

Comune di Pastrengo

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

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

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Risultanze della popolazione

La popolazione residente rimane stabile sopra le 3.000 unità con un saldo complessivo positivo con un incremento dovuto alla notevole positività del saldo migratorio rispetto alla negatività di quello naturale.

Tuttavia le nascite sono state in deciso aumento (n. 25 da n.16) rispetto all'anno precedente ma sempre minori delle morti (n. 31). Il flusso migratorio è positivo per n. 27 unità.

Popolazione legale al censimento del **22-10-2011** n. **2.893**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **3.084** di cui:

maschi n. **1.537**

femmine n. **1.547**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **155**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **325**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **365**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.638**

oltre 65 anni n. **587**

Nati nell'anno n. **25**

Deceduti nell'anno n. **31**

Saldo naturale: +/- **-6**

Immigrati nell'anno n. **165**

Emigrati nell'anno n. **138**

Saldo migratorio: +/- **27**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **21**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **4.325** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **9**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **4,20**

strade extraurbane Km **7,00**

strade urbane Km **19,00**

strade locali Km **5,00**

itinerari ciclopeditoni Km **1,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. 1
con la Provincia di Verona per la realizzazione e manutenzione della pista ciclabile "Adige-Sole"

Convenzioni n. 9

una con il Distretto di Protezione civile VR2 della Lessinia occidentale
una per il servizio di Protezione civile con il Gruppo Volontari di Protezione civile di Dolcè
una per il servizio di Segreteria comunale con il comune di S. Zeno di Montagna
una con Agenzia della Riscossione spa per la riscossione coattiva dei tributi comunali
una con Agenzia della Riscossione Sicilia spa per la riscossione coattiva dei tributi comunali relativi ai residenti nella Regione Sicilia
una con il Parco Natura Viva per l'accesso agevolato di minori e residenti
una con CISL-CAF per la gestione dell'indicatore ISEE per le pratiche relative ai bonus per la fornitura a tariffa agevolata dei servizi energia elettrica, gas ed acqua
una con la Scuola dell'Infanzia Carlo Alberto di Pastrengo per il servizio di scuola materna
una con la Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia di Piovezzano per il servizio di scuola materna

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **2**
Scuole primarie con posti n. **1**
Scuole secondarie con posti n. **1**
Strutture residenziali per anziani n. **1**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **1**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **3,500**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **1**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
Veicoli a disposizione n. **0**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso affidamento ad enti pubblico e/o privati esterni:

	Servizio	Modalità di gestione
1	SERVIZIO IDRICO	ESTERNA
2	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ESTERNA
3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E IGIENE AMBIENTALE	ESTERNA
4	SERVIZIO BIBLIOTECARIO	ESTERNA
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	ESTERNA
6	SERVIZIO DI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI	ESTERNA
7	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA	ESTERNA
8	SERVIZIO DI TELESOCCORSO	ESTERNA
9	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	ESTERNA
10	SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO	ESTERNA
11	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	ESTERNA
12	SERVIZI CIMITERIALI	ESTERNA
13	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	ESTERNA
14	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	ESTERNA

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio 2020	Programmazione pluriennale		
		2021	2022	2023

Consorzi	n. 3	3	3	3
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 1	1	1	1
Concessioni	n. 0	0	0	0
Altro	n. 1	1	1	1

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

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero;
Consiglio di Bacino Verona Nord;
Consorzio Energia Veneto (CEV);
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici;
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
Autorità Ambito Territoriale Ottimale Veronese (AATO VERONESE).

Società ed organismi gestionali	%
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE	0,320
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	5,000
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	0,71
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	1,887
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV -	0,080
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	0,600

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

Il Comune eroga servizi pubblici nelle varie forme previste dalla legge e ripartiti secondo la classificazione stabilita dal Ministero della Pubblica amministrazione e dell'innovazione.

I servizi pubblici erogati dal Comune di Pastrengo vengono riportati e classificati nel modo seguente.

CERTIFICATI E DOCUMENTI - gestione diretta ed affidamento a terzi

La certificazione e documentazione relativa a procedimenti amministrativi dei servizi comunali viene gestita direttamente dai dipendenti comunali con l'ausilio, in alcuni settori, di imprese esterne (tributi, personale e ragioneria).

SERVIZI DEMOGRAFICI - gestione diretta

Anagrafe, stato civile, accesso agli atti, servizio civile, servizi elettorali (in generale, i c.d. "servizi delegati") sono gestiti direttamente.

Con l'ingresso del Comune nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente i servizi anagrafici potranno essere consultati da altri comuni aderenti con possibilità di erogare direttamente alcuni servizi.

SERVIZI INFORMATIVI - gestione diretta ed affidamento a terzi

Informazioni all'utenza: Urp, call center, siti internet, albo pretorio, informagiovani. Tali servizi sono gestiti direttamente con software di gestione in concessione da ditte esterne. A fine febbraio entrerà in vigore il sistema di pagamenti PAGOPA che sarà accessibile anche dal portale del comune.

CULTURA - gestione diretta - servizi affidati in economia ad altri soggetti

Archivi e biblioteche, musei, teatri, musica - tali servizi sono gestiti direttamente ad esclusione del servizio di gestione della biblioteca che è stato affidato in appalto ad una cooperativa esterna

TURISMO - gestione diretta e affidamento in convenzione

Elenco strutture turistiche, servizi turistici comunali sono servizi gestiti direttamente ad esclusione di eventi e manifestazioni la cui realizzazione è di competenza dell'Associazione Pro loco di Pastrengo a seguito di convenzione che verrà prorogata per un anno, tenuto conto della sospensione temporanea delle attività dovuta dalla pandemia da covid-19.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ, SPORT - gestione diretta - servizi affidati in economia ad altri soggetti - convenzioni

I Servizi per l'infanzia sono gestiti da distinte due scuole paritarie con le quali l'Amministrazione comunale ha stipulato apposita convenzione; i servizi refezione scolastica e trasporto scolastico sono stati affidati a ditte esterne. Formazione degli adulti, vacanze per i giovani, uso impianti

sportivi sono gestiti dal comune direttamente o in convenzione con associazioni sportive o di altri ambiti o con altri esterni ai quali il comune concede l'utilizzo degli immobili concedendo anche il patrocinio all'iniziativa.

Da febbraio è disponibile il nuovo campetto sportivo a 7 giocatori e la gestione è stata affidata alla asd Pastrengo 2006 che ha già in gestione il campo sportivo a 11.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI - gestione diretta - servizi affidati in economia ad altri soggetti - convenzioni
Accudire gli anziani, sostegno per i disabili, sussidi per gli indigenti, servizi per l'immigrazione, consultori, farmacie comunali

I principali servizi socio sanitari ed educativi sono gestiti in convenzione con l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera. Per accedere a tali servizi il comune ha stipulato una convenzione con un patronato per assistere gli utenti nello svolgimento delle pratiche direttamente in comune.

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - gestione diretta - servizi affidati in economia ad altri soggetti - convenzioni

Cimiteri, verde pubblico, raccolta rifiuti, inquinamento, protezione civile, igiene veterinaria, caccia, canile, anagrafe canina; Questi servizi sono gestiti principalmente con affidamenti esterni; solo una minima parte del verde pubblico e della raccolta di rifiuti viene effettuata internamente

URBANISTICA ED EDILIZIA - gestione diretta - servizi affidati in economia ad altri soggetti - convenzioni

Pianificazione del territorio, catasto, espropriazioni, rilascio permessi di costruire, edilizia residenziale). E' previsto l'affidamento esterno di un incarico per la realizzazione del nuovo strumento urbanistico

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - gestione diretta - servizi affidati in economia ad altri soggetti

Trasporto pubblico locale, autorizzazioni e concessioni, incentivi, bici e ciclomotori, lavori in corso, provvedimenti relativi al traffico, segnaletica, sosta e parcheggi, taxi-noleggio veicoli, ZTL

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - gestione diretta

Autorizzazioni, concessioni, SUAP, mercati, concessione strutture pubbliche

TRIBUTI E PAGAMENTI - gestione diretta - servizi affidati in economia ad altri soggetti - convenzioni

Accertamento e riscossione Tarsu, I.C.I. e entrate comunali, agevolazioni fiscali

POLIZIA MUNICIPALE - gestione diretta

Verbalizzazioni, polizia amministrativa e annonaria

PROTEZIONE CIVILE - gestione in convenzione

Il servizio è gestito in convenzione con l'Associazione del gruppo volontari di protezione civile di Dolcè

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI - servizi affidati a organismi partecipati o appaltati ad altri soggetti
Acquedotti, fognature, gas, luce, Wifi

Enti strumentali controllati: nessuno

Enti strumentali non controllati: il Comune di Pastrengo possiede le seguenti quote nei seguenti enti strumentali non controllati:

Società ed organismi gestionali	%
AUTORITA' AMBITO TEERRITORIALE OTTIMALE VERONESE	0,320
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	5,000
COSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADILATERO	1,887
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV -	0,080
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	0,600

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
A.G.S. spa	http://www.ags.vr.it/	5,00000		31-12-2050	0,00	20.786.065,00	20.786.065,00	20.786.065,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 2.271.414,06

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) 1.309.022,53
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) 971.820,64
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) 1.069.996,99

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

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) %
2019	133.614,73	2.612.085,41	5,12
2018	138.943,52	2.380.108,84	5,84
2017	144.060,08	2.444.262,69	5,89

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	50.698,87
2018	3.271,55
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento ordinario/straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato disavanzi di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Come per il riaccertamento dei residui, non sono stati rilevati disavanzi per altra fattispecie.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale per il triennio 2021-2023.

A dicembre 2020 è stato assunto un istruttore tecnico presso l'Area Tecnica utilizzando la capacità assunzionale determinata dal nuovo sistema di calcolo. Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al termine dell'anno 2020 era di n. 12 unità, di cui due a tempo parziale, oltre al Segretario comunale in convenzione con il Comune di Costermano sul Garda, ente capofila; la convenzione scadente il 31.03.2021 è stata rinnovata con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30.03.2021 e cesserà il 30.09.2021.

Nel 2020 nell'area finanziaria ed amministrativa, presso l'ufficio suap, commercio manifestazioni e tributi, è stata prorogata la risorsa umana con contratto di somministrazione lavoro a tempo parziale, poi sostituita con analoga risorsa impiegata presso l'Ufficio Protocollo e Segreteria. Tale contratto proseguirà anche nell'anno 2021 ed eventualmente verrà sostituito con un contratto di lavoro con analoghe caratteristiche ma attraverso una selezione pubblica.

Per questa fattispecie del fabbisogno di personale, imputabile alla spesa variabile, il budget di spesa verrà confermato come per lo scorso anno; il limite previsto dai vincoli di finanza pubblica rimane di € 18.644,00.

Nel 2021, il nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale non consente nuove assunzioni. Al termine dell'anno 2021 è prevista la cessazione di un istruttore contabile per collocamento a riposo che verrà sostituito presumibilmente dal 01.01.2022 ed assegnato all'area finanziaria; ciò attraverso una convenzione con altri enti per l'utilizzo di una graduatoria vigente ovvero con l'indizione di un concorso pubblico o tramite l'istituto della mobilità tra enti.

Il relativo Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023 che è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 23 del 24.03.2021, e che prende atto dell'assunzione di fine anno 2020 di un nuovo istruttore tecnico che ha incrementato le risorse umane in servizio al 31.12.2019 secondo l'organico originariamente previsto e di seguito riportato:

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	2	2	0
Categoria B3	1	0	1
Categoria C	6	6	0
Categoria D1	3	3	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	12	11	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **11**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	507.229,41	21,40
2018	0	454.915,48	20,57
2017	0	499.591,28	25,59
2016	0	381.338,16	20,48
2015	0	470.609,30	24,58

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica stabiliti dalle normative vigenti.

A – Entrate

Le entrate tributarie rappresentano la principale voce di entrata del Comune di Pastrengo; l'autonomia finanziaria dell'ente sarà improntata ad un efficace sistema di gestione delle proprie entrate con la finalità di mantenere il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dai principi contabili.

Per l'anno 2021 si confermano le aliquote IMU in vigore per l'anno 2020; inalterata rimane l'aliquota dell'addizionale IRPEF.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,54 %
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili e terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale	1,06 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	0,54 %

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità	0,10 %
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti nell'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risultino locati (Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	1,06 %
Detrazione base	€ 200,00

Addizionale comunale all'IRPEF

SCAGLIONI IRPEF	ALIQUOTE
Aliquota Unica	0,80%

L'aliquota per l'anno 2020 rimane inalterata.

TARI

L'introito della tariffa dovrà coprire il costo del servizio che, qualora non subisse variazioni, porterà alla conferma delle attuali tariffe già in vigore per l'anno 2020. Le tariffe definitive saranno deliberato dopo la presa d'atto del Piano Economico Finanziario deliberato dal Consorzio di Bacino Verona Nord. L'Amministrazione comunale valuterà se è necessario ricalibrare le tariffe delle utenze domestiche e quelle delle attività produttive al fine di per raggiungere una più equa politica fiscale.

La bollettazione agli utenti verrà posticipata (prima rata a fine luglio e saldo a ottobre) come per l'anno scorso e verrà effettuata a seguito dell'approvazione del PEF che determinerà la delibera di approvazione delle tariffe definitive

IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI

La normativa vigente prevede che nell'anno 2021 l'Imposta di Pubblicità verrà accorpata alla TOSAP e sarà disciplinata dal nuovo regolamento sul canone unico che verrà approvato dall'Amministrazione comunale

E' previsto l'affidamento di un incarico ad una ditta esterna per la collaborazione nella gestione del nuovo canone di Pubblicità che dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.823.389,49	1.854.059,50	1.840.927,96	1.883.519,44	1.894.300,00	1.894.300,00	2,313
Contributi e trasferimenti correnti	142.341,11	140.164,15	440.888,67	119.529,50	98.242,05	98.242,05	- 72,866
Extratributarie	414.378,24	617.861,76	414.168,81	468.881,80	453.881,80	453.881,80	13,210
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.380.108,84	2.612.085,41	2.695.985,44	2.472.030,74	2.446.423,85	2.446.423,85	- 8,306
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	143.987,60	63.224,27	101.123,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.524.096,44	2.675.309,68	2.797.109,01	2.472.030,74	2.446.423,85	2.446.423,85	- 11,621
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	317.383,10	567.244,13	265.115,48	370.680,00	50.000,00	50.000,00	39,818
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	123.793,41	228.135,56	419.890,92	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	441.176,51	795.379,69	685.006,40	370.680,00	50.000,00	50.000,00	- 45,886
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	991.712,02	1.088.368,92	1.088.368,92	1.088.368,92	9,746
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	991.712,02	1.088.368,92	1.088.368,92	1.088.368,92	9,746
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.965.272,95	3.470.689,37	4.473.827,43	3.931.079,66	3.584.792,77	3.584.792,77	- 12,131

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.009.650,21	1.838.516,98	2.428.088,37	2.480.938,19	2,176
Contributi e trasferimenti correnti	138.599,15	127.279,45	459.112,37	161.749,65	- 64,769
Extratributarie	404.780,77	607.678,47	468.837,42	525.001,11	11,979
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.553.030,13	2.573.474,90	3.356.038,16	3.167.688,95	- 5,612
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.553.030,13	2.573.474,90	3.356.038,16	3.167.688,95	- 5,612
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	121.349,60	1.197.052,46	420.669,15	517.978,62	23,132
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	121.349,60	1.197.052,46	420.669,15	517.978,62	23,132
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	991.712,02	1.088.368,92	9,746
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	991.712,02	1.088.368,92	9,746
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.674.379,73	3.770.527,36	4.768.419,33	4.774.036,49	0,117

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità del carico fiscale per i cittadini e per le imprese e dovranno tener conto di eventuali agevolazioni stabilite dalla normativa nazionale dovuta all'emergenza epidemiologica da covid-19. Rimane l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio di bilancio generale

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse dovranno essere conformi alla normativa generale vigente ed alle norme regolamentari comunali.

Le politiche tariffarie dovranno garantire per la TARI l'equilibrio delle entrate con il pareggio dei costi, mentre, per i servizi a domanda individuale (trasporto e refezione scolastica, servizio di assistenza domiciliare, servizi educativi e ricreativi, ecc.) agli utenti verrà richiesta una compartecipazione al costo dei servizi in base alla capacità economica del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'indicatore ISEE.

Con l'anno 2021 entra in vigore il nuovo tributo a canone unico che accorpa l'imposta di pubblicità con la tosap.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno dimostrare lo stato di difficoltà socio economica o pandemica e particolari esenzioni e riduzioni sono previste per gli utenti che sono alquanto al di sotto della soglia di povertà o per i nuclei familiari numerosi, in particolare quando più utenti dello stesso nucleo familiare accedono al medesimo servizio.

In determinati casi verrà richiesta una relazione dell'Assistente sociale sullo stato di indigenza e sulle condizioni socio-economiche dei richiedenti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo del bilancio pluriennale 2021/2023, l'Amministrazione comunale dovrà far ricorso ad:

Entrate proprie derivanti dagli oneri di urbanizzazione per € 122.880 nell'anno 2021.

Entrate straordinarie per € 28.800,00 da alienazioni di immobili.

Con l'approvazione del rendiconto della gestione è presumibile il conseguimento di un avanzo di amministrazione; in particolare si svincolerà una consistente parte di avanzo che diventerà libero e destinabile a finanziare la spesa per investimenti

Di seguito viene riportato il prospetto di verifica del finanziamento degli investimenti da alienazioni di immobili

**PROSPETTO DI VERIFICA DEL
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali disponibili da destinare agli investimenti
(art. 199, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000 e art. 58, DL 112/2008, conv. in Legge n. 133/2008)

1. PREVISIONI DI ENTRATA				
Codice	Bene o diritto patrimoniale da alienare			Importo
	Estremi catastali	Ubicazione	Descrizione	
1	Foglio 7 mn. 717	Via Vittorio veneto	Lotto di terreno giardino pubblico quartiere superficie mq 288	28.800,00
1. TOTALE ENTRATE				28.800,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non farà ricorso a nuove forme di indebitamento rispetto a quelle contratte già negli anni scorsi; si segnala che l'ultimo mutuo contratto risale all'anno 2007

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.854.059,50	1.893.182,25	1.893.182,25
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	140.164,15	139.676,37	138.082,44
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	617.861,76	423.059,97	422.059,97
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.612.085,41	2.455.918,59	2.453.324,66
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	261.208,54	245.591,86	245.332,47
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	122.284,52	116.264,14	109.993,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	17.469,82	15.205,36	13.243,29
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		156.393,84	144.533,08	148.582,14
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	3.066.335,92	2.913.732,72	2.755.109,14
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.066.335,92	2.913.732,72	2.755.109,14
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate correnti disponibili nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa ed in particolare al decreto legislativo n. 267/2000 ed ai principi dell'armonizzazione contabile.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'economicità della gestione uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla spending review prevista dal D.lgs. n. 66/2014 e ss.mm.ii..

Gli stanziamenti di spesa in parte corrente del bilancio per l'esercizio 2021 sono pari ad € 2.331.529,75 (nel 2020 la spesa corrente è stata di € 2.398.146,29) con una riduzione del 2.78% rispetto agli stanziamenti della spesa corrente dell'anno 2020.

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, si prende atto delle risultanze stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 23 del 24.03.2021, approvava il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2022/2023, prevedendo l'assunzione delle risorse umane come di seguito indicato:

anno 2021: nessuna assunzione programmata

anno 2022: nr. 1 Istruttore amministrativo categoria C da assegnare all'Area Finanziaria-Amministrativa. Si provvederà con scorrimento graduatoria di altro Ente ovvero con avvio di procedura di mobilità o concorsuale, previo rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 34bis del D.lgs. nr. 165/2001 e ss.mm.;

anno 2023: nessuna assunzione programmata

Si dava atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, commisurata alle disponibilità finanziarie e agli obiettivi di performance organizzativa, tenuto conto del personale in servizio, è definita come da prospetto seguente:

Categorie	Qualifica	Personale in servizio	Personale da assumere
D(1)	Istruttore direttivo amministrativo	1	
D(1)	Istruttore direttivo tecnico	1	
D(1)	Ufficiale P.M.	1	

C(1)	Istruttore amministrativo	6	
C(1)	Istruttore tecnico	1	
B(1)	Operaio specializzato	2	
	Totali Posti	12	

	Media 2011/2013	Previsione 2021
Totale spesa di personale (A)		€ 603.596,59
(-) Componenti escluse (B)		€ 95.691,55
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	€ 525.530,96	€ 507.905,04

Si fa presente che il contenimento della spesa del personale 2021 è comunque ancora inferiore al limite complessivo della spesa potenziale massima di cui all'art. 557 quater della L. nr. 296/2006 (Media 2011/2013).

Si prevede per l'anno 2021 la sola convenzione per il servizio di Segreteria comunale con il Comune di Costermano sul Garda fino al 30.09.2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del d.lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso l'adozione di un "programma biennale degli acquisti di beni e servizi" nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. nel prospetto seguente sono elencati gli acquisti di beni e servizi programmati nel biennio 2021/2022:

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI Art. 21 D.Lgs. 50/2016

PUBBLICA ISTRUZIONE

SETTORE	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	DURATA DAL - AL	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO 2021	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO 2022	MISSIONE E PROGRAMMA DI BILANCIO
SERVIZI	FORNITURE					
x	servizio di trasporto scolastico	60130000-8	pluriennale	75.000,00	75.000,00	04.06-1.03.02.15.002
x	servizio refezione scolastica	55523100-3	dal 01/09/2019 al 30/06/2023	62.000,00	64.480,00	04.06-1.03.02.15.006

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI Art. 21 D.Lgs. 50/2016

**DIRITTI SOCIALI /POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA**

SETTORE	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	DURATA DAL - AL	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO 2021	IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO 2022	MISSIONE E PROGRAMMA DI BILANCIO
SERVIZI	FORNITURE					
X	servizio di assistenza domiciliare	85311100-3	01/01/2021 al 31/12/2022	36.000,00	36.000,00	12.02-1.03.02.15.009

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'Amministrazione comunale beneficerà di un contributo di € 100.000,00 da parte dello Stato che verrà destinato per l'efficientamento energetico del plesso scolastico comunale.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pastrengo**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di bilancio	122.880,00	0,00	0,00	122.880,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00

Note

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

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pastrengo**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministrat.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cause per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altre opere pubbliche ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		Tabella B.3	Tabella B.4				Tabella B.5							
					0,00	0,00											

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pastrengo**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Iscat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili il ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
				Tabella C.1		Tabella C.2						Tabella C.3		Tabella C.4	
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pastrengo**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.le (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro comp. (6)	Codice ISTAT			Località - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (9)	Scadenza temporale utile per l'adempimento dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi di annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipol.	
807211003202100001	1	C3CF21000130004		PANCERA ALBERTO	ND	ND	0	23	01		07	01 01	ripari in abitazioni storiche via dei Carabinieri - Sottobosco, via Co. del Vanto - Pievefrattina Vecchio	1	148.800,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00		0,00	22	
															148.800,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00		0,00	22	

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

- 1. priorità massima
 - 2. priorità media
 - 3. priorità minima
- Tabella D.4**
- 1. finanza di progetto
 - 2. concessione di costruzione e gestione
 - 3. sponsorizzazione
 - 4. società partecipate o di scopo
 - 5. locazione finanziaria
 - 6. altro

Tabella D.5

- 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 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pastrengo**

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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00721100238202100001	C65F21000130004	messa in sicurezza strade via del Carabiniere- Sambuco, via Cà del Vento-Piovezzano Vecchia	PANCERA ALBERTO	148.800,00	148.800,00	MIS	1	SI	SI				

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

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 opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Pastrengo**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

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

L'Ufficio Lavori pubblici non ha segnalato che attualmente siano in corso di esecuzione progetti di investimento che si concluderanno oltre il triennio 2021/2023.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente potrà avvalersi della nuova normativa meno stringente degli anni passati. La Legge Finanziaria per l'anno 2019 ha abolito il saldo di competenza e le regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Nel 2021 il Comune di Pastrengo potrà utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio e sono state previste deroghe per l'utilizzo di fondi per far fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19.

Come previsto dalla legge finanziaria 2019 è stato abolito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti; il Comune di Pastrengo, pertanto, si avvalerà di tale facoltà e non approverà il bilancio consolidato 2020.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.234.305,46			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.472.030,74 0,00	2.446.423,85 0,00	2.446.423,85 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.429.427,54 0,00 88.788,90	2.337.800,27 0,00 88.788,90	2.331.529,75 0,00 88.788,90
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		152.603,20 0,00 0,00	158.623,58 0,00 0,00	164.894,10 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-110.000,00	-50.000,00	-50.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		110.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		370.680,00	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		110.000,00	50.000,00	50.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		260.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a realizzare un saldo di cassa non negativi per il prossimo triennio

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.234.305,46								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.480.938,19	1.883.519,44	1.894.300,00	1.894.300,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.086.209,96	2.429.427,54	2.337.800,27	2.331.520,75
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	161.749,65	119.629,50	98.242,05	98.242,05					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	525.001,11	468.881,80	453.881,80	453.881,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale	866.167,59	260.680,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	517.978,62	370.680,00	50.000,00	50.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.685.667,57	2.842.710,74	2.496.423,85	2.496.423,85	Totale spese finali	3.952.377,55	2.690.107,54	2.337.800,27	2.331.529,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	152.603,20	152.603,20	158.623,58	164.894,10
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.088.368,92	1.088.368,92	1.088.368,92	1.088.368,92	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.088.368,92	1.088.368,92	1.088.368,92	1.088.368,92
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	625.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	725.401,67	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Totale titoli	5.399.036,49	4.551.079,66	4.204.792,77	4.204.792,77	Totale titoli	5.918.751,54	4.551.079,66	4.204.792,77	4.204.792,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.633.341,95	4.551.079,66	4.204.792,77	4.204.792,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.918.751,54	4.551.079,66	4.204.792,77	4.204.792,77
Fondo di cassa finale presunto	1.714.590,41								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

E' prevista l'assistenza dell'Ufficio Segreteria agli organi istituzionali per l'esercizio di funzioni e attività proprie. Verrà effettuato un monitoraggio ed eventuale aggiornamento della modulistica prevista dalla normativa sulla privacy e trasparenza con aggiornamento delle pubblicazioni sul sito comunale. Viene prevista una collaborazione e condivisione di attività e compiti tra l'Uffici Segreteria/Protocollo e Ragioneria/Personale.

Nelle funzioni delegate dallo Stato al Sindaco come Ufficiale di Governo va segnalata la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale che potrebbe coincidere con l'effettuazione di qualche tornata referendaria.

MISSIONE 02 Giustizia

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Si darà attuazione alla convenzione stipulata tra il Comune di Pastrengo e Tribunale di Verona che prevede l'utilizzo fino a due soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il nostro comune

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

Si valuterà l’introduzione di un impianto di sorveglianza nei luoghi comunali più sensibili. Tenuto conto che nella Polizia locale è in servizio un solo dipendente con la qualifica di Ufficiale di P.L. si continuerà con la collaborazione con le forze dell’ordine presenti sul territorio per la prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi. Verranno svolte le verifiche per l’accertamento del diritto alla residenza ed ai relativi trasferimenti. Verranno individuate le strade che necessitano di un miglioramento della sicurezza attraverso il rifacimento dell’asfalto del manto stradale.

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

L’Amministrazione comunale sosterrà le le Scuole dell’infanzia del territorio per il servizio rivolto ai bambini in età pre-scolare; si darà attuazione alla nova convezione annuale con l’erogazione dei contributi stabiliti anche per la sezione primavera. Sono previsti contributi aggiuntivi nel caso le scuole avessero necessità di assumere insegnanti di sostegno per bimbi certificati ed un contributo straordinario per far fronte ai maggiori costi dovuti all’emergenza epidemiologica da covid-19.

Continua il servizio di refezione scolastica per gli alunni della sezione B della scuola primaria e cambierà il sistema di pagamento. L’utilizzo dei buoni pasto crea assembramenti presso gli uffici con continue richieste mensili; è opportuno provvedere con pagamenti tramite anche il sistema PagoPa con un massimo di tre rate annuali. Continuerà il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Son previsti servizi aggiuntivi pomeridiani di "doposcuola" ed appoggi scolastici per gli alunni che necessitano di un aiuto nello studio

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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"

Viene confermata la gestione della biblioteca ad una cooperativa esterna; è prevista la collaborazione con il comitato di gestione per individuare gli eventi e le attività culturali da svolgere. E' prevista la continuazione del progetto "Teatro a Scuola". Per la realizzazione di manifestazioni culturali sul territorio ci si avvalerà dell'Associazione Pro loco comunale con la quale è previsto il rinnovo per un anno, tenuto conto che nel 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19 le attività oggetto della convenzione sono state quasi tutte sospese o annullate.

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

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

E' prevista il sostegno alle associazioni sportive comunali mantenendo la disponibilità di accedere agli impianti sportivi comunali ed eventualmente con l'erogazione di un contributo economico. La concessione della palestra viene consentita alle associazioni sportive richiedenti; la gestione del campo sportivo comunale viene confermata alla ASD Pastrengo 2006 fino a fine ottobre come per il nuovo campo sportivo sintetico di dimensioni ridotte. Qualora i limiti imposti dall'emergenza epidemiologica da covid-19 permetta l'accesso ai visitatori al Parco Natura Viva, verrà rinnovata la convenzione per consentire ai residenti di Pastrengo ed ai minori accompagnati un accesso agevolato.

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

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

L'Amministrazione comunale interagirà con gli operatori turistici del ricettivo, della ristorazione, del tempo libero e delle attività collegate per la realizzazione di attività e manifestazioni turistiche condivise, con i limiti imposti dall'emergenza epidemiologica da covid-19. Quale punto d'incontro di questi due aspetti si segnala la

ricorrenza storica della "Carica dei Carabinieri" del 30 aprile di cui ricorre il 173° anniversario; la manifestazione verrà realizzata in collaborazione con l'Associazione Pro loco di Pastrengo.

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

E' prevista l'affidamento dell'incarico ad un progettista esterno per la completa realizzazione del Piano degli interventi per dotare il territorio comunale di uno strumento urbanistico adeguato allo sviluppo economico sociale e produttivo. Il nuovo strumento urbanistico al quale farà seguito il Piano degli interventi avrà come obiettivo lo sviluppo di scelte urbanistiche finalizzate alla tutela ed alla conservazione paesaggistica ambientale.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Con la realizzazione di nuovi spazi dell'eco-centro comunale verrà consentito l'ingresso solo agli utenti ed alle aziende che ne hanno titolo ed in regola con il pagamento della tassa, attraverso il rilascio di una tessera identificativa. Costante sarà la verifica ed analisi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per l'ottenimento di miglior servizio con l'intento della riduzione dei costi di smaltimento ed un aumento della raccolta differenziata attraverso la ditta incarica supportata per alcune attività dagli operatori comunali. Attività di monitoraggio verrà svolta per salvaguardare l'ambiente da possibili attività di inquinamento ambientale e verrà mappato il rischio idrogeologico.

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

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Si cercherà di creare le condizioni per una mobilità più sicura e sostenibile, riducendo gli incidenti stradali attraverso il miglioramento della viabilità comunale.

Tra gli interventi, dopo la realizzazione di un nuovo marciapiede che scende dal Ristorante “La Carica” verso Piovezzano è previsto uno studio per l'eventuale proseguimento dell'opera attraverso la realizzazione di un nuovo stralcio che permetterebbe di mettere in sicurezza i pedoni.

Verranno individuati nuovi percorsi alternativi alla viabilità principale da adibire a piste ciclabili e pedonali; sarà monitorata la segnaletica comunale per un miglior utilizzo della viabilità da parte degli utenti.

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

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Particolare attenzione verrà prestata alla prevenzione di calamità naturali dovute agli eventi atmosferici attraverso il monitoraggio delle condizioni climatiche e delle previsioni meteorologiche emanate dall'Arpav Veneto e dalla Prefettura. Verrà la possibilità di emanare un nuovo Piano di Protezione Civile coinvolgendo le realtà comunali. Verrà stipulata una nuova convenzione con i gruppi di volontari protezione civili locali.

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Sono state confermate tariffe, esenzioni e compartecipazioni comunali più eque e favorevoli ai cittadini in stato di indigenza; è stata rivista ed adeguata la normativa in materia di protezione dei dati personali introducendone una specificava relativamente alle fasi e caratteristiche del progetto individualizzato. E' stato disposto il concorso dei parenti tenuti agli alimenti nelle diverse fattispecie di prestazioni sociali

E' previsto l'espletamento delle pratiche comunali per i cittadini che avranno diritto al reddito di cittadinanza.

Continuerà il servizio di somministrazione dei pasti a domicilio agli anziani che ne faranno richiesta; verrà confermato il servizio di "custode sociale" e verrà espletata una nuova gara per l'aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare.

Continuerà l'assistenza alle famiglie in difficoltà economica con la consegna del pacco alimentare e una politica di esenzione e riduzione delle tariffe dei servizi comunali. Nei casi di estrema necessità l'Amministrazione comunale interverrà con l'erogazione straordinaria di contributi economici.

Per facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia continueranno i servizi di doposcuola, appoggi scolastici e progetti individualizzati ed anche i centri estivi ricreativi

Inoltre l'amministrazione comunale si farà carico di favorire occasioni di aggregazione e di incontro intorno a proposte di crescita complessiva del progetto dedicato alla famiglia. Vista la mancanza di asili nido sul territorio comunale e vista la necessità di aiutare le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro, si andranno a stipulare delle convenzioni con asili nido collocati nei paesi limitrofi.

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

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

L'Amministrazione comunale continuerà ad attivare servizi di prevenzione al fine di salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica; verranno espletate le attività di disinfestazione e derattizzazione. Continuerà la convenzione con l'Associazione LEUCA per il contenimento del randagismo di cani. Continueranno le attività a

supporto del Sindaco quale autorità sanitaria comunale.

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

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

Non avendo l'Amministrazione comunale competenze specifiche in questa funzione, si procederà all'espletamento delle attività proprie al servizio delle imprese attraverso la piattaforma telematica dello Sportello unico delle attività produttive.

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

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

L'Amministrazione comunale è intenzionata ad attivare uno sportello "Orientalavoro e Informagiovani" per alcune ore settimanali all'interno della biblioteca comunale per orientare le persone che cercano un'occupazione.

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Non sono previsti servizi ed attività specifiche per questa missione n quanto di non particolare rilevanza a livello comunale.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Non sono previsti servizi ed attività specifiche per questa missione n quanto di non particolare rilevanza a livello comunale.

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Non sono previsti servizi ed attività specifiche per questa missione n quanto di non particolare rilevanza a livello comunale.

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Non sono previsti servizi ed attività specifiche per questa missione in quanto di non particolare rilevanza a livello comunale.

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 questa missione l'Amministrazione comunale provvederà ad inserire gli stanziamenti obbligatori per le quote del fondo di riserva e di quello dei crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione.

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

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

L'ente non prevede di contrarre nuovi mutui e la rigidità dell'indebitamento non aumenterà.

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

La missione sessanta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

L'ente provvederà ad approvare la delibera di Giunta per la previsione dell'anticipazione di tesoreria in via prudenziale in quanto negli ultimi mai è stato fatto ricorso a questo istituto.

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

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni di norma autocompensanti.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.050.435,25	11.880,00	0,00	1.062.315,25	1.011.017,98	0,00	0,00	1.011.017,98	1.008.947,09	0,00	0,00	1.008.947,09
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.013,72	0,00	0,00	39.013,72	39.013,72	0,00	0,00	39.013,72	39.013,72	0,00	0,00	39.013,72
4	268.284,36	100.000,00	0,00	368.284,36	270.536,03	0,00	0,00	270.536,03	270.297,52	0,00	0,00	270.297,52
5	20.086,08	0,00	0,00	20.086,08	20.134,96	0,00	0,00	20.134,96	20.134,96	0,00	0,00	20.134,96
6	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
7	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	383.677,02	0,00	0,00	383.677,02	383.087,12	0,00	0,00	383.087,12	382.472,58	0,00	0,00	382.472,58
10	190.117,44	148.800,00	0,00	338.917,44	188.444,08	0,00	0,00	188.444,08	186.700,24	0,00	0,00	186.700,24
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	293.365,96	0,00	0,00	293.365,96	274.868,08	0,00	0,00	274.868,08	273.308,63	0,00	0,00	273.308,63
13	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	996,37	0,00	0,00	996,37	996,37	0,00	0,00	996,37	912,08	0,00	0,00	912,08
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	135.951,34	0,00	0,00	135.951,34	112.242,93	0,00	0,00	112.242,93	112.242,93	0,00	0,00	112.242,93
60	0,00	0,00	152.603,20	152.603,20	0,00	0,00	158.623,58	158.623,58	0,00	0,00	164.894,10	164.894,10
99	0,00	0,00	1.088.368,92	1.088.368,92	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.088.368,92	1.088.368,92
TOTALI	2.429.427,54	260.680,00	1.660.972,12	4.551.079,66	2.337.800,27	0,00	1.866.992,60	4.204.792,77	2.331.529,75	0,00	1.873.263,02	4.204.792,77

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.410.976,17	208.024,85	0,00	1.619.001,02
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	40.628,47	0,00	0,00	40.628,47
4	392.539,05	143.276,56	0,00	535.815,61
5	26.230,09	0,00	0,00	26.230,09
6	39.310,58	116.328,37	0,00	155.638,95
7	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00
8	37.355,67	0,00	0,00	37.355,67
9	511.669,91	53.071,20	0,00	564.741,11
10	210.953,21	345.466,61	0,00	556.419,82
11	6.578,60	0,00	0,00	6.578,60
12	383.683,84	0,00	0,00	383.683,84
13	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	996,37	0,00	0,00	996,37
17	0,00	0,00	0,00	0,00

18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30	0,00	0,00	152.603,20	152.603,20
60	0,00	0,00	1.088.368,82	1.088.368,82
99	0,00	0,00	725.401,87	725.401,87
TOTAL	3.086.209,96	866.167,59	1.966.373,99	5.918.751,54

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 2021/2023 ha previsto le seguenti alienazioni immobiliari:

Anno 2021 € 28.800,00 terreno

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

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

Enti strumentali controllati

organismi gestionali	%
AUTORITA' AMBITO TEERRITORIALE OTTIMALE VERONESE	0,320
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADILATERO	1,887
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	0,71
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV -	0,080
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	0,600

Società controllate

Società	%
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	5,000

Si rileva che Il comma 831 della Legge di Bilancio 2019 ha abolito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

PIANO TRIENNALE 2021/2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA LEGGE 244/2007.

DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni ed un server. La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un PC comprensivo di tastiera, mouse, monitor, ciascuno dotato di proprio sistema operativo e software applicativi specifici. Nell'anno 2021 fino al termine della pandemia da covid-19 si continuerà il noleggio dei PC con collegano in VPN per consentire al personale dipendente di

lavorare in smart working. Il numero di postazioni presenti risulta al momento adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. Nell'arco del triennio (in particolare nel 2021) è prevista la dismissione di n. 12 PC e di stampanti locali in quanto si è provveduto all'acquisto di nuovi PC di ultima generazione ed in grado di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Si è provveduto ad acquistare un nuovo server per sostituire l'attuale ormai obsoleto e che non disponeva più di memoria per il salvataggio dei documenti. Sono stati acquistati anche un notebook e delle telecamere per dotare i PC della strumentazione per accedere alle videoconferenze on line. Nell'anno 2021 gli uffici comunali hanno iniziato ad utilizzare la tecnologia internet collegata alla fibra ottica comunale. Tutti questi ammodernamenti tecnologici stanno consentendo ai dipendenti di lavorare con maggior velocità degli strumenti informatici e sicurezza e protezione dei dati. Nel prossimo anno è probabile la migrazione di dati verso servizi in cloud come previsto dal codice dell'Amministrazione digitale. Si è provveduto ad un nuovo affidamento per la gestione dei servizi di assistenza informatica ad una ditta che effettua servizi a costo orario per poter razionalizzare la spesa. Per le modalità di approvvigionamento di eventuali nuove dotazioni informatiche che si rendessero necessarie in caso di guasto dei PC in dotazione, saranno opportunamente valutate, oltre che le caratteristiche tecnico-funzionali richieste per fronteggiare le esigenze degli uffici, anche gli obblighi normativi in materia di acquisti delle strumentazioni informatiche (ricorso a convenzioni CONSIP attive ovvero al mercato elettronico della pubblica) evidenziando, pertanto, i relativi risparmi di spesa conseguiti. L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio.

TELEFONIA FISSA

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata ad effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio.

Il servizio telefonico è garantito anche agli immobili scolastici e precisamente:

2. scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di Pastrengo.

Nell'anno 2021 è prevista l'installazione di un nuovo centralino virtuale e n. 19 apparecchi telefonici a costi più bassi di quelli attualmente applicati.

Questo garantirà la razionalizzazione delle spese in quanto l'appalto espletato avrà costi più bassi del precedente; continuerà la politica di monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre; è prevista la possibilità di cambiamento dell'operatore alla scadenza del contratto per verificare la possibilità di accedere a tariffe telefoniche inferiori, tenuto conto che nel settore delle telecomunicazioni vi è un mercato con andamento decrescente delle tariffe applicate.

TELEFONIA MOBILE

Il numero complessivo delle utenze telefoniche mobile in carico al Comune è pari a 4; si sta valutando di diminuire a n. 2 unità ed è probabile un cambio di operatore per un piano tariffario più basso.

L'assegnazione della scheda SIM è circoscritta ai soli casi in cui il personale adibito al predetto ufficio debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. L'utilizzo della scheda SIM è finalizzata all'attività istituzionale del Comune e l'assegnatario dovrà porre la massima attenzione al controllo della durata delle telefonate. E' prevista la revisione del contratto con la diminuzione delle SIM in dotazione al Comune.

STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI, FAX

Nell'anno 2021 è prevista la dismissione di quasi tutte le stampanti locali ed è stato previsto un piano di revisione di utilizzo dei fotocopiatori e delle stampanti centrali condivise da più uffici, eliminando le macchine più obsolete, mettendo a disposizione degli uffici nr. 2 fotocopiatrice/stampante/scanner di rete con possibilità di stampe da privilegiare con tonalità in bianco e nero rispetto che a colori. Sono tolte delle stampanti in dotazione ad alcuni singoli uffici. Con l'introduzione dell'obbligo di firma digitale dei documenti gli uffici dovranno ridurre i documenti cartacei e la firma degli stessi. Nell'anno 2021 gli uffici

dispongono di un unico fax utilizzato in modo ridotto e solo per la ricezione elettronica di documenti (senza stampare il documento), in quanto alcuni enti istituzionali adoperano ancora il fax per inviare le comunicazioni.

CALCOLATRICI

I costi relativi all'uso delle calcolatrici elettriche sono stati quasi totalmente eliminati tramite l'utilizzo di fogli excel e l'applicativo "calcolatrice" disponibile su tutti i PC.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di:

- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;
- agire deliberatamente con attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.);
- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione;
- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate direttive;
- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali.

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA.

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, sono state adottate misure organizzative volte ad ottimizzare l'uso della carta, quali:

- 1) l'incentivo dell'uso della posta elettronica e la pec per le diverse tipologie di comunicazione interna ed esterna;
- 2) l'utilizzo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati;
- 3) utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente e trasmessi via PEC o posta elettronica;
- 4) l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa e la stampa fronte/retro di default;
- 5) la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti.

VEICOLI DI SERVIZIO

Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli di servizio:

- nr. 1 Seat Altea targata DG753BZ in dotazione alla Polizia locale

Nel corso dell'anno 2020 è stato acquistato un nuovo autocarro in dotazione all'Ufficio Tecnico che è andato a sostituire quello vecchio ormai obsoleto; è stata accantonata la possibilità del noleggio di un'autovettura da utilizzata per i fini istituzionali dell'ente. Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente e per attività istituzionali.

In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2021/2023, si provvederà al costante monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante, mediante l'inserimento dei dati relativi alle fatture di carburante e manutenzione in un apposito foglio excel.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

La manutenzione degli immobili di cui all'art. 2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile. Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Piano prevenzione della corruzione anno 2021/2023.

Con deliberazione di G.C. nr. 22 del 17.03.2021 è stato approvato lo schema di piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza proposto dal RPCT costituito dai seguenti atti:

- All. A -MACROPROCESSI (MAPPATURA CON DESCRIZIONE ATTIVITA' COLLEGATE AI MACROPROCESSI)
- All. B -PROCESSI (COMPENSIVI DI: valutazione del rischio, misure obbligatorie e misure specifiche)
- All. C -REGISTRO PROCESSI
- All. D -TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA
- All. E -TABELLA FLUSSI CON RESPONSABILI DELLA TRASPARENZA
- All. F -PATTO DI INTEGRITA' AGGIORNATO

Gli obiettivi strategici del piano anticorruzione 2021-2023 sono i seguenti:

- 1. adeguamento del sistema di valutazione del rischio corruttivo alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019, secondo un sistema di tipo qualitativo;
- 2. maggiore coinvolgimento dei responsabili di area sia nella fase della mappatura dei processi che nella fase di monitoraggio, al fine della revisione/conferma delle misure della prevenzione della corruzione
- 3. maggiore attenzione ai principi di etica del lavoro, anche attraverso la formazione in materia di prevenzione della corruzione.

Comune di Pastrengo, lì 20.04.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

CLAUDIO PAROLARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Parolari", written over the printed name.

Il Rappresentante Legale

TESTI GIANNI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianni Testi", written over the printed name.

