

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

DUP 2022-2024

Documento Unico di Programmazione

Premessa

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

La Sezione Strategica

Analisi di Contesto

- 1) Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente
 - a. Popolazione
 - b. Territorio
 - c. Struttura organizzativa
 - d. Struttura operativa
- 2) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Organismi gestionali
 - a. Obiettivi degli organismi gestionali

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

- 1) Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
- 2) I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- 3) Analisi delle risorse da destinare ai programmi ricompresi nelle varie missioni
 - a. Analisi delle principali risorse tributarie
 - b. Analisi delle altre risorse finanziarie di parte corrente
 - c. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
- 4) L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel proprio mandato
- 5) Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Le linee programmatiche di mandato

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in programmi e progetti, coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d.lgs. 118/2011

La sezione operativa

Gli investimenti: l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare

La spesa per le risorse umane

Il patrimonio

Il piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi

Il piano triennale di contenimento delle spese

Premessa

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani di governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117- terzo comma – e 119 – secondo comma – della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il D.U.P. 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 ed organizzative.

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

Si compone di due sezioni:

1. la Sezione Strategica (Ses)
2. 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

Il Commissario Straordinario con poteri della Giunta, ha approvato lo schema del documento unico di programmazione 2022-2023 con deliberazione nr. 27 del 15.07.2021 successivamente presentato quale presa d'atto al Consiglio Comunale con deliberazione nr. 19 del 29.07.2021

La Sezione Strategica

1. LA SEZIONE STRATEGICA

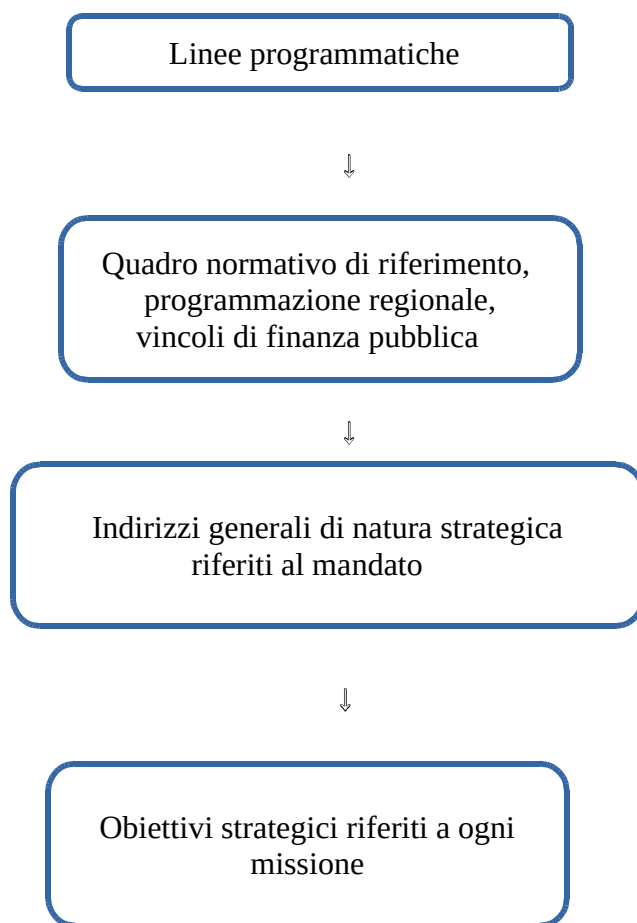
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e individua , in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del quinquennio, declinate in programmi e progetti. Il Comune di Albano Sant'Alessandro in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 18.11.2021 le "Linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato". Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite undici aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di interventi dell'Ente sono state così denominate:

- Politiche sociali
- Urbanistica – Edilizia privata
- Opere pubbliche
- Sport
- Tempo libero
- Commercio
- Pubblica Istruzione
- Cultura
- Sicurezza
- Ecologia
- Manutenzioni

I contenuti programmatici della Sezione Strategica:



2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione dei programmi e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato

di cui all'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Il quadro nazionale¹

Il DEF è stato approvato in data 22/04/2021 con le seguenti osservazioni:

Quadro complessivo e politica di bilancio

La crisi pandemica, dopo aver causato un crollo dell'attività economica a livello globale, continua a condizionare pesantemente la vita economico-sociale del Paese.

Sebbene in Italia la pandemia da Covid-19 abbia determinato lo scorso anno una contrazione dell'attività economica senza precedenti (basti pensare che il PIL ha subito un crollo dell'8,9 per cento) ad oggi, a distanza di oltre un anno dal diffondersi della pandemia nel Paese, pare si possa affermare che il sistema economico, al netto delle interruzioni operative, sembra aver raggiunto una forma di coesistenza con il virus.

Si riscontra infatti una maggiore resilienza dell'economia, verosimilmente riconducibile anche alla capacità di adattamento degli operatori, sia sul piano delle scelte produttive e organizzative che su quello dei comportamenti sociali. Parallelamente le misure restrittive, anche nelle loro forme più stringenti, appaiono meno nocive per l'attività economica di quelle della prima fase dell'emergenza.

Ciò fa sì che le ipotesi negative per il 2021 appaiano più moderate, sia in ragione della eredità statistica negativa acquisita dal 2020 che di una dinamica congiunturale attesa (ancora non favorevole in apertura di anno), tale addirittura da far presumere un aumento del PIL del 4,5 per cento.

Per l'anno 2021 il Governo ha rafforzato 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 non trascurando in campo economico, i sostegni e i 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.

La prima esigenza del governo è infatti sostenere l'economia con grande determinazione, compensando anzitutto i lavoratori e le imprese più danneggiati dalle misure sanitarie che si sono rese necessarie.

Il Governo ha perfezionato un Decreto-legge contenente un ampio spettro di misure di sostegno ad imprese, lavoratori ed ai settori più impattati dalle chiusure, sostegni che ad oggi raggiungono il 4 per cento del Pil.

La seconda e fondamentale azione della strategia di uscita dalla crisi è basata su un forte impulso agli investimenti pubblici; oltre alle risorse del NGEU, il PNRR potrà contare su una disponibilità di fondi nazionali. Si tratta di un rilancio di uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi agli investimenti privati, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e all'innovazione.

Infine sarà necessario intervenire sulle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica Amministrazione, la giustizia e la concorrenza.

Ruolo centrale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è pertanto costituito dalle riforme che si integrano con il Programma Nazionale di Riforma previsto dai regolamenti del Semestre Europeo e dalla normativa nazionale.

L'economia Italia

Nel documento di programmazione la **spesa sanitaria** prevista per il 2021 presenta un tasso di crescita del 3 per cento rispetto all'anno precedente dovuto in via principale ad un aumento del personale impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19 ed in via minoritaria all'acquisto dei prodotti farmaceutici con particolare riferimento a farmaci e vaccini covid - 19.

Sul fronte delle **prestazioni sociali in denaro**, la stima di spesa, predisposta a legislazione vigente, è in variazione rispetto all'anno 2020 del +0,7 per cento da ricercarsi principalmente nella maggior spesa per gli ammortizzatori sociali e per altri sussidi assistenziali messi in atto al fine di

¹ Fonte: Mef Documento di Economia e Finanza 2021 – Bollettino Banca d'Italia 2/2021

contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, a conferma delle politiche di sostegno adottate finora.

Di particolare rilievo le misure poste in campo sul fronte degli **investimenti**. Le misure contenute nel Decreto-Legge nr. 41 del 22 marzo 2021 e l'incremento di risorse e investimenti finanziati dal PNRR nella sua definizione più ampia, avranno sicuramente un impatto positivo sul PIL.

Tra le misure a sostegno degli investimenti, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) rappresenta, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso il quale attuare le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A tale proposito, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione, l'articolo 44 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ha introdotto lo strumento denominato «Piano sviluppo e coesione» (PSC) che, attraverso una riclassificazione degli interventi da finanziare, consentirà la redazione di un unico Piano operativo per ogni amministrazione.

La legge di bilancio 2021 ha disposto inoltre una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione che consentirà di avviare un programma di investimenti che, se ben attuati, renderanno solide l'economia italiana e la sua finanza pubblica, attraverso una crescita forte e sostenibile.

Banca d'Italia riferisce il seguente quadro economico :

In Italia si conferma la resilienza dell'economia anche se pesa l'aumento dei contagi. Nel quarto trimestre 2020 la caduta del prodotto, benché significativa, è stata inferiore alle attese. In base agli indicatori disponibili, nei primi tre mesi dell'anno l'attività economica sarebbe rimasta pressoché stabile: a un rafforzamento dell'industria si accompagna un andamento ancora debole nei servizi.

In generale le imprese programmano di riprendere gli investimenti nella restante parte dell'anno, le famiglie mostrano una graduale ripresa delle intenzioni di consumo anche se la propensione al risparmio rimane elevata. Le esportazioni italiane di beni sono cresciute in linea con il commercio mondiale, compensando in parte la caduta dei flussi turistici internazionali, mentre le condizioni dei mercati finanziari continuano ad essere distese.

Sulla base degli indicatori più recenti, il PIL potrebbe essere rimasto pressoché invariato nei primi mesi dell'anno poiché al recupero nell'industria si sarebbe accompagnato un andamento ancora debole nel terziario, per poi espandersi quest'anno a tassi superiori al 4 per cento con una ripresa significativa nella seconda parte dell'anno.

Le imprese: la crescita della produzione industriale del primo trimestre è di poco inferiore all'1%. Secondo le imprese le condizioni per investire sarebbero diventate lievemente più favorevoli soprattutto nell'industria. Gli indicatori qualitativi sono coerenti con un'espansione nella manifattura mentre rimangono più deboli nei servizi.

Negli ultimi mesi del 2020 è proseguito il recupero delle transazioni immobiliari che tuttavia non ha compensato la contrazione del primo semestre 2021 comportando un calo del 7,6 per cento. Nei primi mesi del 2021 la domanda delle abitazioni rimane elevata, i prezzi della casa hanno subito un aumento del 1,9 per; le valutazioni degli operatori sulle prospettive del mercato sono migliorate pur restando prevalentemente pessimistiche.

Debito e deposito delle imprese: Il debito delle società non finanziarie si è ampliato nel quarto trimestre 2020 raggiungendo il 76,90 per cento del PIL. Anche la liquidità detenuta dalle imprese su depositi e conti correnti è aumentata sia per effetto degli interventi di sostegno, sia per la forte contrazione degli investimenti, a fronte delle ampie perdite sofferte a causa della pandemia

Le famiglie: Nel primo trimestre 2021 i consumi sono rimasti stabili, la propensione al risparmio si conferma elevata riflettendo sia motivazioni precauzionali da natura economica sia la rinuncia ad effettuare alcuni acquisti per evitare il rischio contagio o per le restrizioni adottate per fronteggiare la pandemia; la spesa delle famiglie è ancora parzialmente frenata dai timori sull'andamento dei contagi. Il reddito disponibile ha subito una contrazione del 2,8 per cento in termini nominali inferiore a quella del PIL (7,8 per cento) grazie alle misure di sostegno dispo-

ste dal Governo a supporto delle famiglie che hanno attutito l'impatto della pandemia. L'indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile è aumentato: l'incidenza sul reddito disponibile degli oneri sostenuti per interessi e restituzione del capitale, si attesta attorno al 10 per cento.

Gli scambi con l'estero e la bilancia dei pagamenti: Nonostante il calo della componente dei servizi dovuto alla caduta del turismo internazionale, le esportazioni sono cresciute così come le importazioni anche se ad un ritmo più elevato. Le vendite dei beni all'estero si sono riportate sui livelli di poco inferiori a quelli precedenti il diffondersi della pandemia, con un incremento trainato soprattutto dai settori della meccanica, dei prodotti in metallo, della chimica e dei mezzi di trasporto. In un contesto di maggior ottimismo rispetto allo scorso anno, sui mercati finanziari sono proseguiti gli investimenti in titoli di portafoglio italiani da parte dei non residenti. La domanda degli investitori esteri si è rivolta sia verso titoli di debito emessi da banche e imprese, sia verso titoli pubblici. Gli investimenti dei residenti in attività di portafoglio estere sono stati effettuati in larga parte dalle famiglie - che si sono orientate verso quote di fondi comuni - e dalle assicurazioni.

Il mercato del lavoro: con le misure di distanziamento sociale introdotte lo scorso autunno, le ore lavorate sono tornate a contrarsi ed è aumentato il ricorso agli strumenti di integrazione salariale anche se in proporzioni meno marcate rispetto alla prima ondata pandemica.

Nel quarto trimestre 2020 le ore lavorate sono diminuite dell'1,5 per cento dopo il forte incremento dei mesi estivi. Il calo ha interessato sia la manifattura (1,8 per cento) sia i servizi privati (1,0 per cento). La flessione della domanda di lavoro tuttavia è stata in gran parte assorbita dal ricorso ai regimi di integrazione salariale. La dinamica dell'occupazione pur indebolendosi progressivamente, è invece rimasta positiva nella media del trimestre (0,3per cento da 0,7 nei mesi estivi), nonostante la crescita i livelli occupazionali rimangono comunque ampiamente al di sotto di quelli precedenti all'emergenza sanitaria. Nel primo bimestre del 2021 le posizioni di lavoro dipendente si sono stabilizzate; il tasso di attività è tornato a contrarsi e si è collocato al 63 per cento ,inferiore di 2,2 punti percentuali sul periodo corrispondente. Il tasso di disoccupazione è salito al 10,2 per cento (5 decimi in più rispetto allo stesso periodo del 2020). La crescita delle retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo è lievemente aumentata (0,8 per cento in più) , il costo orario del lavoro nel settore privato non agricolo è salito infatti dello 0,2 per cento sul periodo corrispondente.

La dinamica dei prezzi: Nel primo trimestre del 2021 l'aumento dei prezzi al consumo è stato dello 0,6 per cento. La dinamica dell'inflazione non risente più del contributo negativo dei prezzi dei beni energetici, i prezzi della produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno sono tornati a crescere (0,7 per cento) mentre il costo del lavoro per unità di prodotto ha continuato a diminuire seppur a un ritmo inferiore (-0,3 per cento). Per l'anno 2021 gli operatori si attendono un tasso di inflazione pari allo 0,8 per cento, nell'indagine condotta da Banca d'Italia infatti le aspettative delle imprese sui propri prezzi di vendita sono aumentate (all' 1,00 per cento) soprattutto per quelle appartenenti al comparto manifatturiero. Le aziende hanno inoltre rivisto al rialzo le proprie attese relative all'inflazione al consumo su tutti gli orizzonti temporali, che rimangono tuttavia su livelli modesti.

Le banche: La dinamica dei prestiti alle imprese si conferma vivace, con una domanda ancora elevata di finanziamenti garantiti dallo Stato; le condizioni di offerta si sono mantenute distese. I prestiti al settore privato non finanziario sono cresciuti del 3,4 per cento, quelli alle società non finanziarie hanno rallentato ma il loro ritmo di espansione è rimasto piuttosto elevato, in connessione con una domanda di finanziamenti assistiti da garanzia statale che si è mantenuta ampia. Nell'anno la dinamica dei prestiti si conferma robusta per le imprese operanti nella manifattura e nei servizi; nelle costruzioni è proseguita la ripresa, il credito alle famiglie ha continuato a espandersi (3,8 per cento) sostenuto dai mutui per l'acquisto di abitazioni , il credito al consumo è invece contratto. La crescita dei depositi dei residenti si è irrobustita (10,2 per cento) in linea con la forte preferenza per la liquidità da parte di famiglie e imprese. Le condizioni di raccolta si sono mantenute distese rimanendo pressoché invariate su livelli molto bassi (1,2 per cento). Il tasso di interesse sui nuovi prestiti bancari alle imprese si è ridotto all'1,1 per cento, il costo medio dei nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è rimasto invariato all'1,3 per cento. La redditività dei gruppi più significativi è diminuita , soprattutto con riferimento ai ricavi complessivi derivanti dall'attività di rinegoziazione e dalla cessione di attività finanziarie.

Il mercato finanziario: le condizioni dei mercati finanziari in Italia si sono mantenute favorevoli. I rendimenti dei titoli di Stato sono rimasti contenuti: la riduzione del premio per il rischio sovrano e le decisioni del Consiglio direttivo della BCE hanno bilanciato la spinta al rialzo provenienti dai mercati degli Stati Uniti. Dall'inizio dell'anno i corsi azionari in Italia sono cresciuti in linea con quelli dell'area euro (7 e 8 per cento rispettivamente). I costi di finanziamento delle banche sono rimasti pressoché invariati, mentre quelli delle società finanziarie sono saliti.

La finanza pubblica: In risposta al perdurare dell'emergenza pandemica e a fronte dei connessi interventi restrittivi dell'attività economica, il Governo ha varato ulteriori misure principalmente a sostegno delle imprese e dei lavoratori interessati da tali restrizioni che hanno complessivamente aumentato il disavanzo di quasi 32 miliardi nel 2021 rispetto al suo valore tendenziale. Secondo i dati diffusi dall'Istat l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche è risultato pari al 9,5 per cento del PIL (contro l'1,6 del 2019). Il rapporto fra il debito pubblico e il PIL è salito al 155,8 per cento. All'aumento hanno contribuito sia l'effetto della recessione, sia la formazione del disavanzo primario. L'espansione del debito nel 2020 è stata superiore al fabbisogno delle Amministrazione pubbliche, riflettendo l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro solo parzialmente compensato dall'emissione e dal rimborso della rivalutazione dei titoli che hanno nel complesso ridotto il debito. Il Governo ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione ad aumentare ulteriormente il disavanzo per porre in essere ulteriori misure a supporto dell'attività economica, ai lavoratori e famiglie, al servizio sanitario nazionale ed al comparto sicurezza. L'Esecutivo ha inoltre predisposto il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che secondo le prime indicazioni prevede risorse disponibili per il finanziamento degli investimenti e delle riforme per un importo di quasi 192 miliardi di cui circa 123 sotto forma di prestiti.

Il quadro regionale²

Le indagini sulla fiducia delle imprese evidenziano un'accelerazione del recupero del manifatturiero cui si contrappone uno stallo nel settore dei servizi sia in Lombardia che nella media nazionale. L'impatto della pandemia sul mercato del lavoro ha comportato in generale un aumento dei disoccupati che in Lombardia non si è manifestato come maggiore disoccupazione ma quale incremento considerevole degli scoraggiati. Nei servizi invece la fiducia arretra in Italia soprattutto nel Nord-Est, dove la domanda scende sia a consuntivo che in prospettiva, gli indici rimangono infatti su livelli più depressi con gap importanti rispetto al pre Covid-19.

L'accelerazione del manifatturiero lombardo nei primi mesi dell'anno segue a una chiusura meno brillante delle attese a causa della seconda ondata dei contagi che ha colpito maggiormente il nostro Paese anche se doveroso sottolineare, che la performance complessiva annua della Lombardia è allineate ai benchmark europei.

Tutte le classi dimensionali di impresa accusano un'ampia diminuzione dei livelli produttivi nel 2020: l'impatto più forte sulle piccole (-10,4%) e medie (10,2%) imprese, ingente ma più contenuto sulle imprese con oltre 200 addetti (8,2%) grazie alla performance positiva nell'ultimo trimestre dell'anno. In particolare la produzione manifatturiera lombarda cresce ancora (+2,7% congiunturale) e riduce la contrazione rispetto al 2019 (-2,6%). Sebbene complessivamente nel 2020 l'industria lombarda perde il -9,8% della produzione doveroso sottolineare, che la performance complessiva annua della Lombardia risulta comunque allineate ai benchmark europei.

Nel quadro attuale si aggiungono tuttavia nuovi rischi legati al forte rincaro delle materie prime a livello globale che potrebbero compromettere la velocità di ripartenza. Nei primi tre mesi del 2021 infatti sale al 14% (dall'8%) la quota di imprese manifatturiere del Nord Ovest con crescenti ostacoli alle esportazioni in termini di "prezzi e costi" e al 10% (dal 5%) quella con problemi di "allungamento dei tempi di consegna".

Sul fronte dell'export prosegue la risalita delle esportazioni lombarde, agganciando la ripartenza del commercio mondiale: (-2,3% tendenziale dopo il -7,9% nel terzo trimestre e la caduta verticale del -27,3% nel periodo aprile - giugno). Tuttavia nel complesso del 2020 la caduta delle esportazioni lombarde è profonda (-10,6%) e superiore alla media italiana (-9,7%) avendo la pandemia colpito la Lombardia prima e con maggiore forza. Nel manifatturiero lombardo si espandono le vendite estere di farmaceutica e alimentare (+7,6% e + 1,3%) mentre contengono le perdite elettronica (-4,2%), apparecchi elettrici (7,1%), chimica (7,4%) e gomma -plastica (-9,1%). Per meccanica, metalli e automotive, la caduta annua è superiore alla media nonostante l'accelerazione positiva di fine 2020; il sistema moda è il comparto più penalizzato (-19,7%).

² Fonte: Assolombarda - Blocket di economia 55/ aprile 2021

Per quanto riguarda i consumatori, nel Nord Ovest la fiducia è stabile ma l'incertezza rimane diffusa: l'indice si attesta ancora sotto i livelli pre Covid-19 di circa 10 punti percentuali con livelli storicamente molto bassi per quanto riguarda la componente del clima economico.

Nel mercato del lavoro il confronto europeo offre spunti interessanti per leggere le conseguenze differenziate della pandemia. Nel 2020 in Lombardia si è rilevata una diminuzione dell'occupazione accompagnata da una flessione della disoccupazione (5,3%) tradotta in un aumento ingente di inattivi che hanno rinunciato alla ricerca di un impiego. Nelle regione benchmark invece l'impatto è stato visibile direttamente sul tasso di disoccupazione in salita del 13,9% ad evidenza di come in tali territori non sia emerso il fenomeno dello scoraggiamento, al contrario di quanto avvenuto in Lombardia e in Italia. Sebbene prosegua la discesa delle richieste di CIG (22 milioni a febbraio, il minimo mensile dallo scoppio della pandemia), il livello risulta ancora elevato nel confronto storico tale da indicare il permanere di tensioni anche nel mercato del lavoro. Nel periodo gennaio-febbraio 2021 gli infortuni "in occasione di lavoro" denunciati in Lombardia aumentano – rispetto allo stesso bimestre del 2020 – a livello di intera economia (+7,1%) mentre diminuiscono (-20,3%) nella sola industria. Gli infortuni "in itinere" registrano cali più accentuati sia nel complesso dell'economia (-50,6%) sia nella sola industria (-45,6%).

Nel mercato creditizio l'aumento dei prestiti bancari alle imprese lombarde è ancora sostenuto come conseguenza delle misure per far fronte all'emergenza (+7,2% rispetto al 2019) e diffuso sia tra le imprese con meno di 20 addetti (+5,3) sia tra quelle di maggiori dimensioni (+ 7,5%) e in tutti i settori (+9,1% servizi, +6,4% manifattura, +4,7% costruzioni).

Il quadro provinciale ³

Dall'indagine svolta dalla Camera di Commercio di Bergamo nel mese di aprile 2021 al fine di studiare gli effetti dell'emergenza sanitaria a distanza di un anno e le principali strategie di reazione delle imprese, è emerso un quadro in lento miglioramento: la quota delle imprese che dichiarano di non riscontrare problemi, seppur minoritaria, risulta in crescita in tutti i settori (industria 17%, artigianato 12% , servizi 15%) con eccezione del commercio (15%) dove tale percentuali risultava già più elevata. In diminuzione risultano anche le segnalazioni di problemi di liquidità, con percentuali che vanno dal 7% del Commercio al 18% dell'Artigianato.

Nel manifatturiero la principale criticità rimane quella legata al basso livello della domanda (industria 36%, artigianato 38%) sebbene venga indicata da una percentuale inferiore di imprese rispetto alla precedente rilevazione, mentre il principale problema del terziario è quello relativo alle restrizioni imposte alle attività con valori di forti crescita (commercio 50%, servizi 31%). Per tutti i settori in particolare nel manifatturiero (industria 25%, artigianato 18%) acquistano rilevanza le questioni legate all'approvvigionamento: una conseguenza della pandemia è stata infatti la ridefinizione delle catene di fornitura delle imprese. La principale sfida che gli imprenditori bergamaschi intendono affrontare per uscire dalla situazione di emergenza è la ricerca di nuovi clienti e mercati; si tratta di un'esigenza avvertita soprattutto nel manifatturiero e in particolare nell'artigianato (81%9 dove il forte legame con la domanda interna rende non semplice cogliere le opportunità di ripresa che in molti mercati internazionali risulta già vigorosa.

Una diversa organizzazione del lavoro è invece la seconda priorità delle imprese, questioni che molte imprese hanno già affrontato nel primo periodo della pandemia, per poter proseguire l'attività nel rispetto delle norme anti – Covid.

La terza strategia riguarda la ricerca di nuovi prodotti o servizi, azione che ha acquisito importanza soprattutto nel commercio (34%) dove servizi aggiuntivi come la vendita on line e la consegna a domicilio sono diventati prioritari, accelerando un percorso di trasformazione che era già in atto. La ricerca di nuovi fornitori mostra percentuali in crescita nella manifattura (industria 22%, artigianato 13%) confermando l'esigenza di una revisione delle supply chain che potrebbe favorire le reti locali di subfornitura.

³ Fonte: Camera di Commercio di Bergamo – Relazione sulla congiuntura economica 1 trimestre 2021

Le previsioni per l'attività futura segnalano un clima di fiducia sicuramente più sereno rispetto all'anno scorso: cresce significativamente la quota di quanti dichiarano di proseguire l'attività senza effetti negativi (40% nell'industria e nel commercio, 33% nell'artigianato e 31% nei servizi) mentre si riducono le quote di quanti segnalano perdite recuperabili in tempi inferiori all'anno o in tempi più lunghi. Quest'ultima categoria, che rappresenta un segmento di imprese ad alta vulnerabilità, mostra un'incidenza che rimane elevata nell'artigianato dove è prossima al 30% e nei servizi e nel commercio (20% circa) mentre nell'industria risulta decisamente più ridotta (8%).

Rimane fortunatamente marginale (nell'ordine dell'1%) la quota di imprese che prevede di dover chiudere l'attività in seguito agli effetti della crisi.

I giudizi relativi all'impatto dell'emergenza sulla situazione finanziaria evidenziano un'area di imprese "a rischio" più estesa rispetto al quesito precedente: gli imprenditori che dichiarano una situazione di forte difficoltà tale da mettere in discussione il proseguimento dell'attività sono il 7% nell'artigianato, il 6% nei servizi (con un dato significativamente elevato nei sotto comparti particolarmente colpiti dalle misure anti Covid, come le attività di alloggio e ristorazione e i servizi alla persona), il 4% nel commercio e il 2% nell'industria. Problemi finanziari meno gravi riguardano l'11% nell'industria e una quota del 22-24% negli altri settori, mentre circa metà del campione segnala l'assenza di particolari criticità.

Il lavoro agile ha rappresentato uno strumento importante per consentire alle imprese la prosecuzione dell'attività in condizioni di sicurezza durante il periodo dell'emergenza, sebbene con intensità diverse tra i settori a seconda della tipologia di attività e della dimensione aziendale. L'incremento appare particolarmente rilevante nell'industria bergamasca dove la percentuale di utilizzo è passata dal 10 a% al 60% delle imprese (a fronte del 57% in Lombardia) mentre l'artigianato evidenzia una quota molto più bassa (dall'1% al 15%) ma con un dato che si conferma comunque superiore alla media regionale. Le imprese che hanno implementato soluzioni di lavoro agile durante la pandemia hanno mostrato l'intenzione di mantenerle anche in futuro almeno per un caso su tre nel settore dell'industria e dei servizi (che portano il dato rispettivamente al 20% e 15%) con una maggiore diffidenza dimostrata dalle imprese bergamasche rispetto a quanto riscontrato in Lombardia; nell'artigianato la quota tornerebbe ai valori marginali precedenti la pandemia (2%9 mentre nel commercio la propensione al mantenimento dello smart working risulta più elevata (50% circa).

Infine per quanto relativo alla questione occupazionale si è registrato un largo ricorso agli ammortizzatori sociali: la percentuale che dichiara di utilizzare tuttora la Cassa Integrazione passa dal 36% dell'industria al 45% dei servizi con valori prossimi al 40% nell'artigianato e nel commercio.

Tale strumento ha consentito alle imprese di conservare, almeno temporaneamente, la propria forza lavoro e di limitare l'adozione di soluzioni con un impatto occupazionale più pesante come al riduzione dell'organico (dall'8% dell'industria e del commercio, all'11% dell'artigianato), il blocco delle assunzioni (dal 4% dell'artigianato al 12% di commercio e servizi) e il mancato rinnovo dei contratti in scadenza (dal 4% dell'artigianato al 9% dei servizi).

Circa la metà delle imprese dichiara comunque di non registrare ripercussioni negative dal punto di vista occupazionale o di avere addirittura aumentato il proprio organico; nell'industria tale quota arriva al 54% mentre nel commercio si attesta attorno al 51% mentre i servizi al 45% si confermano il settore che ha subito in misura più dirompente gli effetti della pandemia anche in considerazione del fatto che rientrano in tale categoria e attività maggiormente colpite dalle misure anti-covid, come la ristorazione, caratterizzate da un'elevata quota di forza lavoro inquadrata con contratti a tempo determinato o comunque poco protetti.

Caratteristiche della Popolazione e del Territorio e della Struttura Organizzativa dell'ente

Abitanti e territorio rappresentano per l'ente locale elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento che un'amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente e questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Il territorio e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali del comune.

Gli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale rappresentano la struttura attraverso la quale vengono attuati i servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali rivolti ai cittadini

Popolazione

- Popolazione legale -	n° 7040
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs. vo 267/2000) anno: 2020	n° 8338
di cui: - maschi	n° 4184
- femmine	n° 4154
- Movimento demografico:	
Nati nell'anno	n° 51
Deceduti nell'anno	n° 110
Immigrati nell'anno	n° 350
Emigrati nell'anno	n° 335
Popolazione al 31.12.2020	n° 8338
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Nr° 8769

Territorio (ambiente geografico)

Superficie in Kmq		5,28
Risorse idriche	Fiumi	3
STRADE(Km)	Statali	0,80
	Provinciali	2,13
	Comunali	56,50
	Vicinali	2,00
	Autostrade	0,00

Territorio (urbanistica)

Piano regolatore adottato *	sì ☒	no ☐
Piano regolatore approvato	sì ☒	no ☐
Programma di fabbricazione	sì ☐	no ☒
Piano edilizia economica popolare	sì ☐	no ☒
Piano insediamenti produttivi:		
- Industriali	sì ☒	no ☐
- Artigianali	sì ☒	no ☐
- Commerciali	sì ☒	no ☐
- Altri strumenti		

*** Il piano di governo del territorio è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 43 del 27/12/2016**

Struttura organizzativa

Personale

La struttura organizzativa del Comune di Albano Sant'Alessandro per il triennio 2022-2024 è stata definita con deliberazione G.C. nr. nr. 21 del 14.03.2022.

Il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01.01.2022 è così determinato:

PERSONALE IN SERVIZIO

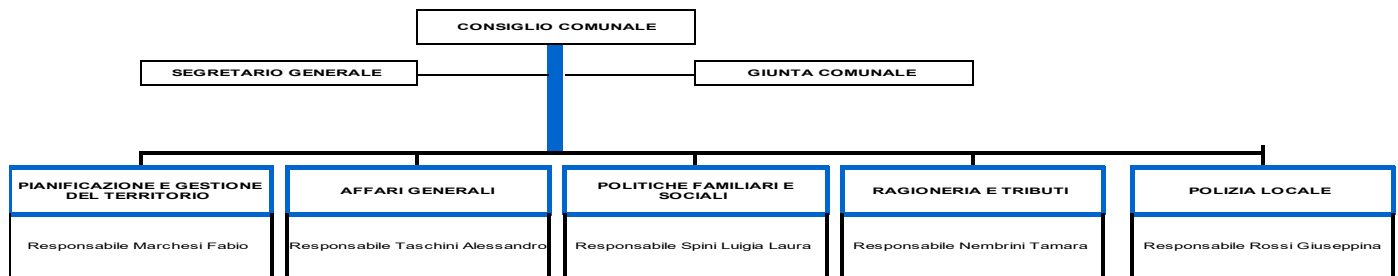
	TEMPO INDETERMINATO		TEMPO DETERMINATO		TOTALE
	PIENO	PART TIME	PIENO	PART TIME	
D	5	1	0	0	6
C	10	6	0	1	17
B	5	2	0	0	7
TOTALE	20	9	0	1	30

Ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – e dell'art. 50 – comma 10 – del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento in materia degli uffici e dei servizi , le posizioni organizzative sono state conferite ai sotto elencati dipendenti:

SERVIZIO	DIPENDENTE
Responsabile servizio Pianificazione e Gestione del Territorio	Marchesi Fabio
Responsabile servizio Affari Generali	Taschini Alessandro
Responsabile servizio Politiche Familiari e Sociali	Spini Luigia Laura
Responsabile servizio Ragioneria e tributi	Nembrini Tamara
Responsabile Polizia Locale	Rossi Giuseppina

Con deliberazione nr. 60 del 15.05.2019 si è provveduto all'approvazione del Regolamento per i criteri generali di conferimento e sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative.

L'organigramma risulta il seguente:



Vincoli e orientamenti normativi in materia di personale:

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

A seguito di intesa in Conferenza Stato-città, è stato adottato il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno 17 marzo 2020 recante: " Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminate dei comuni " che ha disposto specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, in luogo della data del 01 gennaio 2020 come previsto inizialmente , al fine di così regolare meglio il passaggio al nuovo regime.

Il decreto attuativo, oltre alla decorrenza del nuovo regime, individua le fasce demografiche e i relativi valori – soglia nonché le percentuali massime di incremento.

La definizione delle facoltà assunzionale così formulata (ancorate alla sostenibilità finanziaria rapporto tra entrate correnti/spese del personale) implica una necessaria ridefinizione anche del concetto di mobilità che non potrà più essere considerata neutrale ai fini della finanza pubblica ma inciderà sulle capacità assunzionali così determinate.

In questa ottica l'Amministrazione nella formulazione del piano del fabbisogno, al fine di garantire il mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi rivolti alla cittadinanza, rafforzare le attività di controllo del territorio e di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, ha previsto l'assunzione di una figura tempo pieno in qualità di agente da assegnare al servizio polizia locale

Nell'ottica di rispondere adeguatamente alle priorità organizzative/operative dell'Ente verrà valutata la possibilità di assunzione di personale anche per altri servizi del Comune, laddove la carenza di risorse umane comporti difficoltà di gestione delle relative attività nonché difficoltà di erogazione dei servizi alla cittadinanza.

Strutture operative

TIPOLOGIA		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
- Asili nido	nr° 0	posti n.°	posti n.°	posti n. °	posti n. °
- Scuole materne	nr° 0	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°
- Scuole elementari	nr° 1	posti n.° 400	posti n.° 400	posti n.° 400	posti n.° 400
- Scuole medie	nr° 1	posti n° 350	posti n° 350	posti n.° 350	posti n.° 350
- Farmacie comunali	nr° 0				
- Mezzi operativi (al 31/12/2021)		n.° 6	n.°6	n.° 6	n.° 6
- Veicoli (al 31/12/2021) (compreso n. comodati e n. noleggi)		n.° 4	n.° 5	n.° 5	n.° 5
- Centro elaborazione dati		No	No	No	No
- Personal Computer		n.° 48	n.° 48	n.° 48	n.° 48
- Altre strutture (specificare)					

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali – organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
CONSORZI	n°	n°	n°	n°
AZIENDE	n°	n°	n°	n°
ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
SOCIETÀ' DI CAPITALI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
CONCESSIONI	n° 1	N° 1	N° 1	n° 1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al bilancio di previsione del Comune sono i seguenti:

1. Servizi Comunali Spa
2. Uniacque Spa

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e di controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi partecipati di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

a) Servizi Comunali S.p.A. è di proprietà del comune per lo 0,543%. E' una società a capitale interamente pubblico detenuto da 61 enti soci: 60 comuni e una comunità montana. Finalità principale della società è la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi. I servizi svolti per il Comune di Albano S.A. si riferiscono essenzialmente alla raccolta e smaltimento di qualsivoglia genere di rifiuto.

b) Uniacque Spa è di proprietà del comune per il 0,66%. Trattasi di una società multipartecipata avente per oggetto la gestione del servizio idrico integrato formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "servizio idrico").

Concessioni

Servizi gestiti in concessione

1) Riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale

Soggetti che svolgono i servizi

1) San Marco Spa

Accordi di programma

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 27 luglio 2015 è stata approvata la convenzione con l'ambito di Seriate per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000. La convenzione ha durata decennale.

3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

A tal fine, costituiscono oggetto di specifico approfondimento i seguenti aspetti:

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	370.000,00	1.490.000,00	1.050.000,00	2.910.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	170.000,00	270.000,00	500.000,00	940.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 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
Totali	540.000,00	1.760.000,00	2.450.000,00	4.750.000,00

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Nr. PROG.	DESCRIZIONE INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Nr. PROG.	DESCRIZIONE INTERVENTO
		Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	Totale		
1	Manutenzione straordinaria immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1	Manutenzione straordinaria immobili
2	Manutenzione straordinaria marciapiedi	140.000,00		150.000,00	290.000,00	2	Manutenzione straordinaria marciapiedi
3	Manutenzione straordinaria palazzina uffici	100.000,00			100.000,00	3	Manutenzione straordinaria palazzina uffici presso il polo scolastico
4	Regimazione idraulica dei percorsi d'acqua sul territorio comunale	200.000,00	1.420.000,00		1.620.000,00	4	Regimazione idraulica dei percorsi d'acqua
5	Asfaltature strade comunali		140.000,00		140.000,00	5	Asfaltatura strade comunali
6	Realizzazione pista ciclopedonale		100.000,00		100.000,00	6	Realizzazione pista ciclopedonale in fregio a via Valle d'Albano
7	Realizzazione nuova tensostruttura sportivo			600.00,00	600.000,00	7	Realizzazione nuova tensostruttura centro

							sportivo
8	Ampliamento ed estensione pista ciclopedonale			600.000	600.000,00	8	Ampliamento ed estensione pista ciclopedonale
9	Manutenzione straordinaria sentieri del plis e bosco comunale			100.000,00	100.000,00	9	Manutenzione straordinaria sentieri
10	Ristrutturazione edificio per ampliamento biblioteca comunale			900.000,00	900.000,00	10	Ristrutturazione edificio per ampliamento biblioteca comunale

I programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Al 31.12.2021 risultano in corso le seguenti opere:

Descrizione	Importo progetto	Importo liquidato	Stato di attuazione
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE	€ 350.000,00	€ 223.459,44	Lavori in corso - contributo regionale
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.235.456,97	€ 390.796,49	In fase di esecuzione, affidata la progettazione - contributo statale

Analisi delle risorse finanziarie da destinare ai programmi ricompresi nelle varie missioni

La manovra di bilancio per il triennio 2022-2024 continua a collocarsi in un periodo politico e congiunturale molto complesso che risente degli interventi posti in atto dal Governo nazionale sia per il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello europeo che per le misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19

Il sistema tributario si basa sull'impianto attualmente in vigore. In particolare la Legge 27 dicembre 2019 nr. 160 (legge di stabilità 2020) art. 01 commi da 738 a 783 ha abolito, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta unica comunale (IUC) disponendo inoltre che l'Imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni contenute ai commi da 739 a 783.

La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) non ha disposto blocchi degli aumenti di aliquote dei tributi e delle addizionali.

La politica delle tariffe dei servizi alla persona, si pone l'obiettivo di mantenere il grado di copertura dei servizi raggiunti nel 2020 migliorando sia l'equità, ossia la capacità di commisurare la contribuzione degli utenti alle loro effettive condizioni economiche, sia l'omogeneità, ossia l'applicazione di tariffe da un lato uguali per servizi assimilabili, dall'altro proporzionate rispetto all'intensità della prestazione erogata.

Il sistema dei servizi di welfare e le relative prestazioni sociali, richiedono il mantenimento dell'attività di controllo dell'effettiva esistenza e persistenza delle condizioni economiche familiari presupposto indispensabile per la fruizione dei servizi.

Verranno assicurati sia il finanziamento delle spese strettamente obbligatorie sia la prosecuzione degli interventi prioritari. Relativamente alle spese di funzionamento è mantenuta l'azione di contenimento prevista dalla normativa in materia di spending review.

In ordine alla spesa di investimento la forte diminuzione delle risorse in particolare dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è stata "compensata" dalla modifica della disciplina del pareggio di bilancio che favorendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato ha consentito di fatto, la realizzazione delle opere e dei lavori già progettati o in fase di progettazione.

Sul fronte degli equilibri macroeconomici, in linea con i parametri concordati a livello europeo, il Governo ha riformato la legge applicativa della legge costituzionale nr. 1/2012, la quale ha introdotto in Costituzione il c.s. principio del pareggio di bilancio o "Fiscal compact".

Tale principio impone alle amministrazioni pubbliche l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito. La nuova formulazione considera il bilancio degli enti locali in equilibrio quando sia nella fase di previsione che di rendiconto, sono garantiti gli equilibri di bilancio.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano, tengono conto di quanto stabilito dalla Legge 234/2021 nonché sulle decisioni assunte dalla nuova amministrazione, sulla politica tariffaria approvata per l'esercizio 2022 di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2022 devono intendersi in termini generali all'anno 2022, con diretta influenza sugli esercizi 2023-2024.

Analisi delle principali risorse tributarie

Verranno di seguito elencate le aliquote applicate ad esplicazione della politica tributaria adottata dall'amministrazione comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
2022	Proposta di modifica delle aliquote come specificato
2023	Invariata
2024	Invariata

Si è provveduto all'adeguamento della disciplina relativa all'addizionale comunale in ossequio a quanto disposto dalla legge 234/2021 che, modificando la disciplina in essere, ha previsto quattro aliquote e quattro scaglioni da applicare all'IRPEF.

Sono state proposti pertanto i seguenti scaglioni ed aliquote:

Soglia di esenzione – redditi complessivi €. 8.000,00

Da 0 a 15.000 euro 0,30 %

Da 15.001 a 28.000 euro 0,50%

Da 28.001 a 50.000 euro 0,70%

oltre 50.000 euro 0,80%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU)

La Legge 27 dicembre 2019 nr. 160 (Legge di bilancio 2020) ha previsto, a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) , fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

L'art. 01 della predetta legge stabilisce inoltre che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui da comma 739 a 783.

Il comma 740 dispone che presupposto dell'imposta sia il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto di imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Alla data di redazione del presente documento, la situazione è la seguente:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE E DETRAZIONI	
2022	Proposta di conferma delle aliquote Deliberazione del C.C. nr. 03 del 23.02.2021
2023	Invariata
2024	Invariata

Le aliquote previste pertanto sono :

- 5,00 per mille abitazione principale (solo per categorie catastali A/1-A/8 e A/9)
detrazione prevista €. 200,00

- 9,60 per mille altri fabbricati
- 10,60 fabbricati D

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

tassa istituita dal 01 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1 della L. nr. 147/2013

ABOLITA dall'art. 01 Legge 160/2019 comma 738

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

tassa istituita dal 01 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1 della L. nr. 147/2013

La definizione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva è subordinata dall'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) di cui alla deliberazione ARERA nr. 158/2020. Pertanto la formulazione delle tariffe per l'anno 2022 seguirà all'approvazione del PEF connesso.

CANONE UNICO

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 il nuovo canone unico è stato recepito. A seguito della deliberazione della G.C. nr. 143 del 17.12.2020 cui è seguita determinazione nr. 790 del 24.12.2020, si è provveduto infatti alla proroga ed estensione del previgente contratto

FONDO DI SOLIDARIETÀ' COMUNALE

I continui aggiustamenti del sistema di fiscalità municipale rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo nr. 23 del 2011 (attuativo della Legge nr. 42/2009 sul federalismo fiscale) hanno dato luogo ad un quadro normativo mutevole che ha comportato frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse storiche che di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

L'applicazione dei criteri di riparto di tipo perequativo, nella distribuzione delle risorse del Fondo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, ha preso avvio nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo. La legge di bilancio 2019 ha confermato il riparto delle risorse a titolo di Fondo di solidarietà per il 2019 nei medesimi importi del 2018, determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, fermo restando la previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021.

Con il D.L. n. 50/2017 infatti il meccanismo per la mitigazione degli effetti della perequazione è stato stabilizzato all'interno del Fondo di solidarietà comunale, per gli anni dal 2018 al 2021, con la previsione di un apposito accantonamento, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui (derivanti da fondi comunali non utilizzati e trasferiti al FSC), ripartito tra i comuni che presentano gli scostamenti negativi nella dotazione del Fondo rispetto alle risorse storiche anche dopo l'applicazione del

correttivo del citato comma 450, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni (comma 449, lettera d-bis).

Con la legge di bilancio per il 2020, è stata introdotta la previsione di un meccanismo correttivo stabile del riparto del Fondo di solidarietà, finanziato a valere sulle risorse derivanti dal reintegro al Fondo delle somme che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019 (nuova lettera d-quater del comma 49, della legge n. 232/2016).

Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolta in forma singola o associata dai Comuni delle regioni a statuto ordinario ed al potenziamento del servizio asili nido, la Legge nr. 178 del 30 dicembre 2020 ai commi 791-794 ha disposto un incremento del fondo di solidarietà quantificato per l'anno 2022 in €. 29.647,11 mentre resta in corso di quantificazione l'incremento della dotazione del FSC per aumento dei posti disponibili negli asili nido.

Tale incremento di risorse conferma, l'innesto di natura "verticale" del fondo nell'ambito del sistema di perequazione richiesto dall'Anci e già parzialmente disposto per effetto della progressiva riassetgnazione al fondo delle risorse derivanti dalla cessazione della operatività del taglio del DL 66/2014 che per il 2021 ammonta a 200 mln di euro e a regime raggiungerà i 560 mln di euro annui.

Per l'anno 2022 il Fondo di solidarietà comunale è stato quantificato in €. 638.396,99

Analisi delle altre risorse finanziarie di parte corrente

TRASFERIMENTI STATALI DI PARTE CORRENTE

Rientrano in tale posta di bilancio i trasferimenti erariali esclusi dalla fiscalizzazione attuata nell'anno 2011.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 234/2021 sono stati quantificati i seguenti trasferimenti compensativi per:

- anticipo risorse art. 3 comma 1-2 D.L. 78/2015 €. 150.000,00
- minori introiti addizionale irpef €. 10.00,00
- imu colt. diretti ed esenzioni fabbricati rurali (art. 1 comma 707-708-711 Legge 147/2013) €. 1.900,00
- tosap attività commerciali (art. 09 ter comma 3 del 137/2020) solo per il primo trimestre €. 1.200,00

Non è stato inserito alcun rimborso relativo al trasferimento compensativo IMU dei c.d. immobili merce (art. 3 D.L. 102/13 e D.M. 20.06.2014) in quanto non confermato dalla Legge 234/21

E' stato quantificato l'importo di €. 20.000,00 a titolo di rimborso legato allo svolgimento del referendum.

Ai sensi del decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 è stata inoltre prevista una somma di euro 35.000,00 relativi ai rimborsi IMU -quota statale- per il periodo 2016-2019.

Infine ai sensi dell'art. 01 comma 586 della legge 234/2021 che dispone l'integrazione del fondo già istituito per coprire l'incremento dell'indennità dei sindaci dei piccoli comuni, è stato previsto in base alla proiezione dell'aumento del fondo stanziato, l'importo di €. 30.000,00 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione.

TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

Rientrano in tale posta di bilancio i seguenti contributi regionali:

- “Nidi gratis” quantificato in €. 9.200,00 che trova analoga corrispondenza nella parte spesa;
- Fondo di Solidarietà per l'importo di €. 7.600,00
- Fondo infanzia 0-6 anni per €. 30.000,00;

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI DI PARTE CORRENTE

E' previsto il contributo sui servizi socio-assistenziali da parte dell'Ambito di Seriate quantificato in euro 44.100,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – VOCI PRINCIPALI

Rientrano nella categoria i proventi da servizi pubblici, i proventi da beni, gli interessi attivi nonché i proventi diversi. Le voci principali riguardano:

- Entrate da servizi scolastici, servizi sportivi e servizi sociali

SERVIZIO	COSTO PREVISTO	RICAVO PREVISTO	% DI COPERTURA
MENSA SCOLASTICA	120.000,00	75.000,00	62,50%
TRASPORTO SCOL.	21.000,00	754,50	3,59%
IMPIANTI SPORTIVI	46.000,00	17.000,00	36,96%

Il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle tariffe per l'anno 2022 nonché considerazioni in merito all'attivazione ed alle modalità di attuazione degli stessi alla luce delle misure attuate per contrastare l'emergenza COVID – 19

- Proventi da beni dell'Ente

Fitti attivi	30.000,00
Recupero utenze alloggi- centro sportivo	10.000,00

La previsione dei proventi da beni dell'ente è stata stimata tenendo conto dei contratti di locazione in essere.

Tra le altre poste di rilevanza si segnala le entrate relative alle concessione delle reti del gas metano euro 40.000,00 nonché i proventi derivanti dalla servizi comunali pari ad €. 79.000,00

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

➤ ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI :

Per l'anno 2022 come indicato nel piano delle alienazioni aggiornato con deliberazione G.C. nr. 26 del 14.03.2022 è prevista l'alienazione di un'area per l'importo di €. 653.600,00 come da perizia di stima di cui alla deliberazione nr. 27 del 14.03.2022

➤ CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Sono previsti i seguenti contributi agli investimenti

€. 25.000,00 contributo art. 01 - comma da 407 a 414 - della Legge 234/2021;
€. 70.000,00 contributo art. 01 - comma 29 - della Legge 160/2019;

€. 15.000,00 contributo regionale acquisto mezzo di cui al decreto nr. 585 del 25.01.2022
€. 200.000,00 contributo statale per regimazione idraulica dei percorsi d'acqua

➤ **TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:**

La previsione dei proventi e oneri di urbanizzazione iscritta in bilancio è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti. Nel triennio è previsto l'utilizzo di tali proventi per l'importo di €. 80.000,00 per il finanziamento delle spese correnti relative alla manutenzione degli immobili

L'INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO TENDENZIALE

Nel triennio 2022/2024 si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di un mutuo per l'anno 2024

LIMITE INDEBITAMENTO

L'art. 204 del TUEL, come modificato dall'art. 01 comma 539 della Legge 190 del 23 dicembre 2014, prevede che l'ente locale possa deliberare nuovi mutui solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non superi il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

La tabella seguente dimostra il rispetto del limite all'indebitamento

Entrate accertate da consuntivo esercizio 2020		
Titolo I	€. 3.014.911,90	
Titolo II	€. 1.213.939,95	
Titolo III	€. 1.348.727,44	
Totale entrate correnti	€. 5.577.579,29	
Limite di impegno per interessi passivi su mutui pari al 10% delle entrate correnti accertate nel 2020	€. 557.757,92	
Interessi passivi su mutui in ammortamento	€. 13.200,00	
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,36%	
Importo impegnabile per interessi nuovi mutui	€. 544.557,98	

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO

L'entità del ricorso all'indebitamento per il finanziamento e l'impatto della spesa per il rimborso dei mutui in bilancio corrente nel corso degli anni è illustrata nella seguente tabella:

ANNO	DEBITO AL 01.01.	QUOTA CAPITALE
2021	€. 795.179,33	€. 40.000,00
2022	€. 1.011.675,85	€. 42.500,00
2023	€. 969.175,85	€. 42.900,00
2024	€. 926.275,85	€. 43.400,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRIO FINANZIARIO	ECONOMICO-	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio esercizio		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti		€. 33.322,04	€. 0,00	€. 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
B) Entrate Titoli I-II-III		€. 4.664.564,00	€. 4.722.337,96	€. 4.516.428,96
C) Entrate Titolo IV – contributi per investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
D) Spese Titolo I – Spese correnti di cui: fondo pluriennale vincolato fondo crediti di dubbia esigibilità		€. 4.937.886,04 €. 132.688,00	€. 4.661.937,96 €. 136.140,00	€. 4.455.528,96 €. 135.664,00
E) Spese Titolo II – altri trasferimenti in conto capitale		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
F) Spese Titolo IV – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		€. 42.500,00	€. 42.900,00	€. 43.400,00
G) Somma Finale G=A-AA+B+C-D-E-F)		- €. 282.500,00	€. 17.500,00	€. 17.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162 – COMMA 6 – DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti		€. 220.000,00	€. 0,00	€. 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		€. 80.000,00	€. 0,00	€. 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche o dei principi contabili		€. 17.500,00	€. 17.500,00	€. 17.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

EQUILIBRIO FINANZIARIO	ECONOMICO-	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento		€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		€. 469.911,30	€. 0,00	€. 0,00
R) Entrate Titoli IV-V-VI		€. 1.125.850,00	€. 2.036.700,00	€. 2.726.700,00
C) Entrate Titolo IV – contributi per investimenti direttamente destinati al				

rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	€. 80.000,00	€. 0,00	€. 0,00
S1) Entrate Titolo V.02 per Riscossione crediti di breve termine	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
S2) Entrate Titolo V.3 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
T) Entrate titolo V.4 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	€. 17.500,00	€. 17.500,00	€. 17.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
U) Spese Titolo II – Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	€. 1.533.261,30	€. 2.054.200,00	€. 2.744.200,00
V) Spese Titolo III – per acquisizioni di attività finanziarie	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
E) Spese Titolo II. 04 – Trasferimenti in conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

La spesa corrente è finanziata con entrate correnti di natura ordinaria e ripetitiva. Tuttavia, per l'anno 2022 è prevista l'applicazione di entrate di conto capitale sugli equilibri di parte corrente per l'importo di €. 80.000,00 destinata a finanziare le manutenzioni.

La spesa di conto capitale fatta eccezione per €. 17.500,00 finanziata con proventi codice della strada, è finanziata con entrate in conto capitale.

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ' PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge di bilancio 145/2018 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nr. 247 del 2017 e nr. 101 del 2018, agli enti locali è consentito infatti l'utilizzo in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata che dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Gli enti già in fase previsionale, si considerano pertanto "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto". Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17 – comma 13 – della legge 196/2009) che demanda al Ministero dell'Economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che in tal modo, può fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che possono pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantisce un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non è più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave onere in capo al singolo ente. E' inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituisce una sorta di entrata *tantum* per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumono una valenza strettamente contabile, e non costituiscono più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica ha comportato, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. A partire dal rendiconto 2019 sono entrati in vigore i nuovi prospetti di verifica degli equilibri che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 01 agosto 20, individuano tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo ossia:

- risultati di competenza (voce W1)
- equilibri di bilancio (voce w2)
- equilibrio complessivo (voce w3)

La commissione ARCONET ha precisato che ciascun ente ha l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri imposti dal comma 821 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019, sebbene debba tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano dell'eventuale disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Ciò detto non si evidenziano, sulla scorta dei dati attualmente disponibili, criticità specifiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi nei prossimi esercizi.

5. LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL G.C. NR. 42 DEL 16.11.2021

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 – comma 3 del TUEL con l'atto del Giunta o Comunale nr. 42 del 16 novembre 2021 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di Mandato per il periodo 2024-2026. Tali linee sono state articolate in programmi, progetti ed interventi che, nel corso del mandato amministrativo sono state monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

L'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione Giunta Comunale nr.249 del 04.11.1999 e modificato con delibera C.C. nr. 40 del 08.04.2015, suddivide la struttura organizzativa in 04 settori funzionali articolati in servizi, ai quali sono stati assegnati funzioni e competenze specifiche, ad ogni settore corrisponde un centro di responsabilità assegnato ad un Responsabile.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	
LINEA STRATEGICA NR. 01	POLITICHE SOCIALI
LINEA STRATEGICA NR. 02	URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
LINEA STRATEGICA NR. 03	OPERE PUBBLICHE
LINEA STRATEGICA NR. 04	SPORT
LINEA STRATEGICA NR. 05	TEMPO LIBERO
LINEA STRATEGICA NR. 06	COMMERCIO
LINEA STRATEGICA NR. 07	PUBBLICA ISTRUZIONE
LINEA STRATEGICA NR. 08	CULTURA
LINEA STRATEGICA NR. 09	SICUREZZA
LINEA STRATEGICA NR. 10	ECOLOGIA
LINEA STRATEGICA NR. 11	MANUTENZIONI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del TUEL. Nella sezione strategica dunque viene riportato il dettaglio dei programmi e dei progetti, ripartiti per missioni

LINEA PROGRAMMATICA NR. 01		
POLITICHE SOCIALI	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Conferma servizi attivi sia a livello comunale che sovracomunale; 2. Riapertura centro anziani 3. Potenziamento casa Famiglia 4. Adeguamento strutture per emergenze abitative 5. Attivazione servizio comunale di psicoterapia 6. Coinvolgimento dei giovani adolescenti	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 02		
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Revisione Piano di Governo del Territorio (PGT)	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 03		
OPERE PUBBLICHE	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Riqualificazione patrimonio comunale esistente	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 04		
SPORT	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Sostegno alle associazioni sportive esistenti 2. Galà dello sport 3. Sistemazione centro sportivo 4. Creazione campo di paddle e campo da beach volley 5. Sistemazione pista ciclabile	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 05		
TEMPO LIBERO	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Realizzazione evento Camminando per il centro 2. Festival delle culture 3. Valorizzazione delle feste (halloween, Santa Lucia, Natale)	

	4. Proseguimento collaborazione con le Terre del Vescovado	
--	--	--

LINEA PROGRAMMATICA NR. 06		
COMMERCIO	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Incentivare le nuove aperture 2. Revisione regolamento dei posteggi fuori mercato 3. Regolamento commercio 4. Costituzione tavolo lavoro commercianti 5. Istituzione Distretto del Commercio	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 07		
PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Collaborazione con gli organi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 2. Aiuto e sostegno 3. Crescita e innovazione 4. Collaborazione con le associazioni 5. Creazione del Consiglio comunale dei giovani	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 08		
CULTURA	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Collaborazione con Terre del Vescovado 2. Collaborazione Albano Arte 3. Accesso ai bandi 4. Collaborazione con le associazioni 5. Eventi di carattere culturale	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 09		
SICUREZZA	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Aumento numeri agenti di polizia locale 2. Ripristino, riattivazione ed attivazione telecamere 3. Collaborazione con le associazioni	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 10		
ECOLOGIA	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Tutela aree verdi 2. Manutenzione dei torrenti	

LINEA PROGRAMMATICA NR. 11		
MANUTENZIONI	PROGETTI STRATEGICI	STATO DI ATTUAZIONE
	1. Manutenzione strade comunali 2. Manutenzione percorsi e aiuole	

6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN PROGRAMMI E PROGETTI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

Tale sezione è riferita essenzialmente all'articolazione delle linee programmatiche di mandato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011, riportando i :

- programmi delle singole linee Programmatiche;
- progetti delle singole linee Programmatiche

Per ciascuna missione di bilancio, escluse le missioni nr. 02-07-13-14-15-16-17-18-19-20-50-60-99 viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Missione n. 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE			
N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
5	TEMPO LIBERO	COLLABORAZIONE TERRE DEL VESCOVADO	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TERRE DEL VESCOVADO
8	CULTURA		
6	COMMERCIO	INCENTIVARE LE NUOVE APERTURE	VAGLIARE LA POSSIBILITÀ' DI PREVEDERE SGRAVI FISCALI PER INCENTIVARE NUOVE APERTURE NEL CENTRO STORICO
		REGOLAMENTO COMMERCIO	REVISIONE ED APPROFONDIMENTO DI ALCUNI ASPETTI RELATIVI AL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ITINERANTI
		COSTITUZIONE TAVOLO LAVORO COMMERCianti	COSTITUZIONE DI UN TAVOLO LAVORO CON COMMERCianti PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE O HOBBISTICO
		ISTITUZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO	EVENTUALE ISTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO CON PAESI LIMITROFI TALE DA CONSENTIRE L'ACCESSO AD EVENTUALI CONTRIBUTI
3	OPERE PUBBLICHE	MODIFICA PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA	MODIFICA PROGETTUALE DELLA PIAZZA E IMPLEMENTAZIONI DOTAZIONI (FIORIERE, IMPIANTI, ECC...)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 1.559.922,18	€. 1.582.316,00	€. 1.430.938,96	€. 1.308.579,96
II	Spese conto capitale	€. 432.274,03	€. 633.350,00	€. 330.000,00	€. 1.480.000,00
	Totale dei titoli	€. 1.992.196,21	€. 2.215.666,00	€. 1.760.938,96	€. 2.788.579,96

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 1.334.787,02	€. 1.329.973,65	€. 1.351.205,22	€. 1.846,22
II	Trasferimenti correnti	€. 175.000,00	€. 168.342,35	€. 79.733,74	€. 79.733,34
III	Entrate extratributarie	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 432.274,03	€. 713.350,00	€. 330.000,00	€. 1.480.000,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Avanzo vincolato	€. 16.813,12	€. 4.000,00		
	FPV	€. 33.322,04			
	Totale entrate del programma	€. 1.974.196,21	€. 2.215.666,00	€. 1.760.938,96	€. 2.788.579,96
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
9	SICUREZZA	AUMENTO AGENTI POLIZIA LOCALE	AUMENTARE IL NUMERO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI ESTENDERE LA COPERTURA ORARIA DEL SERVIZIO
		ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	CON L'AUSILIO DI SOCIETÀ' ESTERNE VERRÀ' GARANTITA LA VIGILANZA NOTTURNA NELLE ZONE PIÙ' CRITICHE (STAZIONI, PARCHI, CENTRO PAESE)
		RIPRISTINO - INSTALLAZIONE TELECAMERE	PER GARANTIRE UN MAGGIOR CONTROLLO SI PREVEDE IL RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE DELLE TELECAMERE ESISTENTI NONCHÉ' L'ATTIVAZIONE NUOVE TELECAMERE LUOGHI SENSIBILI
		COLLABORAZIONE CON VOLONTARI SPECIALIZZATI NELLA SICUREZZA	PROSEGUIRE LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE, ANPPE, ANPS, CROCE ROSSA ITALIANA E CON LE FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI VICINI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 444.600,00	€. 432.100,00	€. 456.500,00	€. 414.650,00
II	Spese conto capitale	€. 8.000,00	€. 18.000,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale dei titoli	€. 452.600,00	€. 450.100,00	€. 456.500,00	€. 414.650,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
II	Trasferimenti correnti	€. 58.550,00	€. 38.800,00	€. 52.900,00	€. 11.050,00
III	Entrate extratributarie	€. 394.050,00	€. 403.300,00	€. 403.600,00	€. 403.600,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 0,00	€. 8.000,00	€. 0,00	€. 0,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 452.600,00	€. 450.100,00	€. 456.500,00	€. 414.650,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
7	PUBBLICA ISTRUZIONE	PROSECUZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SCUOLA MATERNA PER L'INFANZIA	PROSECUZIONE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE RETTE
		SUPPORTO AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	SUPPORTO DEI PROGETTI PORTATI AVANTI DALL'ISTITUTO FINANZIANDO IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
		BORSE DI STUDIO TRASPORTO	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI CONVENZIONE CON LINEA ATB PER TARIFFE AGEVOLATE
		AIUTO E SOSTEGNO IN CASO DI URGENZE	SOSTEGNO AL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ' (DISABILITA', DSA, ALFABETIZZAZIONE,ECC...)
		CRESCITA E INNOVAZIONE	ATTIVAZIONE DI NUOVI PROGETTI (TEATRO, SPORT) ESTENSIONI DEI SERVIZI IN ESSERE QUALI SPAZIO COMPITI
		COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI	GARANTIRE LA COLLABORAZIONE CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI (COMITATO GENITORI, FAMIGLIAMO, ECC...) CHE SUPPORTANO LA SCUOLA
		CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	CREAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI QUALE ORGANO DI INTERAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 815.634,38	€. 840.350,00	€. 793.795,00	€. 794.050,00
II	Spese conto capitale	€. 1.232.698,92	€. 526.067,96	€. 0,00	€. 0,00
	Totale dei titoli	€. 2.048.333,30	€. 1.366.417,96	€. 793.795,00	€. 794.050,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 640.240,00	€. 611.855,54	€. 607.908,56	€. 659.400,54

II	Trasferimenti correnti	€.2.639,98	€. 42.608,02	€. 0,00	€. 0,00
III	Entrate extratributarie	€. 172.755,00	€. 185.886,44	€. 185.886,44	€. 134.649,46
IV	Entrate in conto capitale	€. 1.232.698,92	€. 526.067,96	€. 0,00	€. 0,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 2.048.333,30	€. 1.366.417,96	€. 793.795,00	€. 974.050,00
		€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
3	OPERE PUBBLICHE	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE ADIACENTE ALLA BIBLIOTECA ,QUALE AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI PER ADOLESCENTI
		CONVENZIONE ADEGUAMENTO TEATRO PARROCCHIALE	STUDIO DI UN INTERVENTO CONVENZIONATO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL TEATRO PARROCCHIALE
5	TEMPO LIBERO	FESTIVAL DELLE CULTURE	CONFERMA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLE CULTURE

GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 109.932,87	€. 109.393,90	€. 105.204,00	€. 104.725,00
II	Spese conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale dei titoli	€. 109.932,87	€. 109.393,90	€. 105.204,00	€. 104.725,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 97.172,89	€. 96.730,00	€. 98.729,00	€. 98.729,00
II	Trasferimenti correnti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
III	Entrate extratributarie	€. 12.759,98	€. 12.663,90	€. 6.475,00	€. 5.996,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00

VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 109.932,87	€. 109.393,90	€. 105.204,00	€. 104.725,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
3	OPERE PUBBLICHE	REALIZZAZIONE STRUTTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO	REALIZZAZIONE STRUTTURA CUCINA PER AREA FESTE
4	SPORT	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ESISTENTI	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE E NELL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
		ISTITUZIONE "GALA' DELLO SPORT"	REALIZZAZIONE DI UN GALA' O PER IL RICONOSCIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DI ATLETI, DIRIGENTI E VOLONTARI
		SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO	SISTEMAZIONE PALAZZINA CENTRO SPORTIVO IN PARTICOLARE IL BAR E STUDIO DI POSSIBILE CREAZIONE PUNTO DI RISTORO
		REALIZZAZIONE CAMPO DA PADDLE E DA BEACH VOLLEY	REALIZZAZIONE CAMPO DA PADDLE E DA BEACH VOLLEY
5	TEMPO LIBERO	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE ED EVENTI (CAMMINANDO PER IL CENTRO, CARNEVALE, ECC...)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI QUALI: CARNEVALE CAMMINANDO PER IL CENTRO HALLOWEN ACCENSIONE DELL'ALBERO SANTA LUCIA VIGILIA DI NATALE IN PIAZZA MERCATINO DI NATALE STREET FOOD MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO MERCATINO DEGLI HOBBISTI CINEMA ALL'APERTO COLLABORAZIONE EVENTI CON "TERRE DEL VESCOVADO"
	CULTURA	COLLABORAZIONE ALBANO	CONSOLIDAMENTO DELLA

8		ARTE	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ALBANO ARTE A SUPPORTO DEL TEATRO
		ADESIONE BANDI	RICERCA ED ADESIONE AI BANDI A SOSTEGNO DEI PROGETTI CULTURALI PER LE NUOVE GENERAZIONI
		SERATE CULTURALI	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SERATE CULTURALI E DI SVAGO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 110.000,00	€. 90.700,00	€. 101.300,00	€. 76.400,00
II	Spese conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 600.000,00
	Totale dei titoli	€. 110.000,00	€. 98.100,00	€. 84.800,00	€. 676.400,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 86.733,26	€. 56.700,00	€. 84.300,00	€. 59.400,00
II	Trasferimenti correnti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
III	Entrate extratributarie	€. 17.000,00	€. 17.000,00	€. 17.000,00	€. 17.000,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 600.000,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Avanzo vincolato	€. 6.266,74	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 110.000.0.0	€. 98.100,00	€. 84.800,00	€. 676.400,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
11	MANUTENZIONI	MANUTENZIONI PERCORSI E AIUOLE	MANUTENZIONE DEI PERCORSI E DELLE AIUOLE ANCHE MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI NUOVI CESTINI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 63.500,00	€.69.000,00	€. 66.500,00	€. 67.000,00
II	Spese conto capitale	€. 32.700,00	€. 35.500,00	€. 32.700,00	€. 32.700,00
	Totale dei titoli	€. 96.200,00	€. 104.500,00	€. 99.200,00	€. 99.700,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 31.245,05	€. 31.945,05	€. 31.945,05	€. 31.945,05
II	Trasferimenti correnti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
III	Entrate extratributarie	€. 32.254,95	€. 37.054,95	€. 34.554,95	€. 35.054,95
IV	Entrate in conto capitale	€. 32.700,00	€. 35.500,00	€. 32.700,00	€. 32.700,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 96.200,00	€. 104.500,00	€. 99.200,00	€. 99.700,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
2	URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	REVISIONE COMPLETA DEL PGT IN SCADENZA ATTRAVERSO IL RECUPERO DEI VOLUMI ESISTENTI, RIDISTRIBUZIONE DELLE AREE EDIFICABILI IN LOTTI A MISURA UNI/BIFAMILIARE, TUTELA DEL VERDE E DEI TORRENTI
3	OPERE PUBBLICHE	CREAZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE	OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE CON CREAZIONE NUOVE VASCHE DI LAMINAZIONE PRESSO LA VALLE D'ALBANO E IL TORRENTE ZERRA
10	ECOLOGIA	TUTELA AREE VERDI	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI VERDI ESISTENTI E OVE POSSIBILE, CREAZIONE DI NUOVI
		MANUTENZIONE DEI TORRENTI	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI ANCHE CON L'AUSILIO DI REGIONE LOMBARDA, CONSORZIO DI BONIFICA, E GENIO CIVILE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 719.350,00	€. 740.317,04	€. 672.850,00	€. 673.800,00
II	Spese conto capitale	€. 14.000,00	€. 214.000,00	€. 1.434.000,00	€. 14.000,00
	Totale dei titoli	€. 733.350,00	€. 954.317,04	€. 2.106.850,00	€. 687.800,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 719.350,00	€. 740.317,04	€. 672.850,00	€. 673.800,00
II	Trasferimenti correnti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
III	Entrate extratributarie	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 14.000,00	€. 214.000,00	€. 1.434.000,00	€. 14.000,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 733.350,00	€. 954.317,04	€. 2.106.850,00	€. 687.800,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 10 TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
3	OPERE PUBBLICHE	NUOVA VIABILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MARCIAPIEDI
4	SPORT	REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE IN FREGIO ALLA VALLE D'ALBANO E COLLEGAMENTO CON BOSCO E SENTIERI
11	MANUTENZIONI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ASFALTATURA TRATTI DEGRADATI, RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE, IN PARTICOLAR MODO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI USURATI E POCO VISIBILI

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 184.000,00	€. 183.100,00	€. 190.500,00	€. 183.500,00
II	Spese conto capitale	€. 175.068,34	€. 106.343,34	€. 257.500,00	€. 617.500,00
	Totale dei titoli	€. 359.068,34	€. 289.443,34	€. 448.000,00	€. 801.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 124.111,82	€. 147.978,72	€. 190.500,00	€. 183.500,00
II	Trasferimenti correnti	€. 0,00	€. 5.600,00	€. 0,00	€. 0,00
III	Entrate extratributarie	€. 59.888,18	€. 29.521,28	€. 0,00	€. 0,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 175.068,34	€. 106.343,34	€. 257.500,00	€. 617.500,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 359.068,34	€. 289.443,34	€. 448.000,00	€. 801.000,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 11 SOCCORSO CIVILE			
N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
PROGRAMMAZIONE NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATA			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 21.824,45	€. 9.600,00	€. 9.600,00	€. 9.600,00
II	Spese conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale dei titoli	€. 21.824,45	€. 9.600,00	€. 9.600,00	€. 9.600,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
II	Trasferimenti correnti	€. 0,00	€. 4.000,00	€. 9.600,00	€. 9.600,00
III	Entrate extratributarie	€. 21.824,45	€. 5.600,00	€. 0,00	€. 0,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 21.824,45	€. 9.600,00	€. 9.600,00	€. 9.600,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
1	POLITICHE SOCIALI	CONFERMA SERVIZI ATTIVI	CONFERMA DEI SERVIZI IN ESSERE SVOLTI A LIVELLO DI AMBITO (SERVIZI AFFIDI, INTEGRAZIONE AL LAVORO, NOGAYE, NEO MAMMA, SPORTELO LAVORO, SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, TUTELA MINORI, TITOLI SOCIALI) IN FORMA ASSOCIATA (ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) CHE A LIVELLO COMUNALE (BUONI SPESA, BANCO ALIMENTARE, BANDO SAP E GESTIONE ALLOGGI, BANDO CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ, CASA FAMIGLIA, GUARDIANO DEL FARO, PASTI DOMICILIARI, TRASPORTO SOCIALE, PRELIEVO DOMICILIARE, SPAZIO INCONTRO, MEDIAZIONE INTERCULTURALE, AMBULATORIO, ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO, CENTRO EDUCATIVO DIURNO MINORI
		RIAPERTURA CENTRO ANZIANI	STESURA NUOVA CONVENZIONE E NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI CHE PREVEDA ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO QUALI CONTROLLO PARCHI, SERVIZIO SCUOLE, SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
		POTENZIAMENTO CASA FAMIGLIA	POTENZIAMENTO SERVIZI OFFERTI DALLA CASA FAMIGLIA
		ADEGUAMENTO STRUTTURE EMERGENZA ABITATIVA	ADEGUAMENTO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE AD EMERGENZA ABITATIVA PREDISPOSIZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, DI UN PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DI CARATTERE SOCIALE
		ATTIVAZIONE SERVIZIO COMUNALE DI PSICOTERAPIA	PREDISPOSIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PSICOTERAPIA

		COINVOLGIMENTO GIOVANI ADOLESCENTI	ATTIVAZIONE DI UNA RETE DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE -EDUCATORI E PARROCCHIALE DA COINVOLGERE IL PIÙ POSSIBILE I GIOVANI ADOLESCENTI
3	OPERE PUBBLICHE	ULTERIORE AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CASA FAMILIA	AMPLIAMENTO STRUTTURALE PER CONSENTIRE MAGGIORE FRUIBILITÀ ALL'UTENZA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 740.884,09	€. 710.958,10	€. 700.110,00	€. 673.560,00
II	Spese conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale dei titoli	€. 740.884,09	€. 710.958,10	€. 700.110,00	€. 673.560,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 0,00	€. 84.000,00	€. 192.062,17	€. 292.879,19
II	Trasferimenti correnti	€. 389.853,06	€. 120.426,37	€. 178.766,26	€. 426,00
III	Entrate extratributarie	€. 86.447,03	€. 290.531,73	€. 329.281,57	€. 380.254,81
IV	Entrate in conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
VII	Accensione prestiti	€. 264.584,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Avanzo vincolato	€. 0,00	€. 216.000,00		
	Totale entrate del programma	€. 740.884,09	€. 710.958,10	€. 700.110,00	€. 673.560,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

Missione n. 20 FONDI E ACCANTONAMENTI			
N.	LINEA PROGRAMMATICA	PROGRAMMA	PROGETTO
PROGRAMMAZIONE NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATA			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Spese correnti	€. 203.245,00	€. 162.651,00	€. 151.140,00	€. 149.664,00
II	Spese conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale dei titoli	€. 203.245,00	€. 162.651,00	€. 151.140,00	€. 149.664,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
I	Entrate correnti di natura tributaria	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
II	Trasferimenti correnti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
III	Entrate extratributarie	€. 203.245,00	€. 162.651,00	€. 151.140,00	€. 149.664,00
IV	Entrate in conto capitale	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
VII	Accensione prestiti	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	Totale entrate del programma	€. 203.245,00	€. 162.651,00	€. 151.140,00	€. 149.664,00
	Totale entrate	€. 6.898.734,26	€. 6.513.647,34	€. 6.759.037,96	€. 7.243.128,96

7. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione operativa (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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio:

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, 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.

Missione n. 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE**Programma 1 - Organi istituzionali**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
5.4 8.1	COLLABORAZIONE TERRE DEL VESCOVADO	Proseguire la collaborazione con le Terre del Vescovado per l'organizzazione di eventi	ASSESSORE ALLA CULTURA ASSESSORE AL TEMPO LIBERO	RESPONSABILE AFFARI GENERALI

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 01

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	185.253,00	191.420,00	168.320,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	185.253,00	191.420,00	168.320,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	135.253,00	111.686,26	88.586,26.
II - Trasferimenti correnti	50.000,00	79.733,74	79.73,,74
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	185.253,00	191.420,00	168.320,00

Programma 2 - Segreteria generale

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 02

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	296.050,00	260.900,00	240.600,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	296.050,00	260..900,00	240.600,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	281.918,85	260.900,00	240.600,00
II - Trasferimenti correnti	14.131,15	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	296.050,00	260.900,00	240.600,00

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 03

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	116.600,00	116.900,00	110.100,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	116.600,00	116.900,00	110.100,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	116.600,00	116.900,00	110.100,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	116.600,00	116.900,00	110.100,00

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
6.1	INCENTIVARE LE NUOVE APERTURE	Incentivare l'apertura di negozi attraverso sgravi fiscali	ASSESSORE COMMERCIO AL	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
6.2 6.3	REGOLAMENTO UFFICIO COMMERCIO	Revisione ed approfondimento di alcuni aspetti relativi al regolamento con particolare riferimento degli itineranti	ASSESSORE COMMERCIO AL	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
6.4	COSTITUZIONE TAVOLO LAVORO COMMERCianti	Costituzione tavolo di lavoro per l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere commerciale	ASSESSORE COMMERCIO AL	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
6.5	ISTITUZIONE DISTRETTO COMMERCIO DEL	Istituzione del distretto del commercio con paesi limitrofi tale da consentire l'accesso ai contributi	ASSESSORE COMMERCIO AL	RESPONSABILE AFFARI GENERALI

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 04

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	131.050,00	102.600,00	102.600,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	131.050,00	102.600,00	102.600,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	131.050,00	102.600,00	102.600,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	131.050,00	102.600,00	102.600,00

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
3.1	MODIFICA PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA	Modifica progettuale della piazza e implementazioni dotazioni (fioriere, impianti, ecc..)	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 05

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	155.650,00	125.000,00	82.550,00
Spese in conto capitale	633.350,00	330.000,00	1.480.000,00

Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	789.000,00	455.000,00	1.562.550,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	113.050,00	142.182,04	142.182,04
II - Trasferimenti correnti	38.600,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	633.350,00	330.000,00	580.000,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	900.000,00
Avanzo vincolato	4.000,00		
Totale entrate del programma	789.000,00	455.000,00	1.562.550,00

Programma 6 - Ufficio tecnico

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 06

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	215.500,00	211.100,00	210.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	215.500,00	211.100,00	210.000,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	169.888,80	211.100,00	210.000,00
II - Trasferimenti correnti	45.611,20	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	215.500,00	211.100,00	210.000,00

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e statistica

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 07

Titolo	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
Spese correnti	126.352,00	113.480,00	105.880,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	126.352,00	113.480,00	105.880,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	126.352,00	113.480,00	105.880,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	126.352,00	113.480,00	105.880,00

Programma 10 - Risorse umane

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 10

Titolo	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
Spese correnti	121.941,00	82.618,96	86.609,96
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	121.941,00	82.618,96	86.609,96

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	121.941,00	82.618,96	86.609,96
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	121.941,00	82.618,96	86.609,96

Programma 11- Altri servizi generali

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 01 PROGRAMMA 11

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	233.920,00	226.920,00	224.920,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	233.920,00	226.920,00	224.920,00

ENTRATE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	233.920,00	226.920,00	224.920,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	233.920,00	226.920,00	224.920,00

Missione n. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 1- Polizia locale e amministrativa

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
9.1	AUMENTO AGENTI POLIZIA LOCALE	Estendere la copertura del servizio mediante l'aumento del numero agenti	ASSESSORE ALLA SICUREZZA	COMANDANTE POLIZIA LOCALE
9.2	INSTALLAZIONE TELECAMERE	Ripristino e riattivazione telecamere esistenti e attivazione di nuove nei luoghi sensibili	ASSESSORE ALLA SICUREZZA	COMANDANTE POLIZIA LOCALE

SPESA MISSIONE 03 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	421.700,00	439.300,00	397.450,00
Spese in conto capitale	18.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	439.700,00	439.300,00	397.450,00

ENTRATE MISSIONE 03 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	28.400,00	35.700,00	00,00
III – Entrate extratributarie	403.300,00	403.600,00	397.450,00
IV – Entrate in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	439.700,00	439.300,00	397.450,00

Programma 2- Ordine pubblico e sicurezza				
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
9.3	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	Garantire la vigilanza notturna nelle zone più critiche (stazioni, parchi, centro paese)	ASSESSORE ALLA SICUREZZA	COMANDANTE POLIZIA LOCALE
9.3	COLLABORAZIONE CON VOLONTARI SPECIALIZZATI NELLA SICUREZZA	Proseguire la collaborazione con le associazioni di protezione civile, ANPPE, ANPS, CROCE ROSSA ITALIANA e con le forze di polizia municipale dei comuni limitrofi	ASSESSORE ALLA SICUREZZA	COMANDANTE POLIZIA LOCALE

SPESA MISSIONE 03 PROGRAMMA 2

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	10.400,00	17.200,00	17.200,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	10.400,00	17.200,00	17.200,00

ENTRATE MISSIONE 03 PROGRAMMA 2

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	10.400,00	17.200,00	11.050,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	6.150,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	10.400,00	17.200,00	17.200,00

Missione n. 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 1 - Istruzione prescolastica

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
7.1	PROSECUZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SCUOLA MATERNA PER L'INFANZIA	Impegno a proseguire l'erogazione del contributo annuale della scuola materna per il contenimento delle rette	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RESPONSABILE AFFARI GENERALI

SPESA MISSIONE 04 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	135.200,00	140.000,00	140.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	135.200,00	140.000,00	140.000,00

ENTRATE MISSIONE 04 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	92.591,98	0,00	5.350,54
II - Trasferimenti correnti	42.608,02	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	140.000,00	134.649,46
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	135.200,00	140.000,00	140.000,00

Programma 2 - Altri ordini di istruzione

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 04 PROGRAMMA 2

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	130.500,00	109.000,00	108.900,00
Spese in conto capitale	526.067,96	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	656.567,96	109.000,00	108.900,00

ENTRATE MISSIONE 04 PROGRAMMA 2

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	130.500,00	109.000,00	108.900,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	526.067,96	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	656.567,96	109.000,00	108.900,00

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
7.2	AIUTO E SOSTEGNO IN CASO DI URGENZE	Sostegno al potenziamento della didattica in situazioni di fragilità' (disabilità', dsa, alfabetizzazione,ecc...)	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
7.3	CRESCITA E INNOVAZIONE	Attivazione di nuovi progetti (teatro, sport) estensioni dei servizi in essere quali spazio compiti	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
7.5	CREAZIONE CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	Creazione all'interno della scuola secondaria del Consiglio co-	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RESPONSABILE AFFARI GENERALI

		munale dei giovani quale organo di inter- razione con l'ammini- strazione comunale		
--	--	---	--	--

SPESA MISSIONE 04 PROGRAMMA 6

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	509.500,00	479..645,00	480.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	509.500,00	479..645,00	480.000,00

ENTRATE MISSIONE 04 PROGRAMMA 6

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	323.633,56	433.758,56	480.000,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	185.866,44	45.886,44	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	509.500,00	479..645,00	480.000,00

Programma 7 - Diritto allo studio

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
7.1	SUPPORTO AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	Supporto al piano diritto allo studio mediante il finanziamento dei progetti presentati dall'istituto	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
7.2	BORSE DI STUDIO TRASPORTO	Erogazione borse di studio agli studenti meritevoli. Attivazione convenzione con linea Atb per tariffe agevolate	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RESPONSABILE AFFARI GENERALI

7.4	COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI	Garantire la collaborazione con le associazioni che supportano la scuola (comitato genitori, famigliamo, ecc...)	ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
-----	--	--	--	---------------------------------

SPESA MISSIONE 04 PROGRAMMA 7

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	65.150,00	65.150,00	65.150,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	65.150,00	65.150,00	65.150,00

ENTRATE MISSIONE 04 PROGRAMMA 7

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	65.150,00	65.150,00	65.150,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	65.150,00	65.150,00	65.150,00

Missione n. 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
3.1	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	Acquisto e ristrutturazione dell'immobile adiacente alla biblioteca ,quale ampliamento degli spazi utilizzabili per la realizzazione di nuovi laboratori per adolescenti	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.1	CONVENZIONE ADEGUAMENTO TEATRO PARROCCHIALE	Studio fattibilità intervento convenzionato opere di adeguamento del teatro parrocchiale	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
5.2	FESTIVAL DELLE CULTURE	Realizzazione manifestazione festival delle culture	ASSESSORE AL TEMPO LIBERO	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

SPESA MISSIONE 05 PROGRAMMA 2

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	109.393,90	105.204,00	104.725,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	109.393,90	105.204,00	104.725,00

ENTRATE MISSIONE 05 PROGRAMMA 2

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	96.730,00	98.729,00	98.729,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	12.663,90	6.475,00	5.996,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	109.393,90	105.204,00	104.725,00

Missione n. 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 - Sport e tempo libero				
N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
3.1	REALIZZAZIONE STRUTTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO	Realizzazione struttura cucina per area feste	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
4.1	SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ESISTENTI	Sostegno alle associazioni sportive coinvolte nel settore giovanile e nell'organizzazione di manifestazioni sportive	ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
4.2	ISTITUZIONE "GALA' DELLO SPORT"	Realizzazione di un gala' o per il riconoscimento e la valorizzazione di atleti, dirigenti e volontari	ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
4.3	SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO	Sistemazione palazzina centro sportivo in particolare il bar e studio di possibile creazione punto di ristoro	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
4.4	REALIZZAZIONE CAMPO DA PADDLE E DA BEACH VOLLEY	Realizzazione campo da paddle e da beach volley	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO RESPONSABILE AFFARI GENERALI
5.1 5.3	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI (CAMMINANDO PER IL CENTRO, CARNEVALE, ECC...)	Organizzazione manifestazioni quali: carnevale camminando per il centro halloween accensione dell'albero santa lucia vigilia di natale in piazza mercatino di natale street food mercatino dell'antiquariato mercatino degli hobbisti cinema all'aperto collaborazione eventi con "terre del vescovado"	ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
8.2	COLLABORAZIONE ALBANO ARTE	Consolidamento della collaborazione con l'associazione Albano arte a supporto del teatro	ASSESSORE ALLA CULTURA	RESPONSABILE AFFARI GENERALI

SPESA MISSIONE 06 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	98.100,00	84.800,00	76.400,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	98.100,00	84.800,00	76.400,00

ENTRATE MISSIONE 06 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	81.100,00	67.800,00	59.400,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	17.000,00	17.000,00	17.000,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	98.100,00	84.800,00	76.400,00

Programma 2 - Giovani

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
8.3	ADESIONE BANDI	Ricerca ed adesione ai bandi a sostegno dei progetti culturali per le nuove generazioni	ASSESSORE ALLA CULTURA	RESPONSABILE AFFARI GENERALI
8.4	SERATE CULTURALI	Organizzazione di eventi e serate culturali e di svago	ASSESSORE ALLA CULTURA	RESPONSABILE AFFARI GENERALI

SPESA MISSIONE 06 PROGRAMMA 2

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	600.000,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	600.000,00
---------------	------	------	------------

ENTRATE MISSIONE 06 PROGRAMMA 2

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	600.000,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	0,00	0,00	600.000,00

Missione n. 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
11.2	MANUTENZIONE PERCORSI E AIUOLE	Manutenzione dei percorsi e delle aiuole anche mediante posizionamento di cestini	ASSESSORE ALL'ECOLOGIA E AMBIENTE	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESA MISSIONE 08 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
Spese correnti	69.000,00	66.500,00	67.000,00
Spese in conto capitale	35.500,00	32.700,00	32.700,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	104.500,00	99.200,00	99.700,00

ENTRATE MISSIONE 08 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	31.947,05	31.947,05	31.947,05
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	34.054,95	31.554,95	35.054,95
IV – Entrate in conto capitale	35.500,00	32.700,00	32.700,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	104.500,00	99.200,00	99.700,00

Missione n. 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***Programma 1 – Difesa del suolo***

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 09 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale	200.000,00	1.420.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	201.500,00	1.421.500,00	1.500,00

ENTRATE MISSIONE 09 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00

III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	200.000,00	1.420.000,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	201.500,00	1.421.500,00	1.500,00

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
2.1	REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)	Revisione completa del pgt in scadenza attraverso il recupero dei volumi esistenti, redistribuzione delle aree edificabili in lotti a misura uni/bifamiliare, tutela del verde e dei torrenti	ASSESSORE ALL'URBANISTICA	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
10.1	TUTELA AREE VERDI	Manutenzione e messa in sicurezza dei percorsi verdi esistenti e ove possibile, creazione di nuovi	ASSESSORE ALL'ECOLOGIA	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESA MISSIONE 09 PROGRAMMA 2

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	76.000,00	19.500,00	20.000,00
Spese in conto capitale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	90.000,00	33.500,00	34.000,00

ENTRATE MISSIONE 09 PROGRAMMA 2

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	76.000,00	19.500,00	20.000,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00

Totale entrate del programma	90.000,00	33.500,00	34.000,00
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Programma 3 - Rifiuti

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 09 PROGRAMMA 3

Titolo	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2023
Spese correnti	651.117,04	640.900,00	640.900,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	651.117,04	640.900,00	640.900,00

ENTRATE MISSIONE 09 PROGRAMMA 3

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	651.117,04	640.900,00	640.900,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	651.117,04	640.900,00	640.900,00

Programma 4 - Servizio idrico integrato

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 09 PROGRAMMA 4

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2023
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ENTRATE MISSIONE 09 PROGRAMMA 4

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Programma 5- Aree protette, parchi naturali, protezione, naturalistica e forestazione

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 09 PROGRAMMA 5

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	10.700,00	9.950,00	10.400,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	10.700,00	9.950,00	10.400,00

ENTRATE MISSIONE 09 PROGRAMMA 5

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	10.700,00	9.950,00	10.400,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	10.700,00	9.950,00	10.400,00

Programma 6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
3.1	CREAZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE	Opere di regimazione acque con creazione nuove vasche di laminazione presso la valle d'Albano e il torrente Zerra	ASSESSORI AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
10.2	MANUTENZIONE DEI TORRENTI	Manutenzione e messa in sicurezza dei torrenti anche con l'ausilio di regione Lombardia, consorzio di bonifica, e genio civile	ASSESSORE ALL'ECOLOGIA	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESA MISSIONE 09 PROGRAMMA 6

Titolo	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ENTRATE MISSIONE 09 PROGRAMMA 6

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	0,00	0,00	0,00

Missione n. 10 TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'**Programma 4- Altre modalità di trasporto**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 10 PROGRAMMA 4

Titolo	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	20.000,00	0,00	0,00

ENTRATE MISSIONE 10 PROGRAMMA 4

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00

III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	20.000,00	0,00	0,00

Programma 5- Viabilità e infrastrutture stradali

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
3.1	NUOVA VIABILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattimento barriere architettoniche con particolare riferimento ai marciapiedi	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	Realizzazione percorso ciclo-pedonale in fregio alla valle d'Albano e collegamento con bosco e sentieri	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Asfaltatura tratti degradati, ripristino segnaletica orizzontale, in particolar modo degli attraversamenti pedonali usurati e poco visibili	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SPESA MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	183.100,00	190.500,00	183.500,00
Spese in conto capitale	86.343,34	257.500,00	617.500,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	269.443,34	448.000,00	801.000,00

ENTRATE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	142.378,72	190.500,00	183.500,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	35.121,28	0,00	0,00

IV – Entrate in conto capitale	86.343,34	257.500,00	617.500,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	269.443,34	448.000,00	801.000,00

Missione n. 11 SOCCORSO CIVILE

Programma 1- Sistema di protezione civile

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2023
Spese correnti	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	9.600,00	9.600,00	9.600,00

ENTRATE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2023
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	5.600,00	9.600,00	9.600,00
III – Entrate extratributarie	4.000,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Missione n. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	145.900,00	83.950,00	83.800,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	145.900,00	83.950,00	83.800,00

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	84.000,00	83.950,00	83.374,00
II - Trasferimenti correnti	61.900,00	0,00	426,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	145.900,00	83.950,00	83.800,00

Programma 2 - Interventi per la disabilità

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	48.000,00	50.200,00	50.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	48.000,00	50.200,00	50.000,00

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	50.200,00	50.000,00
II - Trasferimenti correnti	48.000,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	48.000,00	50.200,00	50.000,00

Programma 3 - Interventi per gli anziani

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1.2	RIAPERTURA CENTRO ANZIANI	Stesura nuova convenzione e nuovo regolamento per la gestione del centro anziani che preveda attività di volontariato quali controllo parchi, servizio scuole, servizio trasporto e accompagnamento	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
1.3	POTENZIAMENTO CASA FAMIGLIA	Potenziamento servizi offerti dalla casa famiglia	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

3.1	ULTERIORE AM- PLIAMENTO E PO- TENZIAMENTO CASA FAMIGLIA	Ampliamento struttu- rale per consentire una maggiore fruibili- tà dell'utenza al servi- zio	ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
-----	--	--	---	---

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	189.635,00	236.600,00	236.600,000
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	189.635,00	236.600,00	236.600,000

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	57.912,17	159.545,19
II - Trasferimenti correnti	10.526,37	178.766,26	0,00
III – Entrate extratributarie	179.108,63	78,43	77.054,81
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	189.635,00	236.600,00	236.600,000

Programma 5 - Interventi per le famiglie

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 5

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	19.500,00	22.000,00	22.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	19.500,00	22.000,00	22.000,00

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5

Titolo	2022	2023	2023
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	19.500,00	22.000,00	22.000,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	19.500,00	22.000,00	22.000,00

Programma 6 - Interventi per il diritti alla casa

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1.4	ADEGUAMENTO STRUTTURE EMERGENZA ABITATIVA	Adeguamento di alcune strutture comunali da adibire ad emergenza abitativa predisposizione, in collaborazione con le associazioni di volontariato, di un piano di protezione civile di carattere sociale	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	18.600,00	13.000,00	13.000,00

Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	18.600,00	13.000,00	13.000,00

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	18.600,00	13.000,00	13.000,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	18.600,00	13.000,00	13.000,00

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi soci

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1.1	CONFERMA SERVIZI ATTIVI	Conferma dei servizi in essere svolti a livello di ambito (servizi affidi, integrazione al lavoro, nogaye, neo mamma, sportello lavoro, sostegno alla locazione, tutela minori, titoli sociali) in forma associata (assistenza domiciliare, assistenza domiciliare minori) che a livello comunale (buoni spesa, banco alimentare, bando sap e gestione alloggi, bando contributo solidarietà, casa famiglia, guardiano del faro, pasti domiciliari, trasporto sociale, prelievo domiciliare, spazio incontro, mediazione interculturale, ambulatorio, assistenza educativa scolastica, integrazione retta casa di riposo, centro educativo diurno mi-	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

		nori		
1.5	ATTIVAZIONE SERVIZIO COMUNALE DI PSICOTERAPIA	Predisposizione di una convenzione per l'attivazione del servizio comunale di psicoterapia	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 7

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	264.373,10	249.850,00	224.250,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	264.373,10	249.850,00	224.250,00

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7

Titolo	2022	2023	2023
1I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	73.323,10	249.850,00	224.250,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
AVANZO VINCOLATO	191.050,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	264.373,10	249.850,00	224.250,00

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
1.6	COINVOLGIMENTO GIOVANI ADOLESCENTI	Attivazione di una rete di collaborazione tra amministrazione -educatori e parrocchia tale da coinvolgere il più possibile i giovani adolescenti	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 8

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	42.000,00	43.500,00	43.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	42.000,00	43.500,00	43.000,00

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	17.050,00	43.500,00	43.500,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
AVANZO VINCOLATO	24.950,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	42.000,00	43.500,00	43.000,00

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	950,00	1.010,00	910,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

Totale	950,00	1.010,00	910,00
---------------	--------	----------	--------

ENTRATE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	950,00	1.010,00	910,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	950,00	1.010,00	910,00

Missione n. 20 FONDO E ACCANTONAMENTI

Programma 01 – Fondo di riserva

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	28.463,00	15.000,00	14.000,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	28.463,00	15.000,00	14.000,00

ENTRATE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	28.463,00	15.000,00	14.000,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	28.463,00	15.000,00	14.000,00

Programma 02 – Fondo crediti dubbia esigibilità

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE POLITICO	RESPONSABILE GESTIONALE
PROGETTO NON ESPRESSAMENTE ESPLICITATO				

SPESA MISSIONE 20 PROGRAMMA 2

Titolo	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Spese correnti	132.688,00	136.140,00	135.664,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	132.688,00	136.140,00	135.664,00

ENTRATE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1

Titolo	2022	2023	2024
I – Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00
II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
III – Entrate extratributarie	132.688,00	136.140,00	135.664,00
IV – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00

VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate del programma	132.688,00	136.140,00	135.664,00

8. GLI INVESTIMENTI: L'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Il piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2022-2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 47 del 25.11.2021.

Le opere previste per il triennio 2022-2024 sono meglio evidenziate nel prospetto seguente:

Nr. PROG.	DESCRIZIONE INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	Totale
1	Manutenzione straordinaria immobili	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2	Manutenzione straordinaria marciapiedi	140.000,00		150.000,00	290.000,00
3	Manutenzione straordinaria palazzina polo scolastico	100.000,00			100.000,00
4	Regimazione idraulica dei percorsi d'acqua sul territorio comunale	200.000,00	1.420.000,00		1.620.000,00
5	Asfaltature strade comunali		140.000,00		140.000,00
6	Realizzazione pista ciclopedonale		100.000,00		100.000,00
7	Realizzazione nuova tensostruttura sportivo centro			600.000,00	600.000,00
8	Ampliamento ed estensione pista ciclopedonale			600.000,00	600.000,00
9	Manutenzione straordinaria sentieri, bosco			100.000,00	100.000,00
10	Ristrutturazione edificio ampliam. Biblioteca			900.000,00	900.000,00
	Totale	540.000,00	1.760.000,00	2.450.000,00	4.750.000,00

L'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare previste a bilancio per l'anno 2022 è il seguente:

Nr. PROG.	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo annualità	Importo totale intervento
1	Manutenzione straordinaria immobili	€. 100.000,00	€. 100.000,00
2	Manutenzione straordinaria marciapiedi	€. 140.000,00	€. 140.000,00
3	Manutenzione straordinaria palazzina polo scolastico	€. 100.000,00	€. 100.000,00
4	Regimazione idraulica dei percorsi d'acqua sul territorio comunale	€. 200.000,00	€. 200.000,00

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno 17 marzo 2020 recante: " Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminate dei comuni " in vigore dal 20 aprile 2020, individua:

- valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva del personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio;
- le percentuali massime annuali d'incremento della spesa del personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

La definizione delle facoltà assunzionale così formulata (ancorate alla sostenibilità finanziaria rapporto tra entrate correnti/spese del personale) implica una necessaria ridefinizione sia del concetto di mobilità che non potrà più essere considerata neutrale ai fini della finanza pubblica ma inciderà sulle capacità assunzionali così determinate, che delle assunzioni a tempo determinato che, ai fini della spesa, saranno considerate alla stregua di quelle a tempo indeterminato.

In concreto, in base al nuovo regime essendo la fascia demografica di appartenenza del nostro ente la e) (da 5.000 a 9.999 abitanti) i valori soglia determinati sono del 26,90% valore soglia più basso e del 30,90% valore soglia più alto.

In fase di predisposizione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 il valore soglia è stato determinato al 27,10% compreso tra il valore soglia di massima spesa e il valore soglia di rientro della maggiore spesa.

Tale valore che non deve essere incrementato è riferito al rendiconto 2020 le cui entrate sono state calcolate al netto dei fondi straordinari COVID- 19;

Relativamente alla predisposizione dei piani triennali, l'art. 6 del decreto legislativo 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, ha previsto, in luogo della "programmazione triennale", il "piano triennale" dei fabbisogni di personale, non prevedendo altresì la "rideterminazione" della dotazione organica, ma "l'indicazione" della sua consistenza e l'eventuale "rimodulazione" in base all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

Le pubbliche amministrazioni, sono in ogni caso chiamate a:

- effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del T.U. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge di stabilità 2012;
- assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – della Legge 27/12/1997 nr. 449;
- provvedere alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti ai sensi degli artt. 88-89 comma 5 e 91 del D.Lgs 267/2000;

Una volta definita l'organizzazione degli uffici, le amministrazioni pubbliche devono adottare il piano triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Per rendere più flessibile il Piano del fabbisogno, questi non è più strettamente collegato alla "dotazione organica" intesa come numero di posti, bensì è espresso in un valore finanziario, in termini di spesa potenziale massima, imposta dalla stessa normativa.

Il piano è infatti accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti della spesa del personale in servizio e di quella connessa alla facoltà assunzionale prevista a legislazione vigente e certificato dal Revisore dei Conti;

L'ente con deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 14.03.2021 ha adottato recependo quanto contenuto nel decreto del 17.03.2020, il piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024.

La consistenza di personale presente nell'ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini è sottodimensionata e non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Lavoro Flessibile

Relativamente alla possibilità di ricorrere a lavoro flessibile per esigenze di natura eccezionale e particolari, il budget è confermato in euro 16.958,83, calcolato secondo la normativa di cui all'articolo 9, comma 28 del DL n. 78/2010 e s.m.i.

Per l'anno 2022 il budget relativo al lavoro flessibile è assegnato al Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Contrattazione integrativa decentrata

I fondi del salario accessorio dei dipendenti sono distribuiti in applicazione del sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti dell'ente ed in coerenza con il titolo III del Decreto Legislativo 159/2009 e dei contratti decentrati; gli incentivi vengono erogati esclusivamente a seguito del processo di valutazione.

Oggetto della valutazione individuale per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa sono i comportamenti e le prestazioni rese rispetto alle diverse competenze derivanti dal ruolo ricoperto, dalla categoria d'inquadramento, dal mansionario anche collegate alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa (servizio) di appartenenza con riferimento alla realizzazione degli obiettivi strategici.

Per i titolari di posizione organizzativa (l'ente non ha dirigenti) la valutazione della performance individuale cui è collegata l'erogazione della retribuzione di risultato è collegata:

- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali dimostrate anche in relazione alla capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
- al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano esecutivo di gestione;

Una quota del fondo – parte variabile – è destinata all'attivazione dei nuovi servizi e/o incremento dei servizi esistenti.

Il programma di conferimento degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza è approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2022, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008.

Il programma tiene conto delle disposizioni successive di cui all'art. 6 – comma 7 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, dall'art. 1 – comma 5 – del D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 relative alla riduzione delle spese per incarichi di studi, ricerca e consulenza.

Il limite di spesa stabilito in base alla normativa vigente è pari ad €. 1.680,00.

Alla data di stesura del presente documento non sono stati individuati specifici incarichi rientranti nella fattispecie di cui sopra, dato anche l'esiguità dell'importo.

10. IL PATRIMONIO

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 nr. 112 così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, nr. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente i singoli beni immobili ricadendo nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 15 del 21.02.2022 è stato approvato il piano delle alienazioni per l'anno 2022 successivamente aggiornato con deliberazione nr. 26 del 14.03.2022

11. IL PIANO BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI

L'art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.Lgs. nr. 50/2016, in particolare commi 1-6- stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI" e relativi aggiornamenti annuali, per forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Per il biennio 2022-2024 saranno attivate le procedure di gara di cui alla deliberazione nr. 08 del 25.02.2022 successivamente aggiornato con delibera nr. 32 del 14.03.2022