

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023-2025**

COMUNE DI OLMO AL BREMBO

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	
Servizi gestiti in forma associata.....	
Servizi affidati ad altri soggetti	
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	7
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
 PARTE SECONDA	 10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	
B) SPESE.....	12
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	12
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	14
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	16
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	17
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	19
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	20
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	32
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	33
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	33
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	33

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Olmo al Brembo** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI OLMO AL BREMBO (BG) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Popolazione legale censimento del 2021	n.	486
Popolazione residente al 31/12/2022		471
di cui:		
maschi		240
femmine		231
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		9
In età scuola obbligo (6/16 anni)		52
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		54
In età adulta (30/65 anni)		212
Oltre 65 anni		144
Nati nell'anno		1
Deceduti nell'anno		13
Saldo naturale: +/- ...		-12
Immigrati nell'anno n. ...		9
Emigrati nell'anno n. ...		12
Saldo migratorio: +/- ...		-3
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-15
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		2000

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					7,78
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				3
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		0,00
	* strade urbane		Km.		8,00
	* strade locali		Km.		6,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	38
Scuole primarie	n. 1	posti n.	80
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	80
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 2		
Rete acquedotto	Km. 11.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 1.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 230		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 0		
Altre strutture (da specificare) Piazzola Ecologica			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Anagrafe e Stato civile
Ragioneria
Tributi
Ufficio Tecnico
Servizio Idrico
Raccolta Rifiuti
Servizi Cimiteriali e Luce Votiva
Accertamento tributi e contenzioso
Mensa scuola infanzia

Servizi gestiti in forma associata

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MODALITA DI GESTIONE
Protezione Civile	Convenzione con Comunità Montana Valle Brembana
Servizi Sociali	Convenzione con Comunità Montana Valle Brembana
Gestione Piazzola Rifiuti	Convenzione con Comuni di Averara, Piazzolo, Piazzatorre, Mezzoldo, Cassiglio, Ornica, Valtorta, Roncobello, Valnegra
Gestione plesso Scuole Primaria e Secondaria	Convenzione con Comuni Valle dell'Olmo
Servizi Infanzia – Nido	Convenzione con il Comune di Lenna
Sportello Commercio	Camera di Commercio di Bergamo
Scuola Infanzia	Scuola Statale gestita dall'Istituto comprensivo di Valnegra
Raccolta Funghi Epigei a pagamento	Convenzione con la Comunità Montana Valle Brembana
Funzioni Catasto	Convenzione con Comunità Montana Valle Brembana
SAD - Servizio di assistenza domiciliare	Convenzione con la Fondazione Centro Don Palla e Comunità Montana Valle Brembana
Sistemi informativi, Urbanistica e gestione del territorio, assistenza e servizi alla persona, anagrafe, stato civile, elettorale, assistenza scolastica, servizi e manifestazioni turistiche, protezione civile, asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Convenzione con la Comunità Montana Valle Brembana
Centro di Mediazione e altri servizi sociali	Convenzione con la Fondazione Centro Don Palla

Servizi affidati ad altri soggetti

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MODALITA DI GESTIONE
Mensa scolastica	Esterna – Gastronomia La Pignatta
Sgombero neve e salatura strade	Esterna – Impresa Rovelli Fabrizio
Raccolta indumenti e calzature usate nel territorio comunale	Esterna – Convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus Padre Daniele Badiali
Centro Sportivo e Punto ristoro	Convenzione ASD Altaquota

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati a organismi partecipati

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MODALITA DI GESTIONE	AFFIDAMENTO
Smaltimento rifiuti	Esterna – partecipata Servizi Comunali spa	Delibera di C.C. n. 16 del 23.12.2020

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Servizi Comunali spa	www.servizicomunali.it	0,00200	31-12-2030	0,00	2.818.630,00	1.797.853,00	2.237.891,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 1.314.790,47

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€	1.314.790,47
Fondo cassa al 31/12/2020	€	461.472,50
Fondo cassa al 31/12/2019	€	501.867,87

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021	n.	€.
2020	n.	€.
2019	n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2021	23.934,70	622.090,16	3,85
2020	26.341,61	610.427,76	4,32
2019	28.639,10	628.952,41	4,55

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	
2020	
2019	

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	1	1	
Cat. C	1	1	
Cat. B3			
Cat. B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	3	3	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	3	165.231,31	30,61
2020	3	161.066,98	32,61
2019	3	180.960,65	37,22
2018	3	158.771,84	33,59
2017	3	163.757,92	34,68

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie e tariffarie dovranno essere improntate al mantenimento delle attuali imposizioni al fine di non gravare sulle famiglie.

Relativamente alle entrate tributarie e tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, soggetti passivi, le stesse dovranno mantenere gli attuali standard.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà monitorare la pubblicazione di eventuali bandi che finanzino investimenti in opere pubbliche quali le manutenzioni straordinarie delle infrastrutture e degli immobili comunali.

Monitorare il territorio comunale per effettuare le manutenzioni necessarie al mantenimento ottimale del patrimonio immobiliare.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ritiene di dover dar corso alla stipula di mutui per il finanziamento delle spese dell'ente.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al fine di mantenere l'attuale standard di erogazione dei servizi alla collettività.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 26.02.2021 era stato approvato il Piano Previsionale e Programmatico dei fabbisogni del Personale per il triennio 2021/2023 così determinato:

Categoria e posizione economica	Profilo professionale		Cessazioni	Nuove assunzioni
D	Istruttore Amministrativo Contabile	Servizio Finanziario		
C	Istruttore Amministrativo	Servizi Demografici e protocollo	2021	
C	Collaboratore Tecnico	Servizio Tecnico		2021 Part-time
B3	Collaboratore Amministrativo	Servizi Demografici Segreteria e protocollo		2021 Part-time

Nel 2021 si è provveduto alla copertura del posto di collaboratore amministrativo categoria B posizione economica B3 – part-time in ragione della cessazione del posto Istruttore Amministrativo categoria C posizione economica C6. Resta tuttora in sospeso la copertura di un collaboratore per il settore Tecnico.

Per il triennio 2023/2025 si prevede di valutare la possibilità di assunzioni a tempo determinato per l'ufficio tecnico anche in attuazione del Piano Straordinario di assunzioni a tempo determinato in attuazione del PNRR.

Per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, nel corso del triennio si prevede il ricorso al personale assegnato da altri enti del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza, come previsto dal comma 124 della L. n. 145 del 2018 ovvero mediante rapporti di lavoro occasionale.

Il Comune di Olmo al Brembo si avvale della previsione dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 con il conferimento della responsabilità di servizio in capo al sindaco che nello svolgimento di tale funzione, in relazione all'ufficio tecnico si avvale di incarico di collaborazione tecnica mediante conferimento di apposito specifico incarico, che non costituisce rapporto di lavoro subordinato

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OLMO AL BREMBO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 127.349,00		€ 127.349,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio			
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			
altra tipologia			
totale	€ 127.349,00		€ 127.349,00

**ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OLMO AL BREMBO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016																											
Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV	DESCRIZIONE	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	l'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma						
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato			Codice AUSA	denominazione				
															Importo	Tipologia											
numero intervento CUI	data (anno)	data (anno)	codice	sì/no	codice	sì/no	testo	forniture/servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	sì/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2				
85000650169202300001	2023	2023	C51C22001480006	no		no		Servizi		Migrazione in cloud dei software gestionali e dei data base		GRAVALLESE IMMACOLATA			€ 47.427,00			€ 47.427,00									
85000650169202300002	2023	2023	C51F22003820006	no		no		Servizi		Realizzazione nuovo sito internet e implementazione servizi digitali per il cittadino		GRAVALLESE IMMACOLATA			€ 79.922,00			€ 79.922,00									
															€ 127.349,00			€ 127.349,00									

Tabella B1

- 1) priorità massima
- 2) priorità media
- 3) priorità minima

Tabella D5

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

Come sempre gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza, oltre che garantire la rotazione negli affidamenti.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Dettaglio risorse anno 2023:

Denominazione	Importo
Avanzo	78.768,00
FPV	797.466,29
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	6.847.104,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
Manutenzione fabbricati	90.791,00		
Sistemazione Sede municipale	34.570,01		
Messa in sicurezza plesso scolastico Via Mascheroni	4.640.840,00		
Manutenzione straordinaria centro sportivo	105.000,00		
Messa in sicurezza strade interpoderali Cugno e Malpasso	226.000,00		
Messa in sicurezza e consolidamento zone di distacco	50.000,00		
Efficientamento depuratore acque reflue	150.465,04		
Ristrutturazione Piazzola Rifiuti	66.842,00		
Riqualificazione borghi storici	765.308,72		
Interventi di rigenerazione urbana	499.970,00		
Messa in sicurezza strada Via Roma	54.855,33		
Messa in sicurezza strada Cugno – Campelli (marciapiedi)	687.500,00		
Efficientamento energetico impianti edifici comunali		50.000,00	

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- *PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO IN VIA MASCHERONI*
- *PROGETTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA LOC. CUGNO-CAMPELLI*
- *SUL CAMMINO DELLE VIE STORICHE: "RIQUALIFICAZIONE ANTICHI BORGHI"*
- *PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA "EDIFICIO STORICO VIA FROLA"*
- *MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. MALPASSO E BRINA*
- *MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA ROMA*

I suddetti interventi verranno realizzati in base ai singoli cronoprogramma approvati.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OLMO AL BREMBO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 6.292.915,00	€ 50.000,00		€ 6.342.915,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	€ 213.702,04			€ 213.702,04
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016				
altra tipologia				
totale	€ 6.506.617,04	€ 50.000,00		€ 6.556.617,04

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OLMO AL BREMBO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016																								
Numero intervento CUI	Cod.Int. Amm.ne	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	lotto funzionale	lavoro complesso	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore di intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
							Reg	Prov	Comune													Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tab. D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tab. D.4	Tabella D.5
85000650169202200001		C53D20000000005		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		07	0101015	MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI CUGNO E MALPASSO	0	€ 226.000,00				€ 226.000,00					
85000650169202200002		C55J21000000006		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		09	0599999	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA "CENTRO STORICO DI FROLA"	0	€ 499.970,00				€ 499.970,00					
85000650169202200003		C53D20000000005		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		07	0101012	MESSA IN SICUREZZA STRADA CUGNO-CAMPELLI - MARCIAPIEDI	0	€ 687.500,00				€ 687.500,00					
85000650169202300001		C54D22002940006		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		09	1170001	MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SCOLASTICO VALLARE "L. MASCHERONI"	0	€ 4.640.840,00				€ 4.640.840,00					
85000650169202300002		C53G22000150001		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		09	0215114	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DEPURATORE ACQUE REFLUE VIA ROMA	0	€ 150.465,04				€ 150.465,04					
85000650169202300003		C57B22000340002		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		60	0210117	AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E FORNITURA E POSA DI NUOVO SISTEMA DI PESATURA CENTRO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	0	€ 66.842,00				€ 66.842,00					
85000650169202300004		C57H21001310001		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		07	0205122	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA DIFESA DALLA CADUTA DI MASSI E PIANTE DEL VERSANTE LOC. TRINALDI	0	€ 50.000,00				€ 50.000,00					
85000650169202300005		C59D23000020005		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		07	0599999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0	€ 85.000,00				€ 85.000,00					
85000650169202300006		C52H23000070002		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		07	0512098	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SANT'ANTONIO 6/A	0	€ 100.000,00				€ 100.000,00					
85000650169202300007		C53G22000160001		GRAVALLESE IMMACOLATA			03	016	145		09	0599999	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI - EDIFICI COMUNALI	0		€ 50.000,00			€ 50.000,00					

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OLMO AL BREMBO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016																								
Numero intervento CUI	Cod.Int. Amm.ne	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	lotto funzionale	lavoro complesso	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore di intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
							Reg	Prov	Comune													Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tab. D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tab. D.4	Tabella D.5
															€ 6.506.617,04	€ 50.000,00			€ 6.556.617,04					

Tabella D1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D3

- 1) priorità massima
- 2) priorità media
- 3) priorità minima

Tabella D4

- 1) finanza di progetto
- 2) concessione di costruzione e gestione
- 3) sponsorizzazione
- 4) società partecipate o di scopo
- 5) locazione finanziaria
- 6) altro

Tabella D5

- 1) modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
- 2) modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
- 3) modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
- 4) modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- 5) modifica ex art.5 comma 11

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OLMO AL BREMBO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											Codice AUSA	denominazione	
codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Da scheda D
85000650169202200001	C53D20000000005	MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI CUGNO E MALPASSO	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 226.000,00	€ 226.000,00	CPA		si	si	3			
85000650169202200002	C55J21000000006	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA "CENTRO STORICO DI FROLA"	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 499.970,00	€ 499.970,00	CPA		si	si	1			
85000650169202200003	C53D20000000005	MESSA IN SICUREZZA STRADA CUGNO-CAMPELLI - MARCIAPIEDI	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 687.500,00	€ 687.500,00	CPA		si	si	2			
85000650169202300001	C54D22002940006	MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SCOLASTICO VALLARE "L. MASCHERONI"	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 4.640.840,00	€ 4.640.840,00	CPA		si	si	1			
85000650169202300002	C53G22000150001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DEPURATORE ACQUE REFLUE VIA ROMA	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 150.465,04	€ 150.465,04	AMB		si	si	1			
85000650169202300003	C57B22000340002	AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E FORNITURA E POSA DI NUOVO SISTEMA DI PESATURA CENTRO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 66.842,00	€ 66.842,00	MIS		si	si	1			
85000650169202300004	C57H21001310001	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA DIFESA DALLA CADUTA DI MASSI E PIANTE DEL VERSANTE LOC. TRINALDI	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	AMB		no	si	1			
85000650169202300005	C59D23000020005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	CPA		si	si	1			
85000650169202300006	C52H23000070002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VIA SANT'ANTONIO 6/A	GRAVALLESE IMMACOLATA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	CPA		si	si	1			

Tabella E1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E2

- 1) progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
- 2) progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"
- 3) progetto definitivo
- 4) progetto esecutivo

P.N.R.R.

La Circolare Rgs 29/2022 evidenzia la necessità di creare una sezione specifica PNRR nell'ambito del DUP. Di seguito si elencano gli interventi finanziati dal P.N.R.R. che si realizzeranno nel triennio 2023-2025.

ANNO FINANZIAMENTO	Missione	Componente	Investimento	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo
2022	M1	C1	1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale	Incremento dei servizi digitali offerti sul sito istituzionale	Sviluppo appIO
2022	M1	C1	1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale	Incremento dei servizi digitali offerti sul sito istituzionale	Sviluppo sistema SPID
2022	M1	C1	1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	Abilitazione e migrazione al cloud per le PA locali	Migrazione in cloud dei software gestionali e dei data base
2022	M1	C1	1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale	Incremento dei servizi digitali offerti sul sito istituzionale	Realizzazione nuovo sito internet e implementazione servizi digitali per il cittadino
2022	M2	C4	2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Messa in sicurezza del territorio	Messa in sicurezza viabilità mediante creazione di marciapiedi in via Roma
2023	M2	C4	2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Efficientamento energetico DEPURATORE COMUNALE ACQUE REFLUE	Riduzione dei costi dell'energia elettrica
2023	M4	C1	3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Messa in sicurezza con adeguamento sismico ed efficientamento energetico complesso scolastico vallare	Messa in sicurezza con adeguamento sismico ed efficientamento energetico scolastico vallare
2024	M2	C4	2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Efficientamento energetico degli impianti degli edifici di proprietà comunale	Riduzione dei consumi energetici

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).

L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma.

Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a monitorare i pagamenti e le riscossioni al fine di non dover ricorrere ad anticipazioni di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	10.888,00	17.000,65	10.888,00	10.888,00
02 Segreteria generale	183.247,67	188.905,52	171.700,00	171.700,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	9.000,00	16.631,98	6.000,00	8.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	133.461,01	139.752,30	61.100,00	12.300,00
06 Ufficio tecnico	25.250,00	31.000,08	18.625,00	18.625,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08 Statistica e sistemi informativi	155.253,00	155.853,00	8.000,00	10.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totale	524.699,68	556.743,53	283.913,00	239.113,00

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

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Nel comune non son presenti uffici giudiziari.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

Non vi c’è un settore polizia locale. L’ente si avvale di Convenzioni con altri enti.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00

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

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La Giunta Comunale approva annualmente il Piano diritto allo studio in base alla Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31.

L’obiettivo intende individuare e attivare soluzioni gestionali idonee a garantire il mantenimento della qualità del servizio e l’accessibilità a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, con un’attenta analisi costi/benefici che porti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle strutture in accordo con i Comuni che utilizzano le scuole di Olmo al Brembo.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	10.500,00	11.635,99	10.500,00	10.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	4.862.913,00	4.875.167,49	47.900,00	47.900,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	18.200,00	24.309,20	18.200,00	18.200,00
07 Diritto allo studio	2.500,00	4.680,00	2.500,00	2.500,00
Totale	4.894.113,00	4.915.792,68	79.100,00	79.100,00

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi nei settori diversi

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	11.710,00	11.710,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.200,00	16.915,70	11.200,00	11.200,00
Totale	22.910,00	28.625,70	11.200,00	11.200,00

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

In una società in continua evoluzione e con sempre meno punti di riferimento, occorre rafforzare i valori che l'attività sportiva individuale. La pratica sportiva, soprattutto se svolta in condizioni adattate può rappresentare infatti un potente fattore di integrazione e di benessere per le persone in difficoltà creando

opportunità di accesso a contesti che ne favoriscono la qualità della vita in ambito personale, relazionale, della comunicazione e non ultimo della salute.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	128.500,00	144.520,34	28.500,00	28.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	128.500,00	144.520,34	28.500,00	28.500,00

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

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

In linea con le principali politiche di intervento di Regione Lombardia per il turismo esplicitate nella Legge Regionale n°27 del 1.10.2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” ed a fronte anche del riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 56/2014 e delle Leggi regionali n.19/2015 e n.32/2015, il Comune punta a essere facilitatore di alleanze e promotore di sinergie, esercitando un ruolo di regia e coordinamento per essere protagonista delle scelte di sviluppo anche del territorio.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	21.189,00	50.875,26	9.000,00	9.000,00

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

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Il Servizio Edilizia Privata offre un consistente servizio di front-office con consulenza a cittadini e tecnici finalizzata ad informare il “pubblico” sugli aspetti generali della materia, procedure, classificazione degli interventi, gradi di interventibilità ecc. L’attività di front-office svolta in particolare con i tecnici appartenenti a collegi e ordini professionali consente di perseguire sempre maggiore economicità ed efficacia nella conseguente istruttoria ed azione amministrativa nei procedimenti edilizi e paesaggistici

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	278.800,00	278.888,75	2.800,00	2.800,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	278.800,00	278.888,75	2.800,00	2.800,00

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

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

Sorveglianza delle componenti del territorio esposte a rischio idrogeologico e valutazione degli interventi riconducibili alla salvaguardia del territorio per fronteggiare situazioni a rischio dissesto mediante progettazione ed esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza conseguenti ad eventi calamitosi (frane e smottamenti) e mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi realizzati per la sicurezza dei versanti (barriere paramassi, ripristino ed integrazione reti di protezione);

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.270.478,72	1.270.478,72	200,00	200,00
03 Rifiuti	121.442,00	126.063,05	54.600,00	54.600,00
04 Servizio Idrico integrato	225.841,15	242.489,27	60.185,11	66.185,11
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.620.761,87	1.642.031,04	117.985,11	123.985,11

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

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Gli interventi di riqualificazione dei nodi hanno l'obiettivo di rendere, per quanto possibile, più fluida e sicura la circolazione.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	899.177,45	966.811,12	95.540,62	95.723,62
Totale	899.177,45	966.811,12	95.540,62	95.723,62

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

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	500,00	500,00	500,00	500,00

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

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Si conferma sostanzialmente la programmazione sociale, che a seguire sarà dettagliata per aree di intervento, con alcune importanti integrazioni, frutto del lavoro e del monitoraggio sull'esito degli interventi svolti, sulla valutazione dei bisogni emergenti e sulle possibilità di individuare soluzioni percorribili e risposte efficaci

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.200,00	15.873,12	8.200,00	8.200,00
02 Interventi per la disabilità	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	27.600,00	27.691,68	2.600,00	2.600,00
Totale	77.100,00	84.864,80	49.100,00	49.100,00

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

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

Alle persone anziane che necessitano di una soluzione residenziale, non potendo più permanere al proprio domicilio, è garantito un sostegno professionale, sia nella ricerca della soluzione più adeguata ai bisogni, sia nella compartecipazione ai costi, qualora si evidenzino situazioni di bisogno e tenuto conto di quanto previsto nel vigente Regolamento.

Proseguirà, inoltre, il sostegno alle associazioni cittadine per l'organizzazione di iniziative di politiche attive a favore di anziani autosufficienti, volte a contrastare l'insorgere di situazioni di isolamento, soprattutto in particolari periodi dell'anno.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	800,00	1.232,00	800,00	800,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale	850,00	1.282,00	850,00	850,00

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	6.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	1.801,32	1.537,27	1.801,32	1.801,32
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.801,32	21.537,27	7.801,32	7.801,32

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

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	18.773,00	18.773,00	16.007,00	13.342,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	94.595,00	94.595,00	97.363,00	80.207,00
Totale	113.368,00	113.368,00	113.370,00	93.549,00

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

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	607.000,00	620.717,46	607.000,00	607.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	607.000,00	620.717,46	607.000,00	607.000,00

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2021	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	16.000,68
Immobilizzazioni materiali	8.318.543,70
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle Alienazioni 2023-2025	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2023	2024	Errore. Il collegamento non è valido.
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	Errore. Il collegamento o non è valido.	Errore. Il collegamento o non è valido.	Errore. Il collegamento o non è valido.
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Non sono previste alienazioni nel prossimo triennio.

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

Il Comune non ha partecipazioni in Enti strumentali controllati e Società controllate

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

Dal 01.01.2021 il Comune possiede una partecipazione della Servizi Comunali s.p.a. che gestisce il servizio di igiene ambientale.

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

I servizi comunali mantengono da tempo obiettivi di razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta norma, attraverso attività di analisi delle modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, e della telefonia, e dei conseguenti costi a carico dell'Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero, ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare. Per il perseguimento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle disposizioni di finanza pubblica sia in tema di pareggio di bilancio

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non sono previsti altri strumenti di programmazione.