

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	7
ed alla situazione socio economica dell'Ente	7
Risultanze della popolazione	7
Risultanze del Territorio	8
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	8
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	9
Servizi gestiti in forma diretta.....	9
Servizi gestiti in forma associata.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi affidati ad altri soggetti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	10
4 – Gestione delle risorse umane	11
5 – Vincoli di finanza pubblica	12
PARTE SECONDA	13
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	13
A) ENTRATE	14
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	14
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	15
B) SPESE.....	16
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	16
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	16
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	16
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	17
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	Errore. Il segnalibro non è definito.
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	18
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	19
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	29
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	30
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

IL BILANCIO

Il bilancio di previsione rappresenta l'atto fondamentale nella vita dell'Ente Locale, in quanto in tale documento sono riassunti gli obiettivi e le scelte che si intendono conseguire, durante l'anno e, anche se soltanto in modo indicativo, nell'arco del triennio.

Diversamente dagli anni scorsi, l'approvazione del bilancio per l'anno 2020 avviene entro il 31.12.2019 e cioè in un termine finalmente normale che deve essere salutato positivamente perché di buon auspicio per una corretta gestione amministrativa.

Come da diversi anni a questa parte, una parte importante della programmazione e della realizzazione delle iniziative più significative di sviluppo sul territorio risulta legata nel nostro comune alla capacità di reperire fondi ed investirli.

IL TERRITORIO

Isola di Fondra è un piccolo comune montano situato a 800 mt. S.l.m., costituito dall'Unione di due storici Comuni, Trabuchello e Fondra, unificati nel 1928; oltre a questi due centri, situati nel fondovalle, lungo la strada Provinciale n. 2 Lenna - Foppolo, sulle sponde del fiume Brembo, esistono sempre nel fondovalle le due frazioni di Isola e Piazzola mentre sul versante dx, a quote più elevate, comprese fra i 900 e i 1100 mt. s.l.m. esistono altri cinque nuclei di antica formazione rurale, dei quali solo uno è raggiunto da una strada carrabile, di natura agro-silvo-pastorale.

E' un paese interessato prevalentemente dal turismo estivo e, più marginalmente da quello invernale per la vicinanza a tre stazioni sciistiche; è anche sede di un Camping, aperto tutto l'anno, dotato di un centro sportivo e che ospita fra le 150 e le 200 roulotte.

La popolazione residente dopo un paio di decenni di stabilità è da un triennio in leggero calo, e in costante invecchiamento. Al 30 Novembre 2019 i residenti sono 174 di cui 96 maschi e 95 femmine costituiti da 111 nuclei famigliari,

Le attività prevalenti, sono legate all'edilizia e, in misura più ridotta all' agricoltura; sono tutte di tipo artigianale e, ad eccezione del Camping, sono a conduzione famigliare.

Da alcuni anni è presente una farmacia che, nell'ultimo biennio svolge anche attività di centro di benessere

Tali attività occupano circa la metà della forza lavoro locale, gli altri, specie se giovani devono spostarsi per lavoro nella parte bassa della valle o presso le città:

Lo sviluppo insediativo costituito dalle seconde case e da sporadici casi di recupero del patrimonio edilizio esistente attuato prevalentemente da pensionati e nativi è negli ultimi anni praticamente fermo.

IL PGT in vigore, approvato nel novembre 2013, e aggiornato nel 2019 non prevede l'individuazione di nuove aree edificabili ma piuttosto una significativa riduzione di volumetria su quelle previste nei PRG in vigore precedentemente. **Questo significa che il nostro comune ha dovuto sostenere una spesa di oltre 90.000 € per l'adeguamento alle nuove normative regionali di questo strumento urbanistico incassando in oneri di urbanizzazione meno di un decimo.**

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Nella primavera verranno avviati i lavori di formazione della pista ciclopedonale dal ponte di Isola a quello di Trabuchello per un importo di € 60.000,00;

Dopo aver scongiurato la creazione di una nuova centrale idroelettrica proposta da una società privata sul tratto di fiume che attraversa il centro storico di Fondra distruggendone le caratteristiche ambientali più preziose, si proseguirà nella manutenzione straordinaria della sentieristica storica sia lungo il fiume Brembo, da Isola fino a Fondra sia quella al servizio dei nuclei di antica formazione di Fondra.

LE OPERE PUBBLICHE

Il nostro territorio, data anche la sua conformazione è stato soggetto nel tempo a notevoli fenomeni di dissesto idrogeologico: valanghe, colate detritiche, cadute massi e qualche episodio di esondazioni durante l'alluvione del 987. L'evento più recente denominato tempesta "Vaia" di fine ottobre 2018, oltre a fenomeni di dissesto sul reticolo idrografico minore, diventato per legge di competenza comunale, vasti fenomeni di sradicamento di alberi di alto fusto con interessamento della strada provinciale, della strada agrosilvopastorale Fondra-frazioni e di versanti incombenti sul centro abitato di Fondra, di Isola e di via Trabuchello:

Conseguentemente le opere pubbliche sono concentrate prevalentemente sul ripristino della sicurezza della viabilità nei settori colpiti, sulla manutenzione straordinaria di argini delle vallecicole, di protezione delle sorgenti degli acquedotti, di posa di reti paramassi oltre che di disboscamento di piante sradicate nelle aree più "critiche";

-Attualmente sono in corso lavori di posa di reti paramassi in località Fondra, (250.000,00 €) di rifacimento di tratti di argine del fiume Brembo fra Trabuchello e Isola (100.000,00 €); tali lavori finanziati al 100% dalla Regione Lombardia sono stati progettati e appaltati da parte del comune e saranno completati per l'inizio della primavera 2020.

Relativamente ai lavori di disboscamento nelle aree colpite dalla tempesta “Vaia” e al ripristino degli alvei di alcuni tratti del reticolo idrografico minore e dei sentieri di collegamento alle frazioni di Fondra, sono state inviate le schede richieste dalla Comunità Montana della valle Brembana che prevederebbero due progetti di ripristino rispettivamente di 60.000,00 € e di 80.000,00 €.

ECOLOGIA

IL RISPARMIO ENERGETICO

Nel corso del 2019 è stato completato il lavoro di formazione del “cappotto” sull’edificio adibito a centro polivalente di Fondra e sono iniziati i lavori che saranno completati nella primavera del 2020 di rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica con lampade “Led”

Relativamente alla centralina idroelettrica alimentata dalla rete di adduzione dell’acquedotto comunale di Trabuchello, nell’agosto 2019 a poco più di 5 anni dalla sua realizzazione, è stata registrata una produzione di 2 milioni di kilowattora, equivalente al consumo medio regionale di oltre 180 famiglie (quasi il doppio delle famiglie residenti nel nostro comune) che oltre a non presentare impatto ambientale negativo, costituirà per i prossimi anni una preziosa risorsa economica per il bilancio comunale, falciato nell’ultimo decennio da una drastica e iniqua riduzione dei contributi statali sia per le spese ordinarie che per investimenti;

RACCOLTA RIFIUTI

Pur disponendo della piazzola per la raccolta dei rifiuti differenziati, carta e cartone, ferro, ingombranti, apparecchi elettronici oltre che della dislocazione delle campane per il vetro, per la plastica, per i medicinali sono ancora troppi i rifiuti conferiti in modo indifferenziato e a volte anche dispersi sugli argini del fiume; Nel 2020 provvederemo a una migliore informazione circa le modalità di conferimento attraverso una serie di iniziative e di proposte sia ai residenti che ai proprietari di seconde case.

Relativamente alla raccolta differenziata della “frazione dell’umido” proporremo la diffusione di idonei sistemi di compostaggio sia familiari che di “zona” valutando le opportune facilitazioni.

Relativamente alla questione della gestione dei reflui zootecnici. Dato atto che, nonostante alcuni Coltivatori Diretti abbiano provveduto a regolarizzare la loro situazione con la realizzazione di apposite letamaie, resta aperto il problema del loro conferimento; Come comune, proporremo insieme ad altri comuni dell’alta valle e alla stessa Comunità Montana di Valle Brembana oltre che della Provincia di Bergamo, di verificare la fattibilità di un impianto di produzione di biogas, alimentato anche da tali reflui al servizio di tutti i Comuni dell’alta valle; Come Amministrazione saremo attivi nel promuovere tutte le iniziative in questa direzione.

SERVIZI SOCIALI

Il Ns. comune, partecipa attivamente alla gestione associata in ambito di Comunità Montana e attiva annualmente progetti specifici di inserimento, di recupero e di sostegno alle persone bisognose e diversamente abili.

PUBBLICA ISTRUZIONE

Prosegue il ns. impegno a sostenere il polo di Branzi in modo che possa, anche attraverso il continuo aggiornamento tecnologico, mantenere un alto livello di qualità e di efficienza e possa scongiurare eventuali ipotesi di nuovi accorpamenti che ne potrebbero determinare la chiusura.

LE RISORSE FINANZIARIE

Le entrate principali sono determinate:

- 1) dai trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali e della Comunità montana, che negli ultimi 7 anni hanno subito una fortissima riduzione, tanto che quello che lo Stato eroga per le spese ordinarie risulta decisamente inferiore a quello che lo stesso Stato ci preleva dalla quota IMU.
- 2) Dall'IMU che, azzerato relativamente alla prima casa e decurtato dalle quote relative agli immobili di categoria D, viene decurtato di una quota vicina al 20% per alimentare "Il fondo nazionale di solidarietà".
- 3) Dalla TASI relativa ai servizi indivisibili (illuminazione pubblica, sicurezza, pulizia strade, cura del verde pubblico etc.)
- 3) Dalla TARI relativamente alla raccolta e conferimento dei rifiuti urbani e che secondo apposito regolamento tiene conto sia del numero di costituenti del nucleo familiare, sia in modo più differenziato delle varie categorie di utenti. Introito che deve pareggiare le spese.
- 4) Dalla tariffa per Ciclo Integrato delle Acque, dalla fornitura di acqua potabile alla gestione della rete fognaria e della depurazione. Introito che deve pareggiare le spese.
- 5) Dalla TOSAP e dalla Tassa sulla pubblicità, ferme come aliquote da quasi 30 anni.
- 6) Dagli introiti derivanti dalla vendita dell'energia idroelettrica prodotta dalla nuova centralina (**una media di** circa 70.000,00 € annui) dai quali dovrà essere sottratta per i prossimi 8 anni una quota parte per la restituzione al BIM del prestito di € 280.000,00, corrispondente a oltre 23.000,00 € annui.
- 7) Dall'affitto di fondi rustici (antenne telefoniche, capanni) circa € 30.000,00 annui.
- 8) Data la situazione di completo stallo nell'attività edilizia, non sono previste entrate significative relativamente agli oneri di urbanizzazione.

E' del tutto evidente che nella permanenza di politiche nazionali e regionali di forzata riduzione dei trasferimenti ordinari sostegno alla montagna e sotto gli effetti della gravissima crisi economica generale, che fa sentire i suoi effetti in modo particolari sulle componenti più fragili della società e dei territori, la possibilità dei nostri piccoli Comuni di garantire ai propri cittadini un adeguato livello dei servizi risulta fortemente limitato con la conseguente necessità di ricorrere obbligatoriamente ad adeguamenti della fiscalità locale.

In questi ultimi anni, siamo riusciti a mantenere le aliquote a livello base: IMU sulle seconde case al 7,6 per mille, nessuna applicazione di addizionali IRPEF, Tariffe sull'acqua e sui Rifiuti Solidi Urbani relativamente basse rispetto alla media vallare e Provinciale.

Anche in queste condizioni siamo riusciti non solo a mantenere il pareggio di bilancio ma anche a ottenere Avanzi di Amministrazione sulle spese ordinarie, grazie a una gestione oculata delle spese in tutti i settori; Tale risultato ci ha permesso negli anni di realizzare dapprima l'area PIP in loc. "Fontane" e successivamente alla cessione dei lotti di accantonare oltre la metà della somma necessaria per l'ammodernamento della rete acquedottistica di Trabuchello e la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia idroelettrica sulla stessa rete:

Dal 2014, le entrate derivanti dalla produzione di Energia idroelettrica del nuovo impianto permettono oltre alla restituzione del contributo BIM di € 23.333,00 annui per i prossimi 5 anni, un introito utile netto variabile dai 40.000,00 ai 50.000,00 € annui a seconda delle quantità di precipitazioni annuali e stagionali che interesseranno il ns. territorio.

per permettere di avere a disposizione lo strumento per la realizzazione degli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge. Allo stesso tempo consente di avere meno vincoli su alcune voci di bilancio.

Come di consuetudine presentiamo all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio 2020 rispettando i tempi ma da ciò che trapela dalle comunicazioni ufficiali e ufficiose, avremo delle novità nelle imposte locali con l'eventuale accorpamento delle imposte sugli immobili IMU e TASI. Come negli anni precedenti approvare il bilancio senza conoscere nei termini precisi i contenuti della legge finanziaria potrebbe poi obbligarci a delle modifiche, che viste le premesse sicuramente per l'esercizio 2020 saremo costretti ad apportare. L'intenzione di quest'Amministrazione è di applicare la nuova imposta utilizzando coefficienti tali che in termini totali non comportino nessun aumento rispetto agli anni precedenti. Purtroppo il continuo variare delle norme e dei tributi, genera solo lavoro in più agli uffici e disorientamento nei cittadini, sempre alle prese con novità. Nonostante ciò, dal punto di vista della fiscalità locale non ci sono variazioni rispetto all'attuale situazione. Tutte le tariffe e tasse rimangono invariate.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 09.10.2011	n.	192
Popolazione residente al 31/12/2018		173
di cui:		
maschi		89
femmine		84
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		3
In età scuola obbligo (7/16 anni)		12
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		16
In età adulta (30/65 anni)		89
Oltre 65 anni		53
Nati nell'anno		1
Deceduti nell'anno		4
Saldo naturale: +/- ...		-3
Immigrati nell'anno n. ...		5
Emigrati nell'anno n. ...		3
Saldo migratorio: +/- ...		2
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-1
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²					13,3
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				13
STRADE					
	* autostrade	Km.			0,00
	* strade extraurbane	Km.			4,50
	* strade urbane	Km.			0,00
	* strade locali	Km.			7,50
	* 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 checked="" type="checkbox"/>	No	<input 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. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 0	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 7,50		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 7,00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 160		
Rete gas	Km. 4,00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 0		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	N. 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione appalti pubblici con Provincia di Bergamo; • Convenzione scuole dell'obbligo con il Comune di Branzi; 			

- Convenzione Rifiuti, protezione civile, gestione rete informatica e servizi sociali con Comunità Montana Valle Brembana.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Pubblicità e pubbliche affissioni

Raccolta rifiuti

Acquedotto e depurazione

Cimiteri

Manutenzione strade

Manutenzione verde pubblico

Rimozione neve

- L'ente no affida servizi a organismi partecipati o ad altri soggetti;
- L'Ente non detiene nessuna partecipazione.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 621.210,23

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 621.210,23

Fondo cassa al 31/12/2017 € 478.756,93

Fondo cassa al 31/12/2016 € 590.302,39

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n.	€.
2017		n.	€.
2016		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)%
2018	9.319,34	410.597,22	2,27
2017	9.652,95	408.594,15	2,36
2016	9.969,05	433.969,67	2,30

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	
2017	
2016	

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D1	1	Tempo indeterminato part-time 50%	
Cat. C2	1	Tempo indeterminato part-time 50%	
Cat. B3	1	Tempo indeterminato part-time 75%	
TOTALE	3		

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	3	72.627,48	26,31
2017	3	75.396,59	28,01
2016	3	70.755,29	26,52
2015	3	63.039,19	24,41
2014	3	68.256,68	24,89

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito ne 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 saranno improntate sulla conferma delle aliquote in particolare per quanto riguarda:

- IMU – Imposta municipale unica
- Addizionale comunale Irpef (non applicata)
- IUC – TARI/TASI
- Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Ente nel triennio 2020-2022 non ha previsto il ricorso a forme d'indebitamento per il finanziamento della spesa pubblica.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente ha definito la stessa in funzione del mantenimento del livello standard e puntando al miglioramento sei servizi offerti alla comunità.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano del fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 27.11.2019 ed è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/19697.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'Ente approva il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, come indicato all'art. 37, c.1 lett. B) del D.lgs. 33/2013 ai sensi degli artt. 21, c 7 e 29 c.1 del D.lgs 50/2006. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

**COMUNE DI ISOLA DI FONDRA
Provincia di Bergamo**

**PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
ANNI - 2020 - 2021 - 2022**

INTERVENTO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
OPERE	Importo intervento	Importo intervento	Importo intervento
Opere di valorizz. Ambientale Sistemazione edifici pubblici	€ 60.000,00		
Interventi di viabilità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sistemazione Idraulica Forestale	€ 60.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Strada agro silvo pastorale			
Adeguamento rete fognaria			
Adeguamento impianto illum. pubblica			
Manutenzione teleferiche			
Opere di intervento valanga	€ 600.000,00		
Rifacimento rete acquedottistica			
Manutenzione Straord. cimiteri			
TOTALI	€ 725.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

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, e alla gestione finanziaria dei flussi di cassa l'Ente adotterà tutte le misure necessarie per garantire il pareggio soprattutto qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

Adotterà i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194.

Adotterà le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

La missione 01 – Servizi istituzionali e di gestione consente lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. Fornisce i supporti operativi agli amministratori per lo svolgimento delle funzioni connesse al mandato. Garantisce un supporto operativo nell’attività politica di programmazione, indirizzo e controllo proprio degli organi politici e strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria. Fornisce assistenza agli organi collegiali Giunta e Consiglio. Introduce e applica i nuovi sistemi operativi e contabili. Sviluppa metodologie orientate ad individuare dal punto di vista economico finanziario la più corretta forma di gestione dei servizi di competenza dell’Ente, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici. Ricerca la massima efficienza ed economicità nelle procedure relative agli appalti di opere pubbliche, di servizi, di forniture, ai contratti, alle politiche degli acquisti nel rispetto delle norme vigenti. Garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio anche attraverso la redazione di pareri contabili.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	17.281,02	19.453,21	17.081,02	17.081,02
02 Segreteria generale	91.750,00	117.497,71	92.750,00	92.750,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	5.800,00	9.422,68	5.300,00	5.300,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71.700,00	96.861,03	11.700,00	11.700,00
06 Ufficio tecnico	18.000,00	20.945,47	17.000,00	17.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	6.600,00	8.785,00	6.600,00	6.600,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale	212.931,02	274.765,10	152.231,02	152.231,02

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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
-----------------	-----------	------------------------------------

L'Ente è sprovvisto di polizia locale amministrativa.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	13.000,00	14.210,00	13.000,00	13.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.500,00	23.710,00	22.500,00	22.500,00

La missione 04 – Istruzione e diritto allo studio provvede alla predisposizione del piano per il diritto allo studio e alla realizzazione degli interventi in esso previsti. L'Ente organizza il trasporto scolastico ma le scuole sono in convenzione con il Comune di Branzi in quanto non presenti sul territorio comunale.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	0,00	118.761,61	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	118.761,61	0,00	0,00

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

La missione 07 Turismo, l'Ente ogni anno prevede l'erogazione di un contributo alla PRO LOCO di Isola di Fondra per il finanziamento di attività e iniziative turistiche.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

La missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa provvede alla gestione, al controllo e all’attivazione degli interventi inerenti all’assetto del territorio e alla trasformazione edilizie e urbanistiche dello stesso. In particolare è previsto un intervento per la protezione fa fenomeni valanghivi.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	600.000,00	682.904,97	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	600.000,00	682.904,97	0,00	0,00

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

La missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente si prefigge come obiettivo di fornire un servizio di alto livello qualitativo all’utenza. Attua tutte le iniziative volte a valorizzare il territorio comunale attraverso interventi diretti al recupero ambientale dello stesso.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	5.000,00	15.399,80	5.500,00	5.500,00
03 Rifiuti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
04 Servizio Idrico integrato	28.000,00	42.376,06	28.000,00	28.000,00
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	66.000,00	90.775,86	66.500,00	66.500,00

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

La missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità si occupa di tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture statali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	1.500,00	1.552,41	1.500,00	1.500,00
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	129.950,00	597.590,06	72.950,00	72.950,00
Totale	131.450,00	599.142,47	74.450,00	74.450,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

La missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia è in convenzione con la Comunità Valle Brembana.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.700,00	8.700,00	7.700,00	7.700,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	10.700,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La missione 20 – Fondi e accantonamenti riguarda gli stanziamenti a copertura di eventuali spese imprevedute o di mancati introiti.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02 Fondo svalutazione crediti	1.908,19	1.908,19	2.132,68	2.244,93
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.108,19	5.108,19	5.332,68	5.444,93

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

La missione 50 – Debito pubblico riguarda gli stanziamenti finanziari necessari al pagamento delle quote di ammortamento di mutui contratti negli esercizi precedenti per il finanziamento di opere pubbliche.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.545,72	8.545,72	8.253,61	7.839,79
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	53.810,52	53.810,52	54.203,52	54.616,52
Totale	62.356,24	62.356,24	62.457,13	62.456,31

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

La missione 99 – Servizi per conto terzi riguarda le cosiddette “partite di giro” che dovranno avere pari importo sia per l’entrata che per l’uscita.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	210.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	210.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00

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 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	5519.917,76
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Non triennio 2020-2022 non sono previste alienazioni patrimoniali.

Piano delle Alienazioni 2020-2022	
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	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2020	2021	2022
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 07.06.2019 il Comune di Isola di Fondra ha constatato che “Il Bilancio consolidato dell’esercizio 2018 ex art. 11-bis de D.Lgs n. 118/2011. Presa d’atto dell’inesistenza di Enti o Società controllate o partecipate oggetto di consolidamento.