. Le istanze sono in fase di valutazione e solo a conclusione dell'iter si potranno conoscere gli esiti e pianificare gli interventi.

programma 6

Ufficio tecnico

È stato attivato lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

In attesa di completare l'iter per il reclutamento dell'unità di personale addetta ai Servizi demografici, il servizio è assicurato con l'aumento delle ore prestate dalla dipendente part-time assegnata al servizio tributi, con il supporto di una unità di dote comune.

programma 8

Statistica e sistemi informativi

Nel corso del 2020 è stato attivato il nodo dei pagamenti PAGOPA e nel corso del 2021 verranno assunte tutte le iniziative necessarie alla digitalizzazione del servizio, accedendo ai contributi stati previsti dal fondo per l'innovazione, per ottenere i quali è già stata inoltrata la relativa richiesta. Sono state attivate le funzioni Spid, App lo e Cie per la presentazione di istanze all'Ente. Sono state avviate le procedure per il Censimento della popolazione e conferiti gli incarichi di rilevatore.

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

programma 10

Risorse umane

È stato assunto il Responsabile Finanziario con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. dal mese di aprile 2020, mentre in seguito ad un concorso pubblico, è stata assunta la dipendente per l'Ufficio Tributi entrata in servizio nel mese di settembre 2020.

Nel mese di agosto 2020 è stato avviato il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo destinato a sostituire la dipendente collocata a riposo a dicembre 2020. L'ente aveva già calendarizzato lo svolgimento delle prove concorsuali che, tuttavia, sono state sospese con i D.P.C.M. del 3 novembre e del 3 dicembre 2020, finalizzati al contenimento dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID 2019.

Alla fine del mese di novembre ha rassegnato le dimissioni l'agente di Polizia locale dipendente dell'ente, collocato in aspettativa da marzo 2020. L'ente ha provveduto all'assunzione a tempo indeterminato di un nuovo agente a far data dal 03.05.2021 attingendo dalla graduatoria del concorso indetto dal Comune di Treviglio, con il quale è stata attivata la convenzione per la

gestione del servizio di Polizia locale.

É stata inserita una ulteriore risorsa proveniente da Dote Comune di Regione Lombardia a supporto dell'ufficio tecnico e della biblioteca per dodici mesi a venti ore settimanali a partire dal 29.09.2020.

Nel corso del mese di gennaio 2021 l'ente ha attivato una nuova procedura finalizzata ad inserire un'ulteriore risorsa proveniente da Dote Comune di Regione Lombardia a supporto dell'ufficio anagrafe per dodici mesi a venti ore settimanali.

Altri servizi generali

programma 11

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

programma 12

Missione 2 Giustizia

Uffici giudiziari

programma 1

Casa circondariale e altri servizi

programma 2

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

programma 3

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

A decorrere dal 01.08.2020 è entrata in vigore la nuova convenzione con il Comune di Treviglio per la gestione associata del servizio di Polizia Locale con scadenza il 31.12.2022, rinnovabile.

È stato istituito il servizio di prossimità in collaborazione con il Comando della Stazione dei Carabinieri di Treviglio.

La Polizia Locale si occupa anche dei controlli in materia di reati ambientali, delle attività legate al commercio, delle autorizzazioni per manifestazioni e dell'occupazione suolo pubblico. A maggio 2021 era stato assunto un nuovo agente di polizia locale, assegnato al Servizio associato. Tuttavia, ad ottobre 2021 il medesimo ha rassegnato le dimissioni volontarie.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Vengono realizzati progetti informativi con le scuole al fine di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle regole nell'utilizzo dei mezzi di locomozione.

Successivamente al primo lotto di sostituzione della segnaletica verticale e orizzontale nel 2019, ne sono stati effettuati ulteriori, rivedendo orari e divieti per lo spazzamento delle strade e aumentando gli spazi di carico e scarico a servizio dei commercianti.

programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

La struttura adibita alla Scuola dell'infanzia, concessa in uso alla Fondazione San Giuseppe è di proprietà del Comune che garantisce il pagamento di tutte le utenze e delle manutenzioni straordinarie oltre che un contributo annuale di € 35.000,00 per la gestione.

La convenzione, per scelta condivisa con il Cda, è stata approvata per un anno e l'intenzione è di procedere con tale scadenza per ogni rinnovo.

Nel mese di agosto 2020 è stato concesso un contributo straordinario pari a € 7.250,00 alla Scuola materna viste le difficoltà riscontrate per l'emergenza Covid, così come un contributo straordinario di € 750,00 è stato erogato al micronido 'La Casa dei Bambini'.

Nella seconda metà del semestre 2019 è stato eseguito l'adeguamento dell'impianto antincendio con l'installazione di un nuovo idrante.

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Gli edifici che ospitano la scuola primaria e secondaria di primo grado presentavano situazioni di pericolo pertanto si è provveduto ad eseguire determinati interventi. Il sopraggiungere dell'emergenza Covid ha imposto ulteriori adeguamenti.

Presso la scuola primaria:

- rifacimento della pavimentazione sconnessa del piazzale, manutenzione della pensilina di ricovero delle biciclette e sostituzione della scala esistente con una rampa all'uscita di sicurezza

- manutenzioni varie richieste dall'Istituto comprensivo (paraspigoli, impianto elettrico, tinteggiatura aule, ecc..)
- sostituzione di accessori bagno mancanti o rotti;
- verifica per l'installazione di una tensostruttura, all'esterno della scuola, per consentire l'attività didattica all'aperto anche in caso di maltempo.

Presso la scuola secondaria di primo grado:

- manutenzione straordinaria di una parte della copertura
- manutenzioni varie richieste dall'istituto comprensivo (ripristino termosifone mancante, sistemazione canaline impianto elettrico, piccole riparazioni di falegnameria, ecc.)
- sostituzione di un componente della caldaia
- programmata la verifica sui solai e controsoffitti grazie a un contributo a fondo perduto ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- sostituzione di accessori bagno mancanti o rotti;
- messa in sicurezza dei vetri dell'ala vecchia al piano terra.

Per consentire agli studenti di apprendere anche con strumentazioni al passo con i tempi e in ambienti performanti si è provveduto a:

Presso la scuola Primaria:

- installazione linea internet FTTC e sostituzione hotspot wi-fi non funzionante; fornitura di arredi e di strumentazione tecnologica;
- acquisto di un monitor digiquadro interattivo e del relativo pc ;

Presso la scuola Secondaria:

- acquisto di un monitor digiquadro interattivo e del relativo pc; installazione linea internet FTTC;

Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto sostituire la porta scorrevole dell'ascensore presso la Scuola Secondaria mentre si è provveduto a fornire la Scuola Primaria di una lavatrice.

Presso la Primaria è prevista anche l'installazione di una piattaforma elettrica al fine di eliminare le barriere architettoniche al momento presenti.

Agli alunni che terminano il loro percorso di studi alla scuola secondaria di primo grado e agli studenti della scuola Secondaria di Secondo grado, vengono erogate borse di studio, integrate con una donazione effettuata da un'azienda locale.

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) programma 3

Istruzione universitaria programma 4
Sono state erogate borse di studio anche agli studenti universitari che hanno concluso il percorso, sia per laurea di primo livello che magistrale.
Al fine di consentire agli studenti universitari di svolgere tirocini formativi curricolari presso l'ente, nel corso del mese di novembre è stata sottoscritta apposita convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo. Due tirocini sono stati avviati nel mese di dicembre e altri studenti hanno formulato nuove richieste per l'anno 2021.

Istruzione tecnica superiore programma 5

Servizi ausiliari all'istruzione programma 6
Viene garantito sostegno agli alunni con difficoltà attraverso gli assistenti educatori mentre gli interventi per studenti che frequentano le scuole superiori sono a carico della Provincia di Bergamo.

È stato approvato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Arcene, Castel Rozzone, Lurano, Pognano e l'Istituto Comprensivo per la gestione dell'assistenza educativa.

L'ufficio segreteria si occupa della gestione delle domande per 'Dote Scuola Regionale' e per la gestione dei buoni mensa, il cui servizio è affidato a Sercar con gara d'appalto in scadenza il 31.12.2022.

Vengono forniti gratuitamente i libri scolastici per gli alunni della scuola primaria.

Dall'anno scolastico 2019/2020 è attivo il servizio 'pre-scuola' e per l'anno scolastico 2020/2021 gli alunni iscritti sono n. 8.

E' stato garantito il supporto del personale durante il servizio di refezione scolastica mettendo

a disposizione fondi mirati e personale qualificato.

È in itinere il progetto di cittadinanza attiva che porterà all'elezione del Sindaco dei Ragazzi: negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 non si è potuto completare il progetto a causa dell'emergenza Covid-19.

programma 7

Diritto allo studio

Annualmente viene predisposto il piano di diritto allo studio che finanzia progetti proposti dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo e della Fondazione San Giuseppe.

programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

La biblioteca, gestita in convenzione con il Comune di Lurano per una quota del 50%, appartiene al Sistema Bibliotecario Bergamasco e nel secondo semestre 2019 è stata interessata da un ampliamento che ha portato all'installazione di nuove scaffalature e alla realizzazione di uno spazio dedicato ai più piccoli, adeguando l'arredamento per renderlo fruibile e adatto alle loro necessità.

Il nostro Comune ha partecipato al bando promosso dal Ministero per l'acquisto di libri dalle librerie bergamasche, ottenendo un contributo pari ad € 5.000,95.

Nell'anno 2020 si è provveduto ad ampliare ulteriormente gli spazi aggiungendo altri elementi di arredo.

La biblioteca propone varie attività rivolte a tutte le fasce d'età:

- Apertura straordinaria della Biblioteca per Nati per leggere in festa, dedicata ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie;
- Letture e narrazioni per i bambini della Scuola Primaria oltre alla collaborazione con le insegnanti per promuovere la lettura.

Progetto di promozione della lettura per i ragazzi della Scuola Secondaria

Promozione dell'attività di lettura per gli adulti con il gruppo di lettura "Castel.letti"
Vengono organizzate iniziative in collaborazione con la Commissione Cultura durante i momenti più significativi dell'anno, in occasione di ricorrenze civili, storiche, sociali e religiose.

La Commissione Cultura organizzerà anche corsi rivolti a tutta la popolazione con l'intento di creare nuove conoscenze, interessi e stili di vita.

È stata posizionata in Piazza Castello, in comodato gratuito, un'opera d'arte dello scultore Ugo Riva che ha permesso di valorizzare il luogo dove è stata posizionata, oltre a contribuire alla creazione del 'Museo diffuso'.

È stato stipulato un accordo con l'associazione musicale Promusica, per la gestione dell'auditorium e l'offerta di concerti musicali per la popolazione.

Vengono realizzate visite guidate del territorio in collaborazione con il sistema bibliotecario provinciale.

Sono state realizzate quattro sculture in legno che richiamano le stagioni, utilizzando tronchi di alberi coinvolgendo i bambini e i ragazzi delle scuole nel progetto.

programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

Il nostro Comune dispone di una palestra scolastica che, prevalentemente il pomeriggio e la sera, è destinata a gruppi e associazioni che praticano attività sportiva: attualmente si svolgono corsi e attività di ginnastica artistica, ginnastica di mantenimento, karate, pallavolo, calcetto, tiro con l'arco.

La palestra è stata oggetto di un intervento per il rifacimento completo dell'impianto elettrico, la sostituzione dei corpi illuminanti del campo di gioco e degli spogliatoi con quelli di nuova generazione a led e l'installazione dell'illuminazione esterna ormai assente.

Su indicazione delle Società utilizzatrici il Comune provvederà alla sostituzione degli attrezzi ormai obsoleti e rovinati.

Tramite apposita convenzione, il campo da calcio dell'Oratorio è affidato alla società CSG calcio alla quale è destinato un contributo annuale di € 15.000,00, mentre l'utilizzo è condiviso con la società iscritta al campionato Csi.

È presente inoltre la società di atletica, organizzatrice della manifestazione annuale che richiama centinaia di atleti dalla provincia e dalla regione.

Ogni anno vengono consegnati i riconoscimenti per meriti sportivi agli atleti che si sono distinti nelle varie discipline.

Presso il Parco nei pressi del Piazzale Volontari del Sangue è stata installata l'attrezzatura per svolgere attività sportiva a corpo libero (Palestra all'aperto).

Verranno attivati i CORSI di WELNESS WALKING: allenamenti di gruppo all'aria aperta, nei nostri parchi e in campagna per ritrovare energia fisica e mentale grazie al contatto con la natura.

Verranno proposti PERCORSI di ARTE TERAPIA e TEATRO per bambini e adulti.

Nel mese di settembre è stata organizzata la manifestazione 'Street Food' in collaborazione con Ascom Bergamo.

Al fine di conseguire la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi di via XXIV maggio, l'ente ha pubblicato un avviso con il quale ha invitato le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro interessate, a presentare proposte progettuali ai sensi dell'art. 15, comma 6, della D.L. n. 185/2015, come convertito in L. n. 9/2016. Oltre alla riqualificazione dell'impianto, si intende conseguire l'obiettivo di favorire l'aggregazione sociale e giovanile, messa a dura prova durante tutto il periodo della pandemia dovuta al COVID 19. E' in corso la fase di valutazione e validazione del progetto presentato.

programma 2

Giovani

L'Amministrazione Comunale intende accompagnare il protagonismo giovanile e sostenere le proposte e le iniziative dei gruppi di aggregazione, invitandoli a sedersi al Tavolo dei Giovani insieme alle varie Agenzie Educative presenti sul territorio.

Dialogheremo con l'I.C. Consonni perché vengano attivati nella scuola secondaria di primo grado i progetti finalizzati a rafforzare i fattori di protezione potenziando le abilità dei ragazzi (LIFESKILLS) e si possa aderire ai progetti di PEER EDUCATION sulla prevenzione alle dipendenze.

È possibile programmare stage formativi presso il Comune, in accordo con gli Istituti scolastici del territorio.

Progetto “I CARE”: Per aiutare i Cittadini nella ripartenza dopo l'emergenza Covid-19 è stato emesso un bando per giovani dai 18 ai 29 anni a supporto delle realtà locali attraverso servizi quali assistenza agli anziani (spesa e consegna pasti o medicine), spazio compiti assistito, gruppi cammino, volantaggio e sostegno eventi culturali ecc.

Obiettivo del progetto è offrire ai giovani di Castel Rozzone un'opportunità di cittadinanza attiva collaborando con l'Amministrazione nei servizi utili alla ripresa delle attività aggregative e di socializzazione.

I partecipanti hanno acquisito nuove competenze e conoscenze utili nel mondo del lavoro e riceveranno un riconoscimento per il tempo impiegato.

programma 3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

La partecipazione all'associazione 'Pianura da scoprire' si rende fondamentale per garantire maggiore visibilità al nostro territorio, per il quale sono allo studio progetti che ne valorizzino le peculiarità e le bellezze storiche, artistiche e ambientali.

programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

È stato affidato l'incarico per la revisione del Piano di governo del territorio in modo da creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile del paese, privilegiando il recupero del centro storico, da troppi anni in stato di abbandono, e intervenendo nelle zone di completamento.

Particolare attenzione verrà riservata alle operazioni di miglioramento degli spazi pubblici esistenti con interventi di arredo urbano e manutenzione.

È stata attivata la procedura che consente di cedere al Comune le aree private ad uso pubblico da oltre venti anni, mai acquisite al patrimonio dell'Ente, che ne sosterrà gli oneri.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Presso il palazzo comunale sono presenti n. 10 alloggi (di cui occupati 8) destinati all'edilizia economica-popolare all'interno dei quali recentemente si sono resi necessari interventi per la sostituzione delle caldaie (n. 3).

programma 3

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

programma 1

Difesa del suolo

E' stato recepito l'aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica ai sensi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

E' stato approvato il progetto del Consorzio di Bonifica per il consolidamento e la messa in sicurezza della Roggia Brembilla i cui lavori sono previsti dal mese di ottobre 2021 con utilizzo di un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia.

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

La manutenzione e la cura del verde e del patrimonio arboreo è affidata in gestione ad una cooperativa con scopo sociale.

Nel corso degli ultimi mesi si è provveduto a mettere a dimora alberi ove mancanti in modo da ricreare un ambiente più confortevole e vivibile, così come si è provveduto ad effettuare un intervento straordinario di potatura degli alberi al fine di creare condizioni di sicurezza più elevate.

Anche nel 2021 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo.

In collaborazione con le scuole viene programmata la giornata 'Puliamo il mondo' promossa da Legambiente per sensibilizzare al rispetto e alla cura dell'ambiente e del verde che ci circonda.

E' in fase di studio un progetto di recupero del parco di via XXIV maggio e dei relativi impianti sportivi presenti, non accessibili da anni.

E' stata ripristinata l'iniziativa 'Un albero per ogni nuovo Nato'.

La Commissione Ecologia ed Ambiente lavorerà ad un Masterplan del territorio di Castel Rozzone

affinché, attraverso questo documento di indirizzo strategico, si possano pianificare e programmare gli strumenti e le azioni necessarie alla sua attuazione nonché le fonti di finanziamento.

Si è provveduto all'installazione di giochi, panchine e cestini nuovi per la raccolta differenziata nel parco di via Puccini e alla manutenzione di quelli già presenti nel parco di via Don Bosco.

Sono state avviate e attivate le procedure per mappare e censire i manufatti in amianto presenti sul territorio comunale.

programma 3

Rifiuti

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito dalla società Geco

RACCOLTA PUNTUALE: insieme ad alcuni comuni limitrofi anche il nostro Comune ha aderito al sistema di tariffazione Puntuale dei rifiuti proposta da G.ECO S.R.L. L'iniziativa era stata programmata per l'anno 2020, ma a causa dei provvedimenti finalizzati ad operare il distanziamento sociale, non è stato possibile svolgere le assemblee informative rivolte alla cittadinanza.

L'attività formativa sperimentale è stata effettuata nel mese di aprile con avvio nel mese di maggio per attivare anche la tariffazione puntuale della tassa sui rifiuti a partire dal 2022.

La piazzola ecologica è invece gestita da una cooperativa sociale il cui contratto è in scadenza il 31.12.2021 e in tale contesto verrà anche revisionato l'attuale regolamento in vigore

La piazzola ecologica è invece gestita da una cooperativa sociale il cui contratto è in scadenza il 31.12.2020 e in tale contesto verrà anche revisionato l'attuale regolamento in vigore

È in fase di studio la realizzazione della nuova piazzola ecologica in collaborazione con il gestore del servizio rifiuti.

All'inizio del nuovo anno è stato distribuito alla cittadinanza il nuovo calendario 2021 con il quale viene valorizzato il nostro territorio fornendo informazioni utili per agevolare le modalità di conferimento dei rifiuti.

programma 4

Servizio idrico integrato

Il servizio di acquedotto è gestito dalla società Uniacque Spa mentre la fognatura e la depurazione sono in carico a Cogeide Spa.

Quest'ultima agisce ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. N. 175/2016 e la gestione del servizio idrico integrato per conto dei Comuni soci è "salvaguardata" dall'art. 172 del D.Lgs. N. 152/2006. Tuttavia deve intendersi decaduta ex lege la gestione dei servizi di fognatura e depurazione nel Comune di Castel Rozzone, dove Co.ge.i.de spa non opera il servizio idrico integrato completo di tutte le fasi, atteso che il servizio di acquedotto è già attualmente gestito dal gestore d'ambito Uniacque spa, così come statuito dal Tar Brescia con sentenza n. 246/2014 e confermato successivamente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5236/2016. Co.ge.i.de spa e il Comune di Castel Rozzone dovranno quindi consentire il subentro di Uniacque spa nella gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell'Ente.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

L'Amministrazione Comunale è in contatto con gli organi competenti che eseguono i monitoraggi per verificare l'andamento dell'inquinamento da cromo esavalente e ha richiesto informazioni in seguito ai valori riscontrati con le ultime analisi.

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

L'Amministrazione comunale si fa portavoce trasmettendo ai Cittadini le azioni e le opportunità intraprese dagli enti di livello superiore per contrastare l'inquinamento acustico e atmosferico.

programma 9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1

Trasporto ferroviario

programma 2

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Trasporto pubblico locale | |
| Trasporto per vie d'acqua | programma 3 |
| Altre modalità di trasporto | programma 4 |
| Viabilità e infrastrutture stradali | programma 5 |

Successivamente agli interventi previsti in via Mazzini e via Manzoni, verranno programmati lavori di manutenzione sulla rete viaria comunale. Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria di Piazza Castello (area nord Palazzo Comunale) così come quelli che hanno interessato un tratto di Via Nazioni Unite e uno di Via Dante Alighieri. Sono in fase di avvio i lavori che interesseranno un tratto di Via Brignano con rifacimento della fognatura e del manto stradale utilizzando un contributo regionale e un contributo del gestore che garantiranno la copertura totale del costo. Sono inoltre in fase di inizio anche i lavori per la messa in sicurezza della Via XXIV Maggio con realizzazione di piattaforma rialzata e rifacimento manto stradale. Sono stati consolidate le solette portanti dei fossi che attraversano gli incroci Via S. Carlo / Via Nazioni Unite e Via S. Carlo / Via degli Alpini.

Nel corso del 2021 sono state avviate le trattative finalizzate a stipulare accordi con il Comune di Treviglio e la Provincia di Bergamo per la realizzazione del tratto di pista ciclabile che collegherà il nostro territorio con la frazione Battaglie.

È, inoltre, in fase di progettazione la realizzazione del tratto di pista ciclabile di collegamento tra il nostro comune ed i territori di Lurano ed Arcene.

Infine, è stato stipulato accordo di programma tra il nostro ente, la Provincia di Bergamo ed i comuni interessati dall'attraversamento della ciclovvia Monaco-Milano di cui è stato realizzato lo studio di fattibilità.

Dal mese di gennaio 2020 è attiva la prima stazione di ricarica elettrica presso il Piazzale Don Albino Cermusoni a cui se ne è aggiunta una seconda in via Presolana.

È stata spostata la fermata autobus di Via Dante Alighieri in corrispondenza della pensilina presente mentre una nuova pensilina è stata realizzata in Piazza Castello.

È in fase di valutazione il rifacimento completo dell'impianto di illuminazione pubblica ormai obsoleto attingendo al project financing.

Grazie ai contributi agli investimenti previsti dall'art. 1, comma 29 e segg. dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) per gli anni dal 2021 al 2024, saranno effettuati interventi finalizzati all'efficientamento energetico, all'adeguamento e alla messa in sicurezza degli immobili

comunali. Per la progettazione degli interventi, l'ente ha inoltrato richieste di finanziamento al competente Ministero.

programma 6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

È presente il Gruppo Comunale di Protezione Civile adeguatamente formato, guidato dal Consigliere delegato in materia e dal Coordinatore.

Il gruppo si occupa della attività di controllo, supporto e gestione durante gli eventi calamitosi, per il supporto nell'organizzazione di eventi e manifestazioni sia sul territorio comunale che al di fuori o come supporto alle forze istituzionali.

Nel corso del 2020 i Volontari sono stati coinvolti nelle attività relative all'emergenza Covid, in particolare nel presidio del Centro Operativo Comunale, nel servizio di controllo all'esterno delle attività commerciali, nella gestione degli spazi pubblici e a supporto dei Servizi Sociali per le necessità che si sono presentate. Nel corso del 2021 a queste attività si è affiancata in modo prevalente anche quella di supporto al Centro Vaccinale di Treviglio.

Al componenti del gruppo è stato consegnato nuovo vestiario nel corso dell'anno (magliette e pantaloni).

Nel corso del 2020 è stato approvato dal Consiglio comunale il piano di emergenza di protezione civile. La protezione civile nazionale ha dotato il gruppo comunale di due tende da campo.

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

programma 3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

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

L'Assistente Sociale comunale:

- predispone gli atti necessari per l'Assegno di Maternità, l'Assegno per Famiglie numerose, il Bonus Famiglia e il Bonus Mamma Domani
- informa e indirizza le famiglie ai servizi incaricati per la predisposizione del Bonus bebè, Assegno di Maternità dello Stato, Fondo Nasco e per la valutazione psicodiagnostica minori (Neuropsichiatria Pubblica o Centri privati)
- accoglie, predispone il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e invia all'ASC Risorsa Sociale Gera D'Adda le richieste di ASE (Assistenza Educativa Scolastica) e per i voucher cre (l'assistenza educativa durante i CRE estivi)
- condivide e segnala minori in situazione di pregiudizio al Servizio Tutela Minori dell'Ambito (Servizio Pre-Tutela)
- predispone, attiva e gestisce il servizio di assistenza domiciliare minori (ADM) in collaborazione con il STM dell'Ambito
- L'Amministrazione, in collaborazione con i commercianti locali, ha donato ai nuovi nati un KIT BEBE', misura a sostegno della genitorialità con informazioni utili e buoni sconto da utilizzare nei negozi di vicinato che hanno aderito all'iniziativa
- Verranno organizzati corsi di primo soccorso pediatrico, percorsi di formazione e sostegno genitoriale, giornate laboratoriali a tema, ludobus e giochi tradizionali come proposte alternative ai dispositivi tecnologici
- Oltre ai servizi già presenti per la fascia 0-6 anni, l'Amministrazione attiverà lo Spazio Gioco 0-3 anni ossia uno luogo aggregativo di compresenza adulto-bambino.

programma 2

Interventi per la disabilità
Il Servizio Sociale:

- predispone gli atti necessari per l'assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie con persone disabili (LR 62/2000) e di buoni sociali e voucher sociali (es. Fondi Non Autosufficienza DGR. 7856/2018, Bando "Dopo di noi" DGR nr. 6674/2017)
- predispone ed invia gli atti necessari per richieste di ricoveri all'interno di strutture come CDD e RSD, per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD) o

per specifici percorsi di inserimento sociale (es. SFA)

- accoglie domande, predispone il PEI e invia la richiesta all'ASC Risorsa Sociale Gera D'Adda di assistenza domiciliare handicap (ADH), di ASE (Assistenza Educativa Scolastica) e per i voucher CRE (l'assistenza educativa durante i CRE estivi)
- sostiene l'utenza nella compilazione e nell'ottenimento dell'invalidità civile, L.68/99, L.104/92 e indennità di frequenza, anche indirizzando le persone verso sportelli incaricati (es. ANMIC, ecc..) e dà informativa rispetto alle nuove misure regionali (es. Misura B1 DGR nr. X/7856 del 12/02/2018)
- predispone progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) per persone con disabilità fisica o psichica.

A tal proposito l'Amministrazione Comunale collabora con le realtà presenti sul territorio per sostenere le iniziative di raccolta fondi per realizzare servizi CRE estivi per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico.

programma 3

Interventi per gli anziani

- predispone ed invia gli atti necessari per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD) o per ingressi in strutture residenziali e semi-residenziali (RSA, CDI), gestisce inoltre l'invio delle richieste di ricoveri di sollievo in convenzione con l'Ufficio di Piano
- predispone, ove necessario, gli atti necessari per l'assegnazione di contributi per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali
- informa sulle nuove misure regionali (es. RSA Aperta)
- attiva e monitora in collaborazione con l'Associazione di Volontari il trasporto sociale
- l'assistenza ambulatoriale, grazie alla buona volontà ed al disinteressato impegno di alcuni infermieri volontari di Castel Rozzone, continua con una costante affluenza degli utenti.

Il Gruppo Volontari collabora nella gestione degli ausili di supporto e nella consegna pasti a domicilio

Intenzione dell'Amministrazione è aprire un servizio di Caffè Sociale nella Sala denominata Terza Età per incentivare gli anziani e superare il senso di solitudine e abbandono. L'Amministrazione Comunale garantisce la fornitura di materiale ricreativo, oltre che la spesa relativa al

riscaldamento e alla pulizia dei locali.

L'Amministrazione ha promosso corsi di Soft Pilates e Ginnastica Posturale tenuti da una fisioterapista professionista a cui hanno aderito numerose persone.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Vengono predisposti gli atti necessari per l'assegnazione di interventi a sostegno alimentare in collaborazione con la Caritas di Castel Rozzone o per l'invio alla mensa sociale.

L'Ufficio Servizio Sociale dà supporto nella pratica del ricorso per l'amministratore di sostegno, la tutela e la cura degli incapaci, indirizzando nel caso l'utenza a servizi incaricati (es. ANMIC, ecc.).

Per i beneficiari di Reddito di cittadinanza il Comune programma e attua i PUC ovvero i Progetti Utili alla Collettività.

In collaborazione con i Comuni dell'Ambito di Treviglio si costruiscono progetti di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno, legati a tematiche delicate e difficili da affrontare come il gioco d'azzardo, alcool e la violenza sulle donne

L'Amministrazione ha rinnovato la convenzione con la Cooperativa Sirio per la gestione dello Sportello Donna, servizio di primo ascolto e prima accoglienza di vittime di maltrattamenti e violenze.

Per far fronte alla dilagante piaga del gioco d'azzardo e delle conseguenze che essa ha sulle famiglie è stata emanata una nuova disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro

Per combattere il problema dell'uso e dell'abuso di sostanze stupefacenti l'Amministrazione, in collaborazione con l'AGA e le Agenzie Educative del territorio, proporrà alle famiglie un percorso di prevenzione denominato 'Progetto Scudo'.

programma 5

Interventi per le famiglie

Tramite l'ufficio Servizi Sociali

- si informano e accompagnano le famiglie ai servizi incaricati per la predisposizione di Bonus Gas e Energia, Carta Acquisti, Esonero Canone Tv, Dichiarazione ISEE, valutazione psicodiagnostica minori
- Attraverso specifica progettazione volta all'autodeterminazione del soggetto si indirizzano

inoltre le famiglie in difficoltà ai servizi dedicati in caso di mediazioni familiari, separazione, divorzi.

- Si organizzano cicli di serate informative di educazione socio-sanitaria, grazie al supporto di specialisti e associazioni del territorio che collaborano con l'Amministrazione Comunale per sensibilizzare su tematiche a noi vicine
- L'Assistente Sociale è incaricata a livello comunale per la ricezione e il caricamento della Carta REI per i Cittadini di Castel Rozzone con requisiti di povertà; in seguito all'idoneità attestata dall'INPS redige un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione socio-lavorativa volto al superamento della condizione di povertà del nucleo
- Convoca l'équipe interdisciplinare della Rete anti violenza - progetto "Non sei sola", fondata nel 2013, per il raccordo nella presa in carico delle vittime di violenza
- In collaborazione con la Caritas si attiva, a favore di nuclei valutati dal Servizio Sociale, la borsa alimentare ogni 15 giorni
- È intenzione dell'Amministrazione approfondire e promuovere il tema dell'accoglienza di minori in difficoltà allontanati dalla propria famiglia d'origine. Verranno organizzati eventi di informazione e formazione relativi all'affido familiare e all'adozione
- In collaborazione con la Caritas Parrocchiale è stato avviato nel 2020 il corso di italiano per stranieri che vede la presenza di circa 10 iscritti e che verrà riproposto.
- Sono state avviate le iniziative previste dal 'Bando Estate' promosso da Regione Lombardia e di cui il nostro Comune è risultato assegnatario organizzando iniziative culturali, sportive, sociali, ludiche, artistiche per i ragazzi e bambini

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Si erogano contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese correnti per la casa o di affitto, anche tramite bandi regionali

Sono presenti alloggi comunali che possono essere assegnati a famiglie in situazione di difficoltà, riservate a categorie specifiche. Sono state recentemente approvate le "Indicazioni operative in ordine all'applicazione del regolamento regionale 4 agosto 2017 nr. 4 Disciplina della

programmazione dell'offerta abitativa e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici", pertanto le politiche abitative verranno gestite a livello di Ambito con l'apertura ogni sei mesi di un bando. Le domande saranno inoltrate dai Cittadini, con il supporto dei Comuni, mediante l'utilizzo della piattaforma "Servizi Abitativi Regione Lombardia".

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

programma 8

Cooperazione e associazionismo

La presenza di numerosi gruppi e associazioni che agiscono sul territorio integra il lavoro dei servizi deputati a gestire le problematiche e permette di rispondere in modo più puntuale ed efficace ai bisogni dei Cittadini. Nell'ottica di creare un maggior coordinamento tra le varie realtà presenti è intenzione dell'Amministrazione Comunale istituire la Pro Loco.

È stata attivata ed è in corso di perfezionamento la procedura per l'adesione all'albo degli enti di accoglienza del Servizio Civile universale.

Il Comune di Castel Rozzone ha aderito al protocollo di intesa con l'AVIS di Castel Rozzone promosso da ANCI Lombardia.

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

È in fase di valutazione la realizzazione di nuovi loculi e tombe. Per tale investimento è prevista la stipula di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. È inoltre, prevista la redazione del Piano Cimiteriale.

programma 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione 13 Tutela della salute

programma 1

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

programma 2

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

programma 3

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| | | | | programma 4 |
| Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | |
| | | | | programma 5 |
| Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | |
| | | | | programma 6 |
| Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | |
| | | | | programma 7 |
| Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | |
| | | | | programma 8 |
| Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | | | | |
| | | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | |
| | | | | programma 1 |
| <p>Industria, PMI e Artigianato</p> <p>È stato avviato un percorso con le attività legate al mondo dell'intarsio con lo scopo di ridare visibilità a un settore importante e di pregio che ha caratterizzato l'economia del nostro paese e per valorizzare il Distretto del Legno.</p> | | | | |
| | | | | programma 2 |
| <p>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</p> <p>Nel secondo semestre del 2019 il nostro Comune ha aderito al Distretto del Commercio Castelli e Fontanili della Bassa per creare un programma condiviso di tutela e rilancio dei negozi di vicinato.</p> <p>Il primo impegno è stato la scelta del logo, deciso dai Cittadini dei Comuni associati nel mese di marzo 2020 con l'utilizzo di schede di valutazione ed ora utilizzato come segno distintivo del Distretto.</p> <p>Attraverso il Comune Capofila abbiamo partecipato ai bandi regionali promossi, in particolare a quello per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro. Piccole e medie imprese mentre è in fase di definizione quello relativo alla concessione di finanziamenti per i Comuni.</p> <p>In collaborazione con i Commercianti della Piazza è stata realizzata un'aiuola nella fontana ormai abbandonata e inutilizzata da anni, consentendo di valorizzare un'area degradata.</p> <p>Con l'ausilio del Distretto sono stati promossi due bandi per destinare risorse economiche alle attività commerciali del territorio così come sono stati proposti e organizzati corsi di formazione specifici.</p> | | | | |

A fine 2020 il Consiglio comunale ha istituito la commissione consiliare per il commercio e le attività produttive con finalità di sostegno e collaborazione con i soggetti operanti all'interno del territorio comunale.

Il Comune ha, inoltre, aderito alla Consulta dei Comuni del “Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca - Società Cooperativa” al fine di promuovere azioni e programmi destinati allo sviluppo dell'innovazione delle imprese socie, presentare, a favore dei soci, richieste di accesso ai contributi e agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali o comunitarie, creare uno sportello unico per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti produttivi, sfruttare reti e mercati direttamente connessi all'agricoltura e presenti nel territorio, sviluppare opportunità di lavoro specializzato, a beneficio delle aziende agricole locali.

programma 3

Ricerca e innovazione

Il Comune ha aderito alla proposta di Infratel Italia per la realizzazione della rete a banda ultra larga accedendo a fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Europea per rendere il nostro territorio e le aziende più competitivi.

Il nostro Comune è risultato vincitore di un bando europeo che finanzia la realizzazione di aree wi-fi negli spazi pubblici, ottenendo un contributo a fondo perduto di € 15.000,00. A seguito di tale risultato ha individuato l'operatore incaricato dell'esecuzione dell'intervento, che è stato realizzato ed è attivo.

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Lo sportello SUAP è attualmente gestito da un consulente esterno che collabora con gli Uffici per la propria competenza.

programma 5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | |
|--|-------------|
| Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | programma 1 |
| Formazione professionale | programma 2 |
| Sostegno all'occupazione Si attivano tramite il Servizio Sociale e la Cooperativa incaricata borse lavoro per adulti in difficoltà Si accompagnano soggetti fragili all'inserimento e re-inserimento lavorativo attraverso apposita segnalazione presso strutture presenti sul territorio (NIL per tirocini lavorativi, Dote Unica Lavoro). E' stato avviato lo Sportello 'Oralavora' dedicato ai residenti del nostro paese, per mettere in relazione Cittadini in cerca di occupazione e Imprese disponibili ad assumere. | programma 3 |
| Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | programma 4 |
| | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | |
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | programma 1 |
| Caccia e pesca | programma 2 |
| Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | programma 3 |
| | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | |
| Fonti energetiche | programma 1 |
| Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | programma 2 |
| | |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | |
| Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | programma 1 |
| Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | programma 2 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| | | | |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | |
| | | | programma 1 |
| Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | |
| | | | programma 2 |
| Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | | | |
| 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. | | | |
| Stanziamento previsto come da disposizioni di legge | | | |
| | | | programma 2 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | |
| Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. | | | |
| Stanziamento previsto come da disposizioni di legge | | | |
| | | | programma 3 |
| Altri fondi | | | |
| Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. | | | |
| Stanziamento previsto come da disposizioni di legge | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | |
| | | | programma 1 |
| Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Stanziamenti di bilancio determinati sulla base del piano di ammortamento dei mutui in essere | | | |
| | | | programma 2 |
| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | |
| Stanziamenti di bilancio determinati sulla base del piano di ammortamento dei mutui in essere | | | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | |
| | | | programma 1 |
| Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | |

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 | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------|-----------|--|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 37.804,42 | 33.318,39 | 0,00 | 33.318,39 | 0,00 | 33.318,39 | 0,00 |
| 1 | 2 | 232.851,92 | 193.465,10 | 0,00 | 193.634,81 | 0,00 | 192.579,73 | 0,00 |
| 1 | 3 | 98.625,47 | 67.289,43 | 0,00 | 67.289,43 | 0,00 | 67.289,43 | 0,00 |
| 1 | 4 | 19.580,48 | 40.321,09 | 0,00 | 40.963,76 | 0,00 | 40.963,76 | 0,00 |
| 1 | 5 | 16.590,68 | 16.000,00 | 0,00 | 16.050,00 | 0,00 | 16.050,00 | 0,00 |
| 1 | 6 | 133.491,49 | 94.172,78 | 0,00 | 94.172,78 | 0,00 | 94.172,78 | 0,00 |
| 1 | 7 | 12.305,03 | 36.089,82 | 0,00 | 45.089,82 | 0,00 | 45.089,82 | 0,00 |
| 1 | 10 | 2.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 1 | 11 | 102.115,41 | 58.455,07 | 0,00 | 58.455,07 | 0,00 | 58.455,07 | 0,00 |
| 3 | 1 | 49.455,00 | 45.603,32 | 0,00 | 45.603,32 | 0,00 | 46.203,32 | 0,00 |
| 4 | 1 | 74.678,06 | 66.172,73 | 0,00 | 65.366,09 | 0,00 | 64.511,40 | 0,00 |
| 4 | 2 | 84.101,06 | 78.415,25 | 0,00 | 78.281,75 | 0,00 | 78.140,55 | 0,00 |
| 4 | 6 | 174.800,00 | 155.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 0,00 |
| 4 | 7 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 71.649,63 | 58.380,10 | 0,00 | 58.380,10 | 0,00 | 58.380,10 | 0,00 |
| 6 | 1 | 68.179,71 | 51.536,26 | 0,00 | 51.623,78 | 0,00 | 52.092,95 | 0,00 |
| 8 | 1 | 54.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 63.550,16 | 45.600,00 | 0,00 | 44.350,00 | 0,00 | 44.350,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 272.611,32 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 4.710,53 | 4.467,11 | 0,00 | 4.211,11 | 0,00 | 3.941,84 | 0,00 |
| 10 | 5 | 166.866,25 | 106.856,81 | 0,00 | 103.995,30 | 0,00 | 101.001,07 | 0,00 |
| 12 | 1 | 155.914,99 | 58.400,00 | 0,00 | 52.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 24.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 12 | 4 | 2.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 12 | 5 | 39.796,54 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 10.250,00 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 12 | 9 | 31.839,23 | 19.637,98 | 0,00 | 19.487,89 | 0,00 | 19.329,85 | 0,00 |
| 13 | 7 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 14 | 1 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 851,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 17 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 46.103,35 | 47.983,25 | 0,00 | 47.983,25 | 0,00 | 46.060,05 | 0,00 |
| 20 | 3 | 727,43 | 921,39 | 0,00 | 921,39 | 0,00 | 921,39 | 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 | 2.102.591,16 | 1.652.337,88 | 0,00 | 1.649.330,04 | 0,00 | 1.623.003,50 | 0,00 |

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------|--|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | 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 | 655.364,90 | 544.611,68 | 0,00 | 554.974,06 | 0,00 | 553.918,98 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 49.455,00 | 45.603,32 | 0,00 | 45.603,32 | 0,00 | 46.203,32 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 336.579,12 | 302.887,98 | 0,00 | 297.947,84 | 0,00 | 296.951,95 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 71.649,63 | 58.380,10 | 0,00 | 58.380,10 | 0,00 | 58.380,10 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 68.179,71 | 51.536,26 | 0,00 | 51.623,78 | 0,00 | 52.092,95 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 58.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 340.872,01 | 348.067,11 | 0,00 | 346.561,11 | 0,00 | 326.291,84 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 166.866,25 | 106.856,81 | 0,00 | 103.995,30 | 0,00 | 101.001,07 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 278.700,76 | 129.287,98 | 0,00 | 125.137,89 | 0,00 | 124.979,85 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 25.051,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | 51.830,78 | 53.904,64 | 0,00 | 53.904,64 | 0,00 | 51.981,44 | 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 | 2.102.591,16 | 1.652.337,88 | 0,00 | 1.649.330,04 | 0,00 | 1.623.003,50 | 0,00 |

Tabella 20: Parte corrente per missione



Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

| Missione | Programma | Previsioni definitive eser.precedente | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------|-----------|--|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato | Previsioni | Di cui Fondo pluriennale vincolato |
| 1 | 1 | 15.966,35 | 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 | 78.025,44 | 90.860,00 | 0,00 | 90.860,00 | 0,00 | 40.860,00 | 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 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 0,00 | 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 |
| 4 | 1 | 4.477,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | 7.150,04 | 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 | 2 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 29.420,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 445.692,69 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 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 | 9 | 106.775,37 | 95.447,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1 | 0,00 | 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 |
| 17 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 1 | 1.500,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 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 | 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 | 694.007,23 | 197.447,11 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

| Missione | Descrizione | Previsioni definitive eser.precedente | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------|--|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | 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 | 93.991,79 | 90.860,00 | 0,00 | 90.860,00 | 0,00 | 40.860,00 | 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 | 11.627,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29.420,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 445.692,69 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 106.775,37 | 95.447,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1.500,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 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 | 694.007,23 | 197.447,11 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |

Tabella 22: Parte capitale per missione



Diagramma 15: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici e piano biennale degli acquisti di beni e servizi

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.

Negli esercizi considerati non si prevedono spese per opere pubbliche superiori ad € 100.000,00, pertanto non è stato predisposto il Piano opere Pubbliche 2022.2024.

Verranno realizzati gli investimenti resi possibili dai contributi statali previsti dall'art. 1, comma 29 e segg. dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) per gli anni dal 2021 al 2024 (euro 100.000,00 per il 2021, ed euro 50.000 per ciascuno degli anni successivi).

Nella presente sezione si riportano, inoltre, le schede relative al programma biennale degli acquisti di beni servizi di importo stimato superiore a 40.000 euro, che si prevedono di effettuare nel corso del biennio 2022/2023.

Quadro delle risorse disponibili

| Tipologia delle risorse disponibili | 2022 | 2023 | 2024 | 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 |
| Stanzamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTEL ROZZONE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| stanziamenti di bilancio | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |

Il referente del programma
(Rozzoni Luigi Giovanni)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDE B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTEL ROZZONE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| NUMERO Internamente CUI (1) | Codice Finanziaria Amministrazione | Prima annualità del primo programma su cui l'acquisto è stato inserito | Seconda annualità del primo programma su cui l'acquisto è stato inserito | Anzitutto nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto complesivo nell'importo complesivo di un lotto o di altre acquisizioni presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | Contiene o altra acquisizione del cui importo complesivo l'acquisto è ricompreso | Lotto funzionale (6) | Ambito geografico di applicazione dell'acquisto (Regione) | Settore | CPV (3) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Livello di priorità (4) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto da essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | SOGGETTO AGGIUNTO O VARIANTE AL GIALE DI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | Acquisto aggiunto o variante a seguito di modifica programma (11) | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|----------------|--|---|----------------------------|---|------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (8) | Appalti di carattere privato (9) | | | codice AUSA |
| 1 | 88000000 | 2022 | 2023 | - | NO | NO | NO | Lombardia | Affari generali | 85310000-0 | FORNITURA ENERGIA | 2 | Luigi Giovanni Rizzotto | 24 | SI | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | | | CONSP | NO |
| 2 | 88000000 | 2022 | 2023 | - | NO | NO | NO | Lombardia | Affari generali | 85310000-0 | NETO | 2 | Luigi Giovanni Rizzotto | 24 | SI | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | | | BIINTEL | NO |
| 3 | 88000000 | 2022 | 2023 | - | NO | NO | NO | Lombardia | Affari generali | 80911000-0 | SERVIZIO INFORMATICO | 2 | Luigi Giovanni Rizzotto | 24 | SI | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | BIINTEL | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 187.000,00 | 187.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | | | | |

- Note
- (1) Codice CUI = l'Amministrazione e prima annualità del primo programma nel quale l'acquisto è stato inserito; il progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
 - (2) Indica il CUP (art. 48 del D.Lgs. n. 118 del 2011).
 - (3) Complesso se "Acquisto complessivo" nell'importo complessivo di un lotto o di altre acquisizioni presenti in programmazione di lavori, forniture e servizi" e il rapporto "SI" se nella colonna "Codice CUP" non è stato ripreso il CUP in quanto non presente.
 - (4) Indica se l'acquisto è funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 118 del 2011.
 - (5) Indica la CPV principale. Deve essere ripetuta la convenzione, per le prime due cifre, con il settore "A" CPV n. 85310000-0.
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, c) del D.Lgs. n. 118 del 2011.
 - (7) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento.
 - (8) Importo complessivo e senza dell'articolo 6, comma 4, si indica le spese eventualmente sostenute anticipatamente alla prima annualità.
 - (9) Ripetere l'importo del capitale privato come parte dell'importo complessivo.
 - (10) Dati obbligatori per tutti gli acquisti ricompresi nella prima annualità (art. 48 del D.Lgs. n. 118 del 2011).
 - (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, comma 8 e 9. Tali campi, come la relativa nota a tabella, compiono solo in caso di modifica del programma.
 - (12) La somma è indicata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lotto o di altre acquisizioni presenti in programmazione di lavori, forniture e servizi.

Il referente del programma
(Rizzotto Luigi Giovanni)

| Quadro dati generali di complessiva Area Consuntiva del Programma Biennale | | | |
|--|--------------------|------------|--------------|
| Responsabile del procedimento | Codice Finanziaria | Primo anno | Secondo anno |
| | | | |
| Quadro della spesa necessaria per la realizzazione dell'acquisto | | | |
| Spese di ricerca | | | |
| Importo richiesto da aziende e enti (esclusione operando per legge) | | | |
| Importo richiesto mediante appalti di lavori privati | | | |
| Importo richiesto da finanziamenti di bilancio | | 187.000,00 | 187.000,00 |
| Importo richiesto da risorse del bilancio 3 del D.L. 31/01/2003 convertito dalla L. 40/01/2003 | | | |
| Importo richiesto da finanziamenti di risorse ex art. 101, D.Lgs. n. 118 del 2011 | | | |
| Altra tipologia | | | |

Tabella B.1

- 1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
- 2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
- 3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
- 4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
- 5. modifica ex art. 7, comma 9

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTEL ROZZONE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE ACQUISTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | |

Il referente del programma
(Luigi Giovanni ROZZONI)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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.

L'ente non ha in previsione l'alienazione di alcun bene immobile nel periodo 2022/2024.

E' in corso la fase di valutazione e validazione del progetto finalizzato a conseguire la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi di via XXIV maggio.

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

Tabella 25: Piano delle 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 Responsabili 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 delibera della G.C. n. 3 del 16.01.2021 si è provveduto all'“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 - verifica e ricognizione delle eccedenze di personale”.

Nel PTFP è previsto il reclutamento di un dipendente a tempo indeterminato da assegnare ai Servizi demografici, destinato a sostituire personale collocato a riposo nel mese di dicembre 2020. I

tempi della procedura di reclutamento si stanno dilungando a causa, dapprima, dall'entrata in vigore dei DPCM che hanno sospeso l'esecuzione delle prove concorsuali e, successivamente, dall'entrata in vigore dei protocolli COVID, che impongono rigorose misure finalizzate al contenimento dei contagi. Inoltre, il significativo numero dei partecipanti, la mancanza di spazi idonei e l'indisponibilità degli strumenti per eseguire le prove concorsuali con modalità telematiche, hanno suggerito l'opportunità di intraprendere percorsi alternativi per individuare i soggetti da reclutare.

Nella pianificazione era prevista anche l'assunzione di un Agente di Polizia locale. A maggio 2021 era stato reclutato un agente di Polizia locale in sostituzione del dipendente che si era dimesso. Tuttavia, all'inizio del mese di ottobre, l'Agente neo-assunto ha rassegnato le dimissioni volontarie.

Per effettuare entrambe le assunzioni, sono state inviate richieste di utilizzazione delle graduatorie di concorsi già conclusi ovvero in itinere presso altri comuni.

Oltre alle assunzioni appena descritte, nel triennio 2022/2024 non sono previste ulteriori variazioni.

L'art 6 del D.L. 9.06.2021, N. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione. La concreta definizione dei contenuti del Piano non è al momento disponibile. Verranno definiti in Conferenza Unificata (entro il 10 ottobre p.v.) e consentirà di individuare i documenti di programmazione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al personale assorbiti dal medesimo Piano integrato di attività e organizzazione ("P.I.A.O."). Al momento della stesura del presente documento, ancorché il termine del 10 ottobre sia già trascorso, lo schema tipo del P.I.A.O. non è ancora stato pubblicato.

| 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 | 0 |
| B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 (di cui 1 pt 30h) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C1 (pt 32h) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 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



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022/2024

**REVISORE UNICO DEL
COMUNE DI CASTEL ROZZONE**

Verbale n. 22 del 03.12.2021

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024”, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 20.11.2021, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo revisore con prot. n. 6476 del 22.11.2021, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20.11.2021, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Castel Rozzone per gli anni 2022-2024;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29 settembre 2021, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Castel Rozzone per gli anni 2022-2024 ed il verbale n. 17 del 20.09.2021 con il quale il *Revisore unico* ha espresso il previsto parere obbligatorio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte*

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo 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”;*

Tenuto conto che:

a) l’art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;*

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;*

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.*

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al

punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.201 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere

rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

ESAMINATO il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale e con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).

In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR**, giacché la medesima sezione analizza:

- 1) **lo scenario nazionale ed internazionale** e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obiettivi definiti in seno al **PNRR**, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;
- 2) **lo scenario regionale** accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del **PNRR** ad opera dell'Ente locale stesso;
- 3) **lo scenario locale**, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una "batteria" di indicatori ad hoc tale da offrire informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal **PNRR**, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti;

- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici non è stato adottato, in quanto nel triennio 2022-2024 non sono previsti interventi di importo superiore a 100.000,00 euro;

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni immobiliari, fatti salvi eventuali interventi indotti e finanziati dal PNRR.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 20.11.2021.

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2022-2024, è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n 89 del 20.11.2021;

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 98 del 20.11.2021 ;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di approvazione;

Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale del Comune di Castel Rozzone e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il revisore unico

F.to Dott. Edoardo Belotti