



VICOFORTE

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022/2024**

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio (SALVO DEROGHE) di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all' approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato suddiviso in:

- una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.
- una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale.

SOMMARIO

<i>1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE</i>	5
1.1 – RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE.....	5
1.2 – ECONOMIA INSEDIATA.....	6
1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO.....	7
1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE.....	8
<i>2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI</i>	10
ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	11
<i>3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA</i>	12
3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE.....	12
3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO.....	12
3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI.....	12
<i>4 – GESTIONE RISORSE UMANE</i>	13
<i>5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</i>	15
<i>A – ENTRATE</i>	17
A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	17
A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	22
A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'.....	27
<i>B – SPESE</i>	28
B.1 – SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI.....	28
B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....	34
<i>LA GIUNTA COMUNALE</i>	34
B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	45
B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	45
B.5 – PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI.....	48
<i>C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA</i>	57
C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO.....	57
C.2 – PREVISIONE DI CASSA.....	58
<i>D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE</i>	66
<i>E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI</i>	180
<i>F – OBIETTIVI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)</i>	182
<i>G – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA</i>	183



VICOFORTE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022/2024
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE

1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

1.1 – RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2020	3149
<i>di cui: maschi</i>	1540
<i>femmine</i>	1609
<i>nuclei familiari</i>	1434
<i>comunità/convivenze</i>	7
Popolazione al 1.1. 2020	3137
Nati nell'anno	19
Deceduti nell'anno	55
Saldo naturale	-36
Immigrati nell'anno	149
Emigrati nell'anno	101
saldo migratorio	48
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<i>Anno 2020</i>	
6,67	6,37
8,62	7,02
6,05	
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<i>Anno 2020</i>	
11,44	14,01
11,50	15,64
17,50	

1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2019</i>	<i>Addetti Anno 2019</i>	<i>Sedi Anno 2020</i>	<i>Addetti Anno 2020</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	68	68	63	62
Estrazioni di minerali da cave e miniere	1	10	1	10
Attività manifatturiere	31	90	30	91
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	0	0		
Fornitura di acqua, reti fognarie	2	14	3	14
Costruzioni	46	66	44	58
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	48	100	48	96
Trasporto e magazzinaggio	3	3	3	3
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	23	88	22	79
Servizi di informazione e comunicazione	8	56	9	64
Attività finanziarie e assicurative	1	1	2	1
Attività immobiliari	14	15	13	15
Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	8	9	6
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4	15	4	3
Istruzione	1	0	1	1
Sanità e assistenza sociale	7	65	7	55
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	6	4	6
Altre attività di servizi	9	13	10	14
Imprese non classificate	8	2	7	2
TOTALE	288	620	280	580

1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO

<i>VICOFORTE</i>					
Superficie in Km ²	24,50				
Risorse idriche	1 Rio e 1Torrent2				
<i>Strade</i>					
Statali Km	5,5	Provinciali Km	8,3	Comunali Km	37,35
Vicinali Km	41,071	Autostrade Km	0		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>					
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI			
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI			
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO			
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	NO			
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>					
Industriali	SI/NO	NO			
Artigianali	SI/NO	NO			
Commerciali	SI/NO	NO			
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	NO			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	NO			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>			
P.E.E.P.					
P.I.P.					

1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale	
		2021	2022	2023	2024
Asili nido					
Scuole materne		120	120	120	120
Scuole elementari		200	200	200	200
Scuole medie		150	150	150	150
Strutture residenziali per anziani					
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
	Bianca Km				
	Nera Km				
	Mista Km	38,86	38,86	38,86	38,86
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	57,88	57,88	57,88	57,88
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	7	7	7	7
	hq	1	1	1	1
Punti luce illuminazione pubblica	n	985	988	995	995
Rete gas	Km	10,751	10,751	10,751	10,751
Raccolta rifiuti in quintali:					
	civile	9280	9100	9000	9000
	industriale				
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	7	7	7	7
Veicoli		4	4	4	4
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO
Personal computer		25	25	25	25
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

Sul territorio esistono come strutture private, una casa di riposo denominata “Casa di riposo San Giuseppe” e due strutture per l’infanzia 0-3 anni denominate Forest school e Giardini d’infanzia.

Convenzioni

Dettagliare in modo descrittivo le convenzioni stipulate indicando gli estremi delle delibere:

<i>Delibera</i>	<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
Consiglio comunale	2	19/03/2021	Approvazione convenzione per il Servizio di Segreteria tra i Comuni di Vicoforte, Magliano Alpi, Rocca de' Baldi, Monastero di Vasco e Cigliè.
Giunta comunale	7	04/01/2017	Approvazione bozza di convenzione con la "Monregale calcio s.c.s.d " con sede sociale in Mondovì e sede operativa e sportiva in Vicoforte, per gestione campo da calcio e strutture connesse presso gli impianti sportivi comunali, fino al 30.06.2020 Prorogata fino al 31/07/2021 con deternina AT 99 del 17/06/2020
Giunta comunale	26	15/02//2017	Convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali attraverso delega all'Unione Montana del Monte regale - approvazione.
Giunta comunale	57	30/03/2017	Convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali di polizia municipale e polizia amministrativa locale, servizi in materia di statistica e in ambito turistico attraverso delega all'Unione Montana del Monte regale - approvazione.
Giunta Comunale	66	03/08/2021	Prosecuzione in via provvisoria nella gestione delle funzioni già precedentemente in delega all'Unione Montana del Monte Regale fino al 31 dicembre 2021

Nell'elaborazione del DUPS si è considerato la prosecuzione della gestione associata con l'Unione oltre il 31/12/2021.

In sede di aggiornamento del DUPS e approvazione del bilancio 2022/2024 si prenderà atto di eventuali nuove determinazioni in merito.

2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Affidato a terzi
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Affidato a terzi
<i>Servizio gestione palestre</i>	Gestito in parte in economia e in parte è dato in gestione alle società sportive
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Gestito quasi totalmente dal Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Gestito dal Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Gestito in parte in economia e in parte è dato in gestione alle società sportive
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Gestito dall'Unione Montana del Monte Regale dall'anno scolastico 2017/2018
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Gestito da ACEM E SMA
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Non esiste il servizio

ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ACEM	01958350041	CEVA	www.consorziocem.it	Consorzio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,29%
Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l.	02597450044	CUNEO	http://www.cuneoholiday.com	Società consortile a responsabilità limitata	Turismo	0,54%
CSSM	02536070044	MONDOVI	www.cssm-mondovi.it	Consorzio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,50%
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	80017990047	CUNEO	http://www.istitutoresistenzacuneo.it	Consorzio	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,39%
MONDO ACQUA SPA	02778560041	MONDOVI	www.mondoacqua.com	Società per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,65%
SMA SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	03791600046	CEVA	https://sma-cn.it/	Società consortile a responsabilità limitata	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,29%

3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Andamento del fondo di cassa:

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Fondo di cassa	438.924,11	526.894,32	634.107,74	906.953,35

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020		
2019		
2018		

3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO

Vedi sezione A3

3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio negli ultimi 5 anni.

4 – GESTIONE RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2020		2019		2018	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	D3	1	1	1	1	1	1
D	D1	1	1	1	1	1	1
C	C1	1	1	1	1	1	1
B	B3	4	2	4	3	4	3
B	B1	2	1	2	1	2	2
A	A1	1	0	1	0	1	0
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2020		2019		2018	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	D1	1	1	1	1	1	1
D	D1 P.T.	1	1	1	1	1	1

B	B3	1	1	1	1	1	1
<i>Area di Vigilanza</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2020		2019		2018	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
C	C	3	1	3	1	3	1
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2020		2019		2018	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
C	C	2	2	2	2	2	2
<i>Area Amministrativa</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2020		2019		2018	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	D	1	1	1	1	1	1

<i>Totale</i>								
2020			2019			2018		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
19	13	634324,23	19	14	672.900,5	19	15	660.609,04

Con decorrenza 1/1/2020 è stato assunto, con contratto a t.d. una unità di personale quale cantoniere/autista scuolabus.

5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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



VICOFORTE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022/2024
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO

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

A – ENTRATE

A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Imposta Municipale Propria (IMU)

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9.

ALIQUOTE IMU ANNO 2021	
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,5 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (1 per categoria C2 C6 C7)	6 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00
Aliquota agevolata per immobili categoria A 10, B1, B4, B7, C3 , D1,D3, D4, D6, D7, D8 e D10 senza i requisiti di ruralità	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	1 per mille
Aliquota terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	10,5 per mille

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	731.194,99	725.000,00	730.000,00	728.000,00	723.000,00

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

La TASI è stata abolita (art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	3.280,42	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Gli importi inseriti in tabella si riferiscono alla voce degli accertamenti su annualità precedenti fino al 2019.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI) , a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Le previsioni della tassa rifiuti sono condizionate dai nuovi criteri di calcolo contenuti nel metodo tariffario approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Ai sensi della nuova normativa, le tariffe sui rifiuti sono determinate sulla base dei piani economico finanziari elaborati dai gestori del servizio e validati dall'ente territorialmente competente, il quale deve poi trasmetterli all' ARERA per la successiva approvazione.

I comuni si trovano a dover agire in un ambito assai più articolato rispetto al passato e ancora in evoluzione che necessita di chiarimenti, approfondimenti e modifiche ai software gestionali.

Le tariffe 2022 saranno approvate unitamente all'approvazione del piano finanziario.

Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe approvate per l'anno 2021, con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 30/06/2021

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE				
	2021		2022	
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,19	77,2	0,19	77,2
2	0,23	154,41	0,23	154,41
3	0,25	173,71	0,25	173,71
4	0,27	212,31	0,27	212,31
5	0,29	279,86	0,29	279,86
6	0,3	328,11	0,3	328,11

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE					
		2021		2022	
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,1	1,18	0,1	1,18
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,22	2,51	0,22	2,51
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,12	1,42	0,12	1,42
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,1	1,14	0,1	1,14
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,34	4	0,34	4
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,26	2,98	0,26	2,98
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,31	3,56	0,31	3,56
8	UFFICI, AGENZIE	0,32	3,74	0,32	3,74
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,18	2,05	0,18	2,05
10	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,28	3,24	0,28	3,24
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,34	4,01	0,34	4,01
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	0,23	2,69	0,23	2,69
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,3	3,44	0,3	3,44
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,14	1,59	0,14	1,59
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,18	2,05	0,18	2,05
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	1,56	18,07	1,56	18,07
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,17	13,59	1,17	13,59
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,57	6,57	0,57	6,57
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,5	5,74	0,5	5,74
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	1,95	22,65	1,95	22,65
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0,34	3,9	0,34	3,9
22	DEPOSITI E MAGAZZINI	0,16	1,91	0,16	1,91

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	415.797,84	470.000,00	468.000,00	465.000,00	465.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Addizionale Comunale IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

L'aliquota è unica del 0,8% con una soglia di esenzione fino a Euro 7.500,00

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	372.068,02	375.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

La legge di bilancio 2020 ha previsto, con decorrenza dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che andrà a sostituire i seguenti tributi, applicati fino al 2020: l'imposta sulla pubblicità, i diritti pubbliche affissioni e al tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tari giornaliera

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12.718,41	0	0	0	0

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle

assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La legge di bilancio 2020 ha previsto, con decorrenza dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che andrà a sostituire i seguenti tributi, applicati fino al 2020: l'imposta sulla pubblicità, i diritti pubbliche affissioni e al tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tari giornaliera

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.453,28	0	0	0	0

Canone Unico Patrimoniale

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 816-836, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 837-847, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

CANONE UNICO PATRIMONIALE					
	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEI MERCATI E FIERE	0	103.500,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	0	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	126.500,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00

Politica Tariffaria dei Servizi

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE**Valutazione generale sui mezzi finanziaria**

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2022
	ACCERTAMENTI 2019	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.014.616,03	1.758.482,11	1.799.600,00	1.806.000,00	1.798.000,00	1.793.000,00	2.326.106,89
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	75.782,31	554.185,87	149.961,44	94.200,00	94.200,00	94.200,00	95.164,32
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	622.587,69	427.784,43	805.632,69	856.890,00	854.890,00	852.890,00	1.087.765,92
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	4.396,00	216.193,66	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	32.005,00	35.721,17	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	2.744.991,03	2.780.569,58	2.995.387,79	2.757.090,00	2.747.090,00	2.740.090,00	3.509.037,13
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	286.152,80	1.035.274,69	1.165.000,00	2.916.500,00	1.155.000,00	1.102.744,00	3.503.757,81
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	120.000,00	307.600,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	176.700,00	153.925,00	150.793,47	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	126.266,50	121.997,05	250.783,65	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	589.119,30	1.431.196,74	1.874.177,12	3.066.500,00	1.155.000,00	1.102.744,00	3.653.757,81
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	120.000,00	307.600,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	120.000,00	1.407.600,00	1.250.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00
TOTALE GENERALE	3.334.110,33	4.331.766,32	6.277.164,91	7.073.590,00	5.002.090,00	4.942.834,00	8.412.794,94

Entrate straordinarie

Questa sezione riporta le Entrate indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

	2022	2023	2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0101	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Totale Tipologia 0101	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0104	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0200	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0500	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 3	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.753.500,00	1.050.000,00	997.744,00
Totale Tipologia 0200	2.753.500,00	1.050.000,00	997.744,00
4050100 - Permessi di costruire	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 4	2.754.500,00	1.051.000,00	998.744,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	150.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	150.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	150.000,00	0,00	0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	150.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	150.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	150.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Tipologia 0100	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo 7	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	4.180.200,00	2.173.700,00	2.121.444,00

Analisi per categoria delle risorse finanziarie

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato..

	2022	2023	2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	730.000,00	728.000,00	723.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	468.000,00	465.000,00	465.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 0101	1.586.000,00	1.579.000,00	1.574.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	220.000,00	219.000,00	219.000,00
Totale Tipologia 0301	220.000,00	219.000,00	219.000,00
Totale Titolo 1	1.806.000,00	1.798.000,00	1.793.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	64.200,00	64.200,00	64.200,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0101	84.200,00	84.200,00	84.200,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0104	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	94.200,00	94.200,00	94.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010100 - Vendita di beni	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	71.700,00	71.700,00	69.700,00

3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	269.000,00	269.000,00	269.000,00
Totale Tipologia 0100	352.700,00	352.700,00	350.700,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Tipologia 0200	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3030300 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0300	100,00	100,00	100,00
3050200 - Rimborsi in entrata	230.300,00	230.300,00	230.300,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	267.290,00	265.290,00	265.290,00
Totale Tipologia 0500	497.590,00	495.590,00	495.590,00
Totale Titolo 3	856.890,00	854.890,00	852.890,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.753.500,00	1.050.000,00	997.744,00
Totale Tipologia 0200	2.753.500,00	1.050.000,00	997.744,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Tipologia 0400	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4050100 - Permessi di costruire	152.000,00	94.000,00	94.000,00
Totale Tipologia 0500	152.000,00	94.000,00	94.000,00
Totale Titolo 4	2.916.500,00	1.155.000,00	1.102.744,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	150.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	150.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	150.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	150.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	150.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	150.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Tipologia 0100	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo 7	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	310.000,00	310.000,00	310.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	232.000,00	232.000,00	232.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	30.000,00

9019900 - Altre entrate per partite di giro	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Totale Tipologia 0100	674.000,00	674.000,00	674.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 0200	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Totale Titolo 9	723.000,00	723.000,00	723.000,00
Totale generale	7.796.590,00	5.725.090,00	5.665.834,00

A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'

Indebitamento a medio/lungo termine

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Quota Interessi</i>	159.489,30	154.467,00	152.314,00	145.990,00	140.585,00
<i>Quota Capitale</i>	58.944,00	143.819,00	166.176,00	175.853,00	158.605,00
<i>Totale</i>	218.433,30	298.286,00	318.490,00	321.843,00	299.190,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Quota Interessi</i>	159.489,30	154.467,00	152.314,00	145.990,00	140.585,00
<i>Entrate Correnti</i>	2.599.978,62	2.712.986,03	2.740.452,41	2.755.194,13	2.757.090,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	6,134%	5,694%	5,558%	5,299%	5,099%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	0%	0%	0%	0%	0%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

Indebitamento a breve termine

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
<i>Entrate Titolo VII</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

B – SPESE**B.1 – SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI****Analisi per programmi delle necessità finanziarie**

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2022	32.647,00	0,00	32.647,00
	2023	32.647,00	0,00	32.647,00
	2024	32.647,00	0,00	32.647,00
02 - Segreteria generale				
	2022	141.820,00	0,00	141.820,00
	2023	141.820,00	0,00	141.820,00
	2024	141.820,00	0,00	141.820,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	2022	133.500,00	0,00	133.500,00
	2023	135.500,00	0,00	135.500,00
	2024	137.500,00	0,00	137.500,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	2022	38.920,00	0,00	38.920,00
	2023	38.920,00	0,00	38.920,00
	2024	38.420,00	0,00	38.420,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	2022	19.117,00	2.000,00	21.117,00
	2023	18.315,00	5.000,00	23.315,00
	2024	18.102,00	5.000,00	23.102,00
06 - Ufficio tecnico				
	2022	99.180,00	70.000,00	169.180,00
	2023	84.140,00	0,00	84.140,00
	2024	84.140,00	0,00	84.140,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	2022	76.050,00	0,00	76.050,00
	2023	76.050,00	0,00	76.050,00
	2024	76.050,00	0,00	76.050,00
08 - Statistica e sistemi informativi				
	2022	35.500,00	2.000,00	37.500,00
	2023	35.500,00	2.000,00	37.500,00
	2024	36.500,00	2.000,00	38.500,00
10 - Risorse umane				
	2022	58.000,00	0,00	58.000,00
	2023	59.300,00	0,00	59.300,00
	2024	59.300,00	0,00	59.300,00
11 - Altri servizi generali				
	2022	51.800,00	1.000,00	52.800,00
	2023	51.800,00	1.000,00	52.800,00

	2024	52.800,00	1.000,00	53.800,00
Totale Missione 01	2022	686.534,00	75.000,00	761.534,00
	2023	673.992,00	8.000,00	681.992,00
	2024	677.279,00	8.000,00	685.279,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2022	78.100,00	0,00	78.100,00
	2023	77.900,00	0,00	77.900,00
	2024	77.900,00	0,00	77.900,00
Totale Missione 03	2022	78.100,00	0,00	78.100,00
	2023	77.900,00	0,00	77.900,00
	2024	77.900,00	0,00	77.900,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2022	24.872,00	610.000,00	634.872,00
	2023	24.168,00	31.000,00	55.168,00
	2024	23.952,00	6.000,00	29.952,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	92.776,00	9.000,00	101.776,00
	2023	91.446,00	11.000,00	102.446,00
	2024	90.056,00	11.000,00	101.056,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2022	238.474,00	0,00	238.474,00
	2023	234.203,00	0,00	234.203,00
	2024	233.919,00	0,00	233.919,00
07 - Diritto allo studio	2022	9.900,00	0,00	9.900,00
	2023	9.900,00	0,00	9.900,00
	2024	9.900,00	0,00	9.900,00
Totale Missione 04	2022	366.022,00	619.000,00	985.022,00
	2023	359.717,00	42.000,00	401.717,00
	2024	357.827,00	17.000,00	374.827,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	4.700,00	5.000,00	9.700,00
	2023	4.700,00	5.000,00	9.700,00
	2024	4.700,00	5.000,00	9.700,00
Totale Missione 05	2022	4.700,00	5.000,00	9.700,00
	2023	4.700,00	5.000,00	9.700,00
	2024	4.700,00	5.000,00	9.700,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2022	48.231,00	124.000,00	172.231,00
	2023	47.314,00	20.000,00	67.314,00
	2024	48.062,00	7.000,00	55.062,00
Totale Missione 06	2022	48.231,00	124.000,00	172.231,00
	2023	47.314,00	20.000,00	67.314,00

	2024	48.062,00	7.000,00	55.062,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	21.000,00	0,00	21.000,00
	2023	22.500,00	0,00	22.500,00
	2024	22.500,00	0,00	22.500,00
Totale Missione 07	2022	21.000,00	0,00	21.000,00
	2023	22.500,00	0,00	22.500,00
	2024	22.500,00	0,00	22.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2022	78.100,00	3.000,00	81.100,00
	2023	78.300,00	6.000,00	84.300,00
	2024	78.300,00	6.000,00	84.300,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2022	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Totale Missione 08	2022	82.600,00	3.000,00	85.600,00
	2023	82.800,00	6.000,00	88.800,00
	2024	82.800,00	6.000,00	88.800,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2022	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	947.744,00	947.744,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	47.600,00	3.000,00	50.600,00
	2023	47.600,00	13.000,00	60.600,00
	2024	47.600,00	13.000,00	60.600,00
03 - Rifiuti	2022	443.100,00	0,00	443.100,00
	2023	445.100,00	0,00	445.100,00
	2024	445.100,00	0,00	445.100,00
04 - Servizio idrico integrato	2022	11.274,00	0,00	11.274,00
	2023	10.444,00	0,00	10.444,00
	2024	9.573,00	0,00	9.573,00
Totale Missione 09	2022	501.974,00	1.003.000,00	1.504.974,00
	2023	503.144,00	13.000,00	516.144,00
	2024	502.273,00	960.744,00	1.463.017,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2022	319.478,00	1.220.500,00	1.539.978,00
	2023	316.039,00	1.050.000,00	1.366.039,00
	2024	312.997,00	88.000,00	400.997,00
Totale Missione 10	2022	319.478,00	1.220.500,00	1.539.978,00

	2023	316.039,00	1.050.000,00	1.366.039,00
	2024	312.997,00	88.000,00	400.997,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2022	600,00	0,00	600,00
	2023	600,00	0,00	600,00
	2024	600,00	0,00	600,00
Totale Missione 11	2022	600,00	0,00	600,00
	2023	600,00	0,00	600,00
	2024	600,00	0,00	600,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	58.000,00	0,00	58.000,00
	2023	58.000,00	0,00	58.000,00
	2024	58.000,00	0,00	58.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2022	98.300,00	0,00	98.300,00
	2023	100.300,00	0,00	100.300,00
	2024	100.300,00	0,00	100.300,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	7.242,00	11.000,00	18.242,00
	2023	7.111,00	11.000,00	18.111,00
	2024	6.974,00	11.000,00	17.974,00
Totale Missione 12	2022	164.542,00	11.000,00	175.542,00
	2023	166.411,00	11.000,00	177.411,00
	2024	166.274,00	11.000,00	177.274,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	259.900,00	11.000,00	270.900,00
	2023	258.900,00	5.000,00	263.900,00
	2024	259.900,00	5.000,00	264.900,00
Totale Missione 14	2022	259.900,00	11.000,00	270.900,00
	2023	258.900,00	5.000,00	263.900,00
	2024	259.900,00	5.000,00	264.900,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
02 - Formazione professionale	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
03 - Sostegno all'occupazione	2022	400,00	0,00	400,00
	2023	400,00	0,00	400,00
	2024	400,00	0,00	400,00
Totale Missione 15	2022	1.400,00	0,00	1.400,00

	2023	1.400,00	0,00	1.400,00
	2024	1.400,00	0,00	1.400,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2022	150,00	0,00	150,00
	2023	150,00	0,00	150,00
	2024	150,00	0,00	150,00
Totale Missione 16	2022	150,00	0,00	150,00
	2023	150,00	0,00	150,00
	2024	150,00	0,00	150,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Missione 17	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
	2024	4.000,00	0,00	4.000,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2022	3.300,00	0,00	3.300,00
	2023	3.300,00	0,00	3.300,00
	2024	3.300,00	0,00	3.300,00
Totale Missione 18	2022	3.300,00	0,00	3.300,00
	2023	3.300,00	0,00	3.300,00
	2024	3.300,00	0,00	3.300,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2022	9.187,20	0,00	9.187,20
	2023	9.174,20	0,00	9.174,20
	2024	20.327,20	0,00	20.327,20
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2022	31.195,80	0,00	31.195,80
	2023	31.195,80	0,00	31.195,80
	2024	31.195,80	0,00	31.195,80
03 - Altri Fondi	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Missione 20	2022	43.383,00	0,00	43.383,00
	2023	43.370,00	0,00	43.370,00
	2024	54.523,00	0,00	54.523,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	166.176,00	0,00	166.176,00
	2023	175.853,00	0,00	175.853,00
	2024	158.605,00	0,00	158.605,00

Totale Missione 50	2022	166.176,00	0,00	166.176,00
	2023	175.853,00	0,00	175.853,00
	2024	158.605,00	0,00	158.605,00
Totale Generale	2022	2.752.090,00	3.071.500,00	5.823.590,00
	2023	2.742.090,00	1.160.000,00	3.902.090,00
	2024	2.735.090,00	1.107.744,00	3.842.834,00

Spese di reperimento e impiego di risorse straordinarie

	2022	2023	2024
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	6.700,00	6.700,00	6.700,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	400,00	400,00
103 - Acquisto di beni e servizi	11.300,00	9.800,00	9.800,00
104 - Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110 - Altre spese correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Titolo 1	32.900,00	31.400,00	31.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.006.500,00	1.073.000,00	1.020.744,00
205 - Altre spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 2	3.008.500,00	1.075.000,00	1.022.744,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			
304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	150.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	150.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo 5	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	4.291.400,00	2.206.400,00	2.154.144,00

Funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività alla ricerca sul mercato delle migliori condizioni per l'affidamento delle forniture e dei servizi, procedendo ove possibile tramite il portale Acquisti in rete o aderendo alle convenzioni già stipulate ed al momento attive della Società di Committenza Regionale Piemonte S.p.a. (S.C.R.). Da rilevare l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 aumentando da 1.000,00 a 5.000,00 il limite minimo per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo di ricorso al MEPA. Il DL 77/2021, ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo nuove soglie relativamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliorste cessazioni per l'anno e quindi non si prevedevano assunzioni né a tempo determinato né indeterminato.

Al momento invece della redazione del DUP è stata presentata una domanda di collocamento a riposo da parte del dipendente, Responsabile area tecnico manutentiva a decorrere dal 01/07/2022.

Risulta quindi necessario prevedere un assunzione a tempo indeterminato per la sostituzione

Area	Q.F.	Qualifica Professionale
Tecnico manutentiva	D1	Istruttore n. 1 assunzione in sostituzione dell'unità di personale

La Giunta Comunale, con atto nr. 72 del 9 agosto 2021, dichiarato immediatamente eseguibile e che di seguito si riporta, ha adottato la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, nel rispetto dei parametri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco;

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

CONSIDERATO:

- che con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTO:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

VISTO l'art 33, comma 2, del predetto decreto che prevede, infatti, che *“^S I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”*.

DATO ATTO che il decreto ministeriale cui la norma rinvia è stato adottato in data del 17 marzo 2020 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020. Esso, sulla scorta dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Città, dispiega i suoi effetti a partire dal 20 aprile 2020;

VERIFICATO che il nuovo regime introdotto con il predetto provvedimento prevede nuovi parametri ma non è dissimile da quello previgente, alla stregua del quale la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali. A tal fine il decreto:

- con l'art. 3 - innanzitutto suddivide i comuni per fasce demografiche;
- con l'art. 4 - individua poi, con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
- con l'art. 5 - stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1;

Ai fini della verifica, pertanto, la prima operazione da effettuare riguarda:

- a) l'individuazione della spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato. Il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2020;
- b) l'individuazione della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia

esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2018-2019 2020 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di ogni anno del triennio;

c) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso con valore percentuale;

d) l'eventuale incremento della spesa del personale in riferimento alla percentuale di cui alla tabella 2 ovvero spendendo i *resti* maturati fino al 2021. E' procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore al *valore soglia* della tabella 1;

Nel caso di specie, sulla base di quanto analiticamente riportato negli allegati prospetti che formano parte integrante della presente proposta:

- il Comune di Vicoforte appartiene agli enti di fascia d) e il *valore soglia* di cui alla tabella 1 è pari al 27,20%;
- la spesa del personale dell'anno 2020, al netto dell'IRAP, è pari a € 666.256,41;
- la media delle entrate del triennio 2018-2020, al netto del FCDE, è pari a € 2.603.912,58;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 25,59.% ed è inferiore al valore soglia del 27,20% (€ 708.264,22 è la spesa massima di personale);

RICHIAMATA la nostra precedente Deliberazione n. 142 del 15/12/2020 avente ad oggetto la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2021/2023;

DATO ATTO che sono state verificate le condizioni per procedere nel triennio 2022 – 2024 con le eventuali sostituzioni di personale:

- rispetto del limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rispetto del limite per il triennio 2022-2024 della spesa programmata di personale, anche se solo presunta, rispetto alla media del triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006, così come di seguito riportato:

- per gli anni 2022/2024: euro 654.000,00 per ogni annualità.;

CONSIDERATO altresì che nel 2022 la capacità finanziaria assunzionale è pari ad € 42.007,81 (valore soglia pari al 19%) ed i resti del quinquennio precedente corrispondono ai risparmi delle cessazioni del 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017 rispetto alle assunzioni effettuate, cioè € 55.714,00;

DATO ATTO CHE nel corso dell'anno 2022 è previsto un collocamento a riposo ma è probabile che si possa verificare una cessazione per motivi diversi dal collocamento a riposo con decorrenza 1/2022 e in tale ipotesi il dipendente verrà sostituito, con attingimento dalla graduatoria che verrà stilata a seguito di espletamento di procedura concorsuale, a decorrere dall' 01/01/2022;

RITENUTO PERTANTO, nel rispetto di quanto sopra specificato, di lasciare inalterata l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 142 del 15/12/2020;

VERIFICATO CHE:

- il Comune di Vicoforte ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- ha approvato con D.G.C. n. 69 del 3 agosto 2021 il Piano triennale di azioni positive (2022/2024) in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- rispetta quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2020;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che in materia di contenimento della spesa di personale l'ente -rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 che è di € 692.422,85 (ex art. 1, commi 557, 557-bis e 557quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014);

CONSIDERATA quindi la necessità di prevedere per il triennio 2022 – 2023 - 2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

ANNO 2022
TEMPO INDETERMINATO
<ul style="list-style-type: none"> - 1 COLLOCAMENTI A RIPOSO - Eventuale MOBILITÀ ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 <p>INSERIMENTO DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 Dipendente - Categ. D, p.e. D1 da inserire in sostituzione di un dipendente collocato a riposo. Decorrenza: 01/07/2022. - Eventuali inserimenti per richieste di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001. - Eventuale utilizzo di graduatorie interne per la copertura di posti vacanti.
TEMPO DETERMINATO
<ul style="list-style-type: none"> - Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno. - Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

ANNO 2023
TEMPO INDETERMINATO
USCITE PER: <ul style="list-style-type: none"> - COLLOCAMENTO A RIPOSO: In riferimento all'attuale normativa non sono previsti collocamenti a riposo. - Eventuali MOBILITÀ ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001
TEMPO DETERMINATO
<ul style="list-style-type: none"> - Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato, salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno. - Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

ANNO 2024
TEMPO INDETERMINATO
USCITE PER: <p style="text-align: center;">COLLOCAMENTO A RIPOSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In vigore dell'attuale normativa non si prevedono collocamenti a riposo; - Eventuali mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001
TEMPO DETERMINATO
<ul style="list-style-type: none"> - Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno. - Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

VERIFICATO che il sopra riportato Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2022-2023-2024 risulta compatibile con il prospetto della normativa vigente sopra esposta;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre

nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 21/05/2018;

DATO ATTO che questo ente non è soggetto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, con verbale n. 6 in data 6 agosto 2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate.

- 1) Di dare atto che la spesa complessiva del personale derivante dal fabbisogno per il triennio 2022-2024, così ridefinito, sarà presuntivamente pari a: € 654.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024;
- 2) Di dare atto altresì che la spesa complessiva del personale derivante dal triennio 2022 – 2024 non supera il limite della media triennale 2011-2013 ex art. 1, comma 557 L. 296/2006;
- 3) Di stabilire che eventuali assunzioni di personale per sostituire eventuali cessazioni verranno effettuate tramite lo scorrimento delle graduatorie valide approvate nell'anno in corso.
- 4) Di dare atto che il Comune di Vicoforte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 17 marzo, rispettando il limite del valore soglia dettato dalla tabella n. 1, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, e per le percentuali indicate nella tabella n. 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.
- 5) Di dare atto altresì che la capacità finanziaria assunzionale potenziale del Comune di Vicoforte per l'anno 2022 è di € 97.721,81, come si evince dal foglio di calcolo dall'allegato a.
- 6) Di approvare il piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2022/2024, di cui in premessa;

7) Di dare atto che i conteggi di cui in premessa essendo molto complessi, sono stati effettuati con specifici fogli di calcolo nei prospetti che si allegano al presente provvedimento nel modo seguente:

- Prospetto di Calcolo capacità finanziaria assunzionale 2022 di cui alla tabella 1 e 2 del decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 .

- Verbale revisore n. 6/2021 Programmazione fabbisogno personale 2022_2024.

8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai fini del suo inserimento nel DUP 2022/2024.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020	
Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020	
Redditi da lavoro dipendente	666.256,41 €
Retribuzioni lorde	538.467,64 €
Retribuzioni in denaro	538.467,64 €
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.000,00 €
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	457.404,70 €
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.525,07 €
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.437,87 €
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00 €
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.100,00 €
Straordinario per il personale a tempo determinato	
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
Assegni di ricerca	
Altre spese per il personale	0,00 €
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
Buoni pasto	
Altre spese per il personale n.a.c.	
Contributi sociali a carico dell'ente	127.788,77 €
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	127.788,77 €
Contributi obbligatori per il personale	127.788,77 €
Contributi previdenza complementare	
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
Altri contributi sociali	0,00 €
Assegni familiari	
Equo indennizzo	
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
Oneri per il personale in quiescenza	
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
Quota LSU in carico all'ente	
Collaborazioni coordinate e a progetto	
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
TOTALE SPESE DI PERSONALE	666.256,41 €

ANNO			
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	3.137	d
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2020	666.256,41 € (l)	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		640.939,68 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2018	2.542.104,81 €	
	2019	2.649.453,25 €	
	2020	2.677.599,67 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		2.623.052,58 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020	19.140,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		2.603.912,58 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		25,59%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		31,20%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	42.007,81 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2022		19,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	121.778,54 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	42.007,81 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	708.264,22 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	55.714,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	97.721,81 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	42.007,81 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	708.264,22 € (i)	

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2019.
 Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
 Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).
 (f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).
 Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

FASCE DEMOGRAFICHE		DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
	0	999		29,50%	a
	1.000	1.999		28,60%	b
	2.000	2.999		27,60%	c
	3.000	4.999		27,20%	d
	5.000	9.999		26,90%	e
	10.000	59.999		27,00%	f
	60.000	249.999		27,60%	g
	250.000	1.499.999		28,80%	h
	1.500.000	50.000.000		25,30%	i
Abitanti al 31.12 ▼					
	2019	3.137			
	VALORE SOGLIA			27,20%	d

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	
Abitanti al 31.12						
	2020	3.137				
	VALORI SOGLIA		19,00%	24,00%	26,00%	27,00%

FASCE DEMOGRAFICHE		DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
	0	999		33,50%	a
	1.000	1.999		32,60%	b
	2.000	2.999		31,60%	c
	3.000	4.999		31,20%	d
	5.000	9.999		30,90%	e
	10.000	59.999		31,00%	f
	60.000	249.999		31,60%	g
	250.000	1.499.999		32,80%	h
	1.500.000	50.000.000		29,30%	i
Abitanti al 31.12					
	2020	3.137			
	VALORE SOGLIA			31,20%	d

B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

A questo documento sono allegati gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2022 / 2023.

PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2021 2022										
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA										
ANNUALITA'	SETTORE	CPV	DESCRIZIONE	LIVELLO	RESP.PROCEDIMENTO	DURATA CONTRATTO	STIMA COSTI			
							2022	2023	COSTI ANNUALITA' SUCCESSIVE	TOTALE
2022	FORNITURE	65300000-6	ENERGIA ELETTRICA	1	geom. G. Giusta	12	150000	150000	0	300000
2022	FORNITURE	65200000-5	gas naturale	1	geom. G. Giusta	12	75000	75000	0	150000
2022	SERVIZI	90620000-9	sgombero neve lotto A	1	geom. G. Giusta	60	17080	17080	17080	
2022	SERVIZI	77311000-3	MANUTENZIONE aree verdi	1	geom. G. Giusta	48	36246	36246	36246	144984
2022	SERVIZI	66600000-6	servizio tesoreria	1	geom. G. Giusta	120	7832	7832	46242	61906

B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2022

OGGETTO	IMPORTO	MUTUI	FINANZIAMENTI			CUP
			OO.UU.	ALTRO		
Interventi per realizzazione pista ciclabile- legge 160/2019 art. 47-50	€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 20.000,00		€ 100.000,00	C43D16000240006
Lavori di ripristino officiosità e messa in sicurezza dell'asta fluviale del rio Ermena finanziati da contributi ministeriali- primo lotto	€ 1.000.000,00				€ 1.000.000,00	C43H20000010005
Realizzazione pista ciclocross	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00			C41B20000690009
Interventi di adeguamento sismico con interventi di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia	€ 605.000,00				€ 605.000,00	C49F18000320006
Interventi per la messa in sicurezza del territorio tramite la sistemazione e l'adeguamento di parte della rete viaria comunale e strutture accessorie	€ 998.500,00			Contributo Ministero dell'interno	€ 998.500,00	C47H19001570001
TOTALI	€ 2.923.500,00	€ 150.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 2.703.500,00	

PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2023

OGGETTO	IMPORTO	MUTUI	FINANZIAMENTO			CUP
			OO.UU.	AV.AMM	ALTRO	
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO TRAMITE LA SISTEMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI PARTE DELLA RETE VIARIA COMUNALE E DELLE STRUTTURE ACCESSORIE secondo intervento	1.000.000,00				contributo Ministero dell'interno € 1.000.000,00	C47H18000270001
TOTALI	€ 1.000.000,00				€ 1.000.000,00	

PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2024

OGGETTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO				CUP
		MUTUI	OO.UU.	AV.AMM	ALTRO	
Lavori di ripristino officiosità e mesa in sicurezza dell'asta fluviale del rio Ermena finanziati da contributi ministeriali-secondo lotto	947.700,00				contributo Ministero dell'interno € 947.700,00	C43H20000010005
TOTALI	€ 947.700,00				€ 947.700,00	

B.5 – PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI

Investimenti programmati

INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE				
Data di inizio prevista: 01/01/2022 Data di fine prevista: 31/12/2022 Importo complessivo previsto: 70.000,00 €				
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE				
	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	70.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PISTA "CICLO CROSS"				
Data di inizio prevista: 01/01/2022 Data di fine prevista: 31/12/2022 Importo complessivo previsto: 120.000,00 €				
CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE PISTA "CICLO CROSS"				
	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2	120.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	120.000,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA- CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE				
Data di inizio prevista: 01/01/2022 Data di fine prevista: 31/12/2022 Importo complessivo previsto: 605.000,00 € Attività previste:				

1) LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA- CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE				
Importo previsto: 605.000,00 €				
Data Inizio attività: 01/01/2022				
Data Fine attività: 31/12/2022				
CRONOPROGRAMMA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA- CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE				
	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2	605.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	605.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI OPERE STRADALI				
Data di inizio prevista: 01/01/2022				
Data di fine prevista: 31/12/2023				
Importo complessivo previsto: 1.998.500,00 €				
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI OPERE STRADALI				
	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	998.500,00	1.000.000,00	0,00	
Totale Titolo 2	998.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	998.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PISTE CICLABILI				
Data di inizio prevista: 01/03/2022				
Data di fine prevista: 31/10/2022				
Importo complessivo previsto: 200.000,00 €				
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI PISTE CICLABILI				
	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 2	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	200.000,00	0,00	0,00	0,00

LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASTA FLUVIALE DEL RIO ERMENA FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI

Data di inizio prevista: 01/03/2022
 Data di fine prevista: 30/06/2024
 Importo complessivo previsto: 1.947.744,00 €

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASTA FLUVIALE DEL RIO ERMENA FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI

	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000.000,00	0,00	947.744,00	
Totale Titolo 2	1.000.000,00	0,00	947.744,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	1.000.000,00	0,00	947.744,00	0,00

INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37-EDIFICIO SCUOLA INFANZIA

Data di inizio prevista: 01/01/2023
 Data di fine prevista: 31/12/2023
 Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37-EDIFICIO SCUOLA INFANZIA

	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	25.000,00	0,00	
Totale Titolo 2	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	0,00	25.000,00	0,00	0,00

INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37-SICUREZZA STRADE

Data di inizio prevista: 01/07/2023
 Data di fine prevista: 31/12/2023
 Importo complessivo previsto: 25.000,00 €

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37-SICUREZZA STRADE				
	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acq di terreni	0,00	25.000,00	0,00	
Totale Titolo 2	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	0,00	25.000,00	0,00	0,00

INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37-IMPIANTI I.P.

Data di inizio prevista: 01/01/2024

Data di fine prevista: 31/12/2024

Importo complessivo previsto: 50.000,00 €

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37-IMPIANTI I.P.				
	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Invest fissi lordi e acq di terreni	0,00	0,00	50.000,00	
Totale Titolo 2	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2021	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
Cap. 3001/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (UFFICI, BIBLIOTECA...)- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	18.656,00	11.076,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3001/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (UFFICI, BIBLIOTECA...)- AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3002/4	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE CONTRIBUTO REGIONE	0,00	17.647,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 3002/6	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE CONTRIBUTO GSE	40.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3002/8	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	COMUNALE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE					
Cap. 3002/9	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE PERMESSI A COSTRUIRE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3002/10	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE CONTRIBUTO a art.1 legge 160/2019 commi 29-37-	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 3003/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI- AVANZO ECONOMICO	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3003/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI- AVANZO AMM.NE	0,44	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3003/5	ACQUISTO SCUOLABUS	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3004/0	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI FINANZIATO DA AVANZO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3005/1	INTERVENTI INFORMATICI SOFTWARE FINANZIATI DA AVANZO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3005/5	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI INFORMATICI HARDWARE AVANZO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3005/7	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI INFORMATICI-SOFTWARE-AVANZO ECONOMICO	1.952,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3005/8	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI INFORMATICI-HARDWARE-AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3005/9	INTERVENTI INFORMATICI SOFTWARE FINANZIATI DA ART 113 D.LGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3005/10	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI INFORMATICI HARDWARE - FINANZIATI DA ART 113 D.LGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3080/1	PROGETTO IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA FINANZIATO DA MUTUO	0,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3128/0	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMII 29-37- EDIFICIO SALONE POLIFUNZIONALE	49.898,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3130/7	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA INFANZIA- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	1.721,10	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3130/10	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE SCUOLA INFANZIA-	1.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3130/11	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE SCUOLA INFANZIA-AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Cap. 3130/12	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICO SCUOLA DELL'INFANZIA-CONTRIBUTO REGIONE	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
Cap. 3130/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA-AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3130/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA-CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE AVVISO 26/04/2020 PIANO OPERATIVO NAZIONALE (PON)	2.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3130/17	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-CONTRIBUTO MINISTERIALE LEGGE N. 160/2019-ART. 1 COMMA 51 BIS	38.064,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3130/18	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-CONTRIBUTO MINISTERIALE LEGGE N. 160/2019-ART. 1 COMMi da 29 a 37	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Cap. 3131/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA FINANZ PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	3.855,20	10.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3131/11	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA FINANZ AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3131/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3132/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZ. OOUU	95,48	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3248/2	INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI DA AVANZO	5.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3248/8	INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO ERARIALE PER SPESA DI PROGETTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ARTICOLO 1, COMMi DA 51 A 58 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160	57.096,00	57.096,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3305/0	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO IMPIANTI SPORTIVI-MUTUO	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3305/2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	0,00	3.000,00	4.000,00	20.000,00	7.000,00
Cap. 3305/5	INCARICO PROFESSIONALE MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 3305/10	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3308/0	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37- SALONE POLIFUNZIONALE E AREA SPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3309/0	REALIZZAZIONE PISTA "CICLO CROSS"- MUTUO ISITITUTO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Cap. 3309/1	REALIZZAZIONE PISTA "CICLO CROSS"- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 3392/1	INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO- ACQUISTI-PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	1.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3392/2	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO- PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	854,00	2.854,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3392/3	INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO- ACQUISTI- AVANZO AMM.NE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3392/4	INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO-MANUT STRAORDINARIA- AVANZO AMM.NE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3392/6	INTERVENTI STRAORDINARI ARREDO URBANO-ACQUISTI- AVANZO ECONOMICO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3401/1	COMPLETAMENTO AREA CAMPER	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3401/2	COMPLETAMENTO AREA CAMPER- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3401/4	INCARICO PROFESSIONALE COMPLETAMENTO AREA CAMPER	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/3	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ (PERMESSI A COSTRUIRE)	3.732,11	11.000,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00
Cap. 3572/6	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE FINANZIATO DA AVANZO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/10	INTERVENTI STRAORDINARI STRADE COMUNALI FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/13	INVESTIMENTI STRADE-CONTRIBUTI MINISTERIALI ART 1 COMMA 139-148 LEGGE 145/2018	0,00	0,00	998.500,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 3572/15	INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE- Interventi efficientamento energetico e messa in sicurezza art.1 legge 160/2019 commi 29-37-	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Cap. 3574/3	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	2.135,02	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00

Cap. 3574/4	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA AVANZO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3574/7	INTERVENTI STRAORDINARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONE	183.438,49	183.350,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 3574/9	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ART.1 LEGGE 160/2019 COMMI 29-37-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cap. 3575/0	COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI FINANZIATA DAI FONDI ARTT 47-50 LEGGE 160/2019	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 3575/1	COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI FINANZIATA DA MUTUI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Cap. 3575/2	COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI FINANZIATA DA PERMESSI A COSTRUIRE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3691/1	INTERVENTI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO TRATTO DI RIO GAROMBO FINANZIATO PROVENTI SANZIONI AMBIENTALI	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3691/2	INTERVENTI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO TRATTO DI RIO GAROMBO FINANZIATO CRC	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3692/2	INCARICO PROGETTAZIONE-LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASTA FLUVIALE DEL RIO ERMENA FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI-LEGGE N. 160/2019- ART. 1 COMMA 51 BIS E SMI	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3692/3	LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASTA FLUVIALE DEL RIO ERMENA FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	947.744,00
Cap. 3692/4	INTERVENTI STRAORDINARI DI DI TIPO AMBIENTALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3693/4	LAVORI SISTEMAZIONE SPAZI VERDI E PARCHI GIOCHI-PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 3693/5	ACQUISTI ARREDI E PIANTE SPAZI VERDI E PARCHI GIOCHI-AVANZO AMM.NE	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3704/0	COSTRUZIONE LOCULI E INTERVENTI SUI CIMITERI COMUNALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3704/4	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO FIAMENGA FINANZIATO DA MUTUI	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3800/8	INTERVENTI STRUTTURE FIERA - INTEVENTI STRAORDINARI FINANZIATA DA PERMESSI A COSTRUIRE	0,00	15.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI	416.030,81	1.668.031,34	3.063.500,00	1.152.000,00	1.099.744,00

	REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

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

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	536.024,57		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 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	(+) 2.757.090,00	2.747.090,00	2.740.090,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	0,00	0,00	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	(-) 2.585.914,00	2.566.237,00	2.576.485,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	31.195,80	31.195,80	31.195,80
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-) 166.176,00	175.853,00	158.605,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+) 0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	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	(-) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+) 0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 3.216.500,00	1.155.000,00	1.102.744,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-) 0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(-)	150.000,00	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	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	(-)	3.071.500,00	1.160.000,00	1.107.744,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)	150.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	150.000,00	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:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

C.2 – PREVISIONE DI CASSA

	2022
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	536.024,57
<i>Previsioni Pagamenti</i>	9.569.706,71
<i>Previsioni Riscossioni</i>	9.168.178,52
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	134.496,38

Come introduzione alla parte descrittiva dei diversi programmi, si inserisce quanto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30/12/2020 con la quale sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2020/2025.

Ad illustrazione degli indirizzi strategici previsti si allega quanto contenuto nella richiamata delibera

PREMESSA

Il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -TUEL, all'art. 46, nonché lo Statuto del Comune di Vicoforte alla lett. s) comm. 2 art.22, prevede che il Sindaco presenti al Consiglio, entro 6 mesi dalla propria elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Le linee programmatiche di mandato derivano dal programma elettorale che questa amministrazione ha presentato in campagna elettorale e con il quale è stata eletta e costituiscono il documento basilare dell'azione amministrativa dell'Amministrazione comunale.

Con la presentazione di questo documento, al Consiglio Comunale, desideriamo suggellare l'impegno preso con i cittadini, traducendo nel corso dei prossimi cinque anni, le azioni proposte in atti concreti per l'attuazione del programma.

“Noi con Voi per Vicoforte”, dopo i primi cinque anni amministrativi, è rinata mantenendo saldo il timone. Si è riproposta con un nuovo gruppo, rigenerato e rinnovato, nel segno della continuità e degli obiettivi; lista civica fondata sul confronto del gruppo, mossa dal dovere e dal desiderio di immaginare, organizzare, lavorare per il futuro, amministrando con massima trasparenza nella ricerca e nell'attuazione delle migliori soluzioni, ma soprattutto nell'interesse di tutti i Vicesi, secondo principi di equità ed equilibrio.

Il nostro programma, ponderato dall'esperienza dello scorso mandato, vuole essere lungimirante attraverso una visione lucida e obiettiva. L'azione amministrativa sarà rivolta alle esigenze della collettività, ponendo attenzione al sociale, in particolare alle fasce deboli, alla qualità dei servizi, alla valorizzazione dell'associazionismo, allo sviluppo del turismo, alla valorizzazione dell'identità storico-culturale del territorio.

Saranno punti di forza della nostra squadra il dialogo con i cittadini, la valorizzazione delle competenze e il lavoro di gruppo. Consapevoli che, a livello locale e Nazionale, il particolare periodo economico, sociale e sanitario, che stiamo attraversando, non agevererà il nostro lavoro, richiederà uno sforzo e un impegno considerevole da parte di tutti. Stiamo attraversando uno dei periodi più difficili della storia, colpiti a livello mondiale da una profonda crisi economica accentuata nel 2020 dalla pandemia generata dal virus COVID-19. Per questo, a nostro avviso, è più che mai importante fare scelte ponderate volte al futuro, ma allo stesso tempo conservative che non alterino il rapporto tra risorse, vincoli e opportunità, che possano continuare a garantire i servizi e la qualità di vita esistenti.

I compiti saranno quelli di ottimizzare le risorse economiche a disposizione del comune, districandosi tra le esigenze locali e i tagli da parte dello stato centrale; riconoscere e valorizzare le risorse sociali presenti sul territorio; sfruttare le opportunità derivanti dai fondi stanziati dagli enti superiori, in particolare dall'Unione Europea.

Le linee programmatiche 2020-2025 legate al nostro programma elettorale rispecchiano i seguenti temi:

1. AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE:

- ottimizzare e migliorare l'organizzazione degli uffici e servizi
- gestione del bilancio con ottimizzazione delle risorse a disposizione
- tributi e politica fiscale locale
- manutenzione costante ed efficiente del patrimonio e delle strutture
- enti esterni
- partecipazione attiva
- interventi informatici

2. TURISMO E SVILUPPO

- attività e iniziative varie di promozione turistica
- eventi fieristici
- sviluppo economico

3. ISTRUZIONE E CULTURA

- gestione e funzionamento delle strutture e servizi scolastici
- attività integrative scolastiche
- aumento dell'offerta culturale
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

4. SPORT E TEMPO LIBERO

- strutture sportive
- sport a scuola • sport e conoscenza dei luoghi

5. AMBIENTE, AGRICOLTURA, TERRITORIO E SICUREZZA

- controllo del territorio e sicurezza dei cittadini
- attività e servizi relativi all'urbanistica e edilizia
- aree verdi pubbliche e arredo urbano
- ambiente e rifiuti
- controllo e vigilanza servizio idrico
- manutenzione e messa in sicurezza viabilità, piazze e aree
- gestione impianti i.p.
- energie rinnovabili
- interventi destinati alla difesa del territorio

6. SOSTEGNO AL SOCIALE

- interventi e sostegno alle famiglie vicesi
- cura dei cimiteri e servizi relativi
- servizio civile
- partecipazione attiva

LINEE PROGRAMMATICHE

1. AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE:

L'obiettivo sarà predisporre una migliore organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi forniti promuovendo e migliorando la sinergia tra funzionari comunali e amministratori, al fine di favorire lo sviluppo di un comune vivo e attivo.

Occorrerà porre molta attenzione al futuro in virtù dei pensionamenti che porteranno alla cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti comunali.

Ai nuovi assunti, ma in generale a tutto il personale, sarà chiesto di migliorare e incrementare le prestazioni attraverso un maggiore impegno nel segno dell'efficienza, dell'efficacia, della cortesia, della flessibilità e della trasparenza amministrativa.

Di conseguenza saranno organizzati corsi formativi propedeutici al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La macchina amministrativa è efficiente quando amministrazione e dipendenti comunali collaborano in sinergia per raggiungere gli obiettivi del mandato, per questo occorre lavorare in tal senso, impegnandoci ad utilizzare le risorse disponibili in modo oculato, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio possibile.

Inoltre un'iniziativa prioritaria sarà predisporre una diversa dislocazione degli uffici per facilitare l'accesso ai cittadini e adottare iniziative, anche attraverso convenzioni con studi esterni, che favoriscano una miglior efficienza nella ricerca dei finanziamenti e nella realizzazione di bandi.

LINEE STRATEGICHE

Sul piano finanziario attuazione di una politica di bilancio comunale improntata a rigorose scelte di priorità e al controllo della spesa.

Sul piano del personale puntare alla preparazione, sulla formazione e aggiornamento del personale.

OBIETTIVI

- ottimizzare e migliorare l'organizzazione degli uffici e servizi
- gestione del bilancio con ottimizzazione delle risorse a disposizione
- tributi e politica fiscale locale
- manutenzione costante ed efficiente del patrimonio e delle strutture
- enti esterni
- partecipazione attiva
- interventi informatici

2. TURISMO E SVILUPPO

Vicoforte nasce e si diffonde intorno alla realtà della basilica. Il nostro territorio, racchiude in un unico connubio il contesto della sacralità collegata ed annessa al quotidiano, al paesaggio, e all'iniziativa culturale. Noi con Voi avrò l'intento primario di dare continuità al progetto di studio per il riordino dell'area ed il proseguimento di iniziative tese ulteriormente a portare visitatori in una sinergia di arte e cultura importante.

LINEE STRATEGICHE

Il nostro obiettivo primario sarà la promozione turistica attraverso una collaborazione con vari Enti e associazioni tra cui Pro Loco, gruppo Landandè, ATL provinciale, Ufficio Turistico del Santuario e Amministrazione del Santuario.

Inoltre coinvolgeremo gli operatori commerciali, esercenti strutture ricettive, agriturismi e tutte quelle attività e iniziative propedeutiche alla promozione dei prodotti locali e delle peculiarità territoriali. A tal proposito verranno istituite delle DECO, per tutelare alcune primizie simbolo del nostro territorio, che potranno dare maggiore visibilità ai prodotti locali.

Inoltre per realizzare al meglio la nostra idea di turismo e di un solido sviluppo di Vicoforte sarà necessario istituire un Ente preposto alle manifestazioni e al turismo, collaborando con esperti nel settore turistico e di promozione del territorio, che sappiano sostenere al meglio nuovi progetti e iniziative.

Infine un elemento fondamentale per la nostra amministrazione sarà potenziare e migliorare le manifestazioni già essere e creare ulteriori eventi collaterali.

OBIETTIVI

- attività e iniziative varie di promozione turistica
- eventi fieristici
- sviluppo economico

3. ISTRUZIONE E CULTURA

Il nostro ruolo sarà quello di migliorare e potenziare il servizio scolastico in quanto siamo convinti che il futuro e il benessere del paese inizi dai giovani e dal valore della cultura.

È importante che tutti i cittadini, a partire dai più piccoli, possano prendere parte alla vita e alle scelte del paese e questo processo non può che partire dalla conoscenza di Vicoforte. In questo senso istruzione e cultura costituiscono le basi su cui costruire la partecipazione alla vita della comunità.

Per fare ciò lavoreremo al fine di migliorare ed organizzare un dopo-scuola che possa soddisfare le esigenze degli studenti e delle famiglie creando un ambiente dinamico che coniughi le necessità di apprendimento scolastico e di svago. Il nostro obiettivo sarà garantire un servizio accessibile e flessibile per soddisfare le esigenze di tutti.

LINEE STRATEGICHE

Proseguire nella proficua collaborazione con la Scuola offrendo servizi sempre migliori, andando il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie e fornendo supporto soprattutto in quelle attività che puntano a far nascere e crescere negli studenti il senso di appartenenza e la voglia di conoscere il proprio paese.

Aumentare l'offerta culturale garantendo una disponibilità sempre maggiore delle strutture dedicate e promuovendo e coordinando le iniziative sul territorio. Potenziare la biblioteca civica "G. Fulcheri" partendo dal prezioso lavoro dei volontari, incrementare l'utilizzo del salone polifunzionale e della Confraternita dei Battuti e collaborare con l'Amministrazione del Santuario per sfruttare al meglio le risorse legate alla Basilica.

OBIETTIVI

- gestione e funzionamento delle strutture e servizi scolastici
- attività integrative scolastiche
- aumento dell'offerta culturale
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

4. SPORT E TEMPO LIBERO

La particolarità del nostro territorio e la necessità di coniugare sport e tempo libero ci ha indotti a pensare ad un programma alternativo, attento alle esigenze dei giovani ma anche a quelle delle famiglie; uno sport inteso e pensato non solo come competitività, ma anche come conoscenza dei luoghi.

LINEE STRATEGICHE

Rivitalizzare il polo sportivo promuovendo lo sviluppo di sport outdoor (come pista di atletica, palestra di roccia e BICI-CROSS). Inoltre un progetto in cui investiremo sarà la creazione una "GIORNATA DELLO SPORT" coinvolgendo bimbi e famiglie, con l'intervento di personaggi sportivi professionisti.

OBIETTIVI

- strutture sportive
- sport a scuola
- sport e conoscenza dei luoghi

5. AMBIENTE, AGRICOLTURA, TERRITORIO E SICUREZZA

Gestire un territorio oggi più che mai necessita di una sempre maggiore attenzione, non soltanto dal punto di vista di riqualificazione, ma soprattutto dal punto di vista ambientale, idrogeologico e buon mantenimento del territorio e della gradevolezza di vivere in un paese ordinato, pulito decoroso e sicuro, attraverso un'amministrazione che sappia applicare un'attenta politica amministrativa in grado di tutelare tutti gli aspetti di salvaguardia delle sue bellezze storiche, culturali, architettoniche che Vicoforte possiede.

Un occhio di riguardo occorrerà riservare allo sviluppo ambientale, attraverso uno sviluppo edilizio in armonia con quanto esistente, come lo sviluppo artigianale, commerciale, agricolo, e non per ultimo il settore estrattivo delle cave consolidate ormai sul territorio vicese, il tutto nel rispetto delle normative a vario livello.

Ed è nel rispetto di questi principi fondamentale che la nostra amministrazione si porrà con attenzione.

LINEE STRATEGICHE

La nostra priorità sarà proseguire nella sensibilizzazione della differenziazione dei rifiuti e il promuovere una migliore sinergia con il servizio raccolta e smaltimento rifiuti e il servizio idrico integrato.

Crediamo che un paese ordinato, pulito e sicuro inizi dalla collettività e dall'impegno di tutti. Per quanto riguarda la sicurezza porteremo a completamento un sistema di videosorveglianza atto a tutelare maggiormente la vigilanza sul territorio.

OBIETTIVI

- controllo del territorio e sicurezza dei cittadini
- attività e servizi relativi all'urbanistica e edilizia
- aree verdi pubbliche e arredo urbano
- ambiente e rifiuti
- controllo e vigilanza servizio idrico
- manutenzione e messa in sicurezza viabilità, piazze e aree
- gestione impianti illuminazione pubblica
- energie rinnovabili
- interventi destinati alla difesa del territorio

6. SOSTEGNO AL SOCIALE

Vogliamo un'Amministrazione che sappia coinvolgere e che stimoli la partecipazione, aperta al dialogo e costantemente in contatto con i Vicesi, un'amministrazione che sappia ascoltare ed operare in sintonia con i cittadini.

Per raggiungere i nostri obiettivi disporremo un servizio di assistenza domiciliare al fine di valorizzare la residenzialità e garantire i servizi necessari per fornire sostegno costante agli anziani e alle utenze deboli; continueremo a sostenere in maniera sempre più efficace le associazioni e i Gruppi di Volontariato, sono una ricchezza importante per l'intera comunità.

La partecipazione dei cittadini in forma singola o associata alla vita pubblica deve diventare una risorsa, anche attraverso sistemi di tipo interattivo su portali istituzionali, in ottica di un'evoluzione verso la città intelligente ("smart city"). Ma non solo, l'obiettivo è anche quella di sostenere le attività di Volontariato che operano a livello sociale sul territorio.

LINEE STRATEGICHE

Potenziamento delle forme di comunicazione e partecipazione dei cittadini, in particolare quelle legate alla comunicazione interattiva, accompagnata sempre dalle forme più semplici di affissioni manifesti, locandine, comunicazioni varie attraverso semplici lettere.

Sostegno alle attività di volontariato per premiare il loro impegno, favorire la collaborazione e l'attività sociale.

OBIETTIVI

- interventi e sostegno alle famiglie vicesi
- cura dei cimiteri e servizi relativi
- servizio civile
- partecipazione attiva

Le linee programmatiche sopra descritte sono tradotte negli obiettivi strategici collegati alle diverse missioni di bilancio e negli obiettivi operativi collegati ai programmi, sviluppati, nella seconda parte del presente documento per il periodo 2022-2024

Ad integrazione di quanto sopra, si elencano le proposte di investimento per il periodo 2022-2024 per le quali questa Amministrazione comunale, si impegna nel reperimento di finanziamenti adeguati e che al momento non vengono inserite nella parte operativa del D.U.P..

1) ACQUISTO PORZIONE IMMOBILE – Via Roma di proprietà parrocchiale

La sede dei diversi uffici comunali, situata nello storico edificio di Via Roma 24, è stata ampliata a partire dall'anno 2004, mediante locazione di porzione del fabbricato adiacente, sito in Via Roma 30, e di proprietà della Parrocchia dei Santissimi Giovanni e Donato.

Detti locali sono stati destinati, al piano primo, quale sede dell'Ufficio tecnico nelle sue due componenti, Ufficio Urbanistica/edilizia e Ufficio lavori pubblici/patrimonio e al piano seminterrato, a magazzino della protezione civile (attualmente dismesso).

Si precisa che, il piano terreno dell'edificio in questione, era utilizzato dal Comune ad uso archivio, locali poi dismessi su richiesta della proprietà, ed attualmente vuoti.

Le varie vicissitudini dell'Unione Montana Valli Monregalesi, attualmente in fase di liquidazione, ha portato l'amministrazione a desistere sul preventivato acquisto della vecchia sede della Comunità Montana posta in Via Mondovì – Piazza n 1D-

Dopo attente valutazioni, si ritiene utile acquisire l'intero immobile sopra descritto, sia per la necessità di mantenere gli attuali spazi a disposizione degli uffici comunali, sia per l'opportunità di utilizzare i locali del piano terreno per ridistribuire e ampliare gli spazi in modo più razionale ed efficiente.

IMPORTO PREVISTO PER L' ACQUISTO Euro 75.000,00

2) ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE ALLA CHIESA DI SAN DONATO IN VICOFORTE DA DESTINARE A PARCHEGGIO

Trattasi di un area attualmente in disuso, in parte di proprietà della Parrocchia dei Santissimi Giovanni e Donato e in parte di privati, in cattivo stato di manutenzione, con presenza di arbusti ed erbe infestanti, situata a lato di Via Roma, nel tratto corrente, lungo l'edificio della Chiesa,.

L'Amministrazione ha intenzione di acquisire tale area, per sistemarla e creare uno spazio, seppur non di grandi dimensioni, da destinare a parcheggio pubblico.

IMPORTO PREVISTO PER ACQUISTO E SISTEMAZIONE Euro 5.000,00

3) STUDIO, PROGETTAZIONE E OPERE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI

Una delle priorità dell'Amministrazione, è quella di rivitalizzare l'area degli impianti sportivi, attraverso un progetto di riqualificazione che prevede il recupero e sistemazione del fabbricato polivalente e dell'intera area circostante creando un luogo di rilancio per le diverse attività sportive nelle loro diverse forme.

Il tutto propedeutico ad un percorso attraverso i nostri sentieri che per buona parte costeggiano la Basilica, una sorta di "sentieri della Fede" che potranno attirare molti turisti incentivando nuove idee di promozione turistica.

IMPORTO PREVISTO Euro 200.000,00

ALTRI INTERVENTI:

- ampliamento e sistemazione magazzino/autorimessa comunale presso area scolastica;
- realizzazione di una pista di Pump-track, (mini- pista di atletica) nell'area scolastico sportiva ;
- interventi per migliorare ulteriormente in termini di sicurezza gli accessi ai diversi edifici scolastici.

D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte	Questa Amministrazione comunale intende portare avanti un percorso teso a promuovere la maggior partecipazione possibile dei cittadini alle attività e scelte compiute dall'Amministrazione Comunale.
Finalità da Conseguire	<p>Ordinaria gestione dei servizi di istituto che devono essere un punto di riferimento e coordinamento per gli amministratori, anche attraverso il potenziamento degli strumenti tecnologici.</p> <p>Miglioramento dell'attuale collegamento streaming per permettere ai cittadini di assistere alle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.</p> <p>Miglioramento della comunicazione dei cittadini non solo con gli strumenti informatici (Facebook, sms), ma anche attraverso la tradizionale affissione di avvisi e manifesti.</p> <p>Realizzazione di iniziative per coinvolgere maggiormente i cittadini attraverso incontri nelle varie frazioni e località per poter illustrare la vita amministrativa, le iniziative realizzate e quelle in progettazione.</p> <p>Proseguire una stretta collaborazione con l'amministrazione del Santuario e le altre realtà del territorio al fine di instaurare una solida partecipazione.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	32.647,00	32.647,00	32.647,00	46.555,93
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	32.647,00	32.647,00	32.647,00	46.555,93

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
BAUDINO LAURA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
VINAI MARIAPAOLA	27.647,00	27.647,00	27.647,00	38.835,93
Totale Obiettivo 0101	31.647,00	31.647,00	31.647,00	45.335,93
0106 - PARTECIPAZIONE ATTIVA				
BAUDINO LAURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.220,00
Totale Obiettivo 0106	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.220,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	32.647,00	32.647,00	32.647,00	46.555,93

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

<i>Motivazione delle scelte</i>	Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Gestione e funzionamento dell'attività ordinaria, da parte dei vari uffici, che devono essere un punto di riferimento e coordinamento per gli amministratori, anche attraverso il potenziamento degli strumenti tecnologici.</p> <p>Riorganizzazione e ottimizzazione degli uffici e dei servizi comunali sia dal punto di vista organizzativo che della dislocazione ottimale funzionale dei diversi locali.</p> <p>Attuazione delle procedure per la sostituzione delle diverse unità di personale che saranno collocate a riposto nel periodo del mandato.</p> <p>Realizzare lo sportello online del cittadino per agevolare i servizi offerti dal comune ai singoli utenti.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	141.820,00	141.820,00	141.820,00	191.326,53
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	141.820,00	141.820,00	141.820,00	191.326,53

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
BAUDINO LAURA	131.460,00	131.460,00	131.460,00	175.564,46
GIUSTA GIUSEPPE	6.400,00	6.400,00	6.400,00	11.802,07
VINAI MARIAPAOLA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
Totale Obiettivo 0101	141.820,00	141.820,00	141.820,00	191.326,53
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	141.820,00	141.820,00	141.820,00	191.326,53

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rispetto degli equilibri e dei vincoli di legge conciliando le scadenze gestionali e le esigenze di programmazione.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>L'attività del settore finanziario prosegue nelle varie operazioni di adeguamento dei sistemi elaborativi alle novità che vengono costantemente introdotte dal legislatore nell'ottica del processo di armonizzazione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale degli enti pubblici italiani finalizzata al consolidamento del sistema contabile vigente.</p> <p>Raggiungimento degli obiettivi economico finanziari in coordinamento con l'Amministrazione comunale e con gli altri Uffici.</p> <p>Garanzia della regolarità amministrativa e contabile e della tempestività delle procedure di entrata e di spesa.</p> <p>Gestione del processo tecnico di pianificazione e rendicontazione economico-finanziario.</p> <p>Attuazione di una politica di bilancio comunale improntata a rigorose scelte di priorità e al controllo della spesa.</p> <p>Attenta programmazione a medio/lungo termine supportata dalla realizzazione di progetti finanziati da risorse europee, nazionali regionali e fondazioni.</p> <p>Rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione dei codici SIOPE per il consolidamento dei conti pubblici.</p> <p>Produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato.</p> <p>Invio documentazione contabile al Ministero tramite il portale BDAP.</p> <p>Adempimenti e monitoraggio dei pagamenti e verifiche conseguenti su piattaforma ministeriale (PCC).</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	133.500,00	135.500,00	137.500,00	203.207,58
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	283.500,00	135.500,00	137.500,00	353.207,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
BAUDINO LAURA	94.900,00	95.900,00	95.900,00	154.806,18
VINAI MARIAPAOLA	188.600,00	39.600,00	41.600,00	198.401,40
Totale Obiettivo 0102	283.500,00	135.500,00	137.500,00	353.207,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	283.500,00	135.500,00	137.500,00	353.207,58

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>A seguito delle diverse novità legislative in materia di finanza locale degli ultimi anni e ai sensibili tagli dei trasferimenti statali, i tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune.</p> <p>Tuttavia deve esser posta attenzione, soprattutto in questo momento di crisi economica, al rapporto con il cittadino/contribuente, al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Attività di verifica dei pagamenti dei tributi comunali per prevenire l'evasione al fine di assicurare una maggiore equità fiscale.</p> <p>Assistenza di sportello ai contribuenti che negli ultimi anni è diventata un'attività sempre più intensa e costante in tutti i periodi dell'anno.</p> <p>Supporto all'Amministrazione Comunale nelle decisioni di imposizione delle aliquote dei tributi locali.</p> <p>Con deliberazione del C.C. n. 14 del 26/04/2018 è stata deliberata la delega delle funzioni e delle attività di riscossione coattiva all'Agenzia per la riscossione con decorrenza 01/10/2018.</p> <p>L'Ufficio tributi è comunque a disposizione dei contribuenti per chiarimenti e supporto relativi a tutte le fasi di riscossione coattiva, valutando l'eventualità di rateizzazione, istituto che nell'ultimo periodo è sempre più richiesto.</p> <p>Gestione delle posizioni contributive che aderiranno al bando relativo al "baratto amministrativo".</p> <p>Gestione del nuovo canone unico patrimoniale che sostituisce la tosap, imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni e tari giornaliera.</p> <p>Relativamente alle tariffe TARI, come già specificato nel quadro relativo ai tributi, la loro approvazione avverrà in un secondo momento in modo disgiunto dall'approvazione del bilancio.</p> <p>L'entrata in vigore del d.lgs 116/2019 comporta diverse novità in ambito di applicazione della TARI che sono state recepite dal regolamento approvato</p>

Risorse Umane e Strumentali	<p>con deliberazione del C.C. n. 47 del 30/06/2021.</p> <p>In particolare tra le novità che più impatteranno sui PEF futuri e sulle tariffe è la possibilità data alle utenze non domestiche di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico (scelta che non può essere inferiore ai 5 anni) e in questo caso non pagherebbero la parte variabile della tariffa.</p> <p>Tale scelta dovrà essere formulata entro il 30/06/2022 con decorrenza 01/01/2023.</p>
	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	38.920,00	38.920,00	38.420,00	60.809,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	38.920,00	38.920,00	38.420,00	60.809,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0103 - TRIBUTI E POLITICA FISCALE LOCALE				
BAUDINO LAURA	20.420,00	20.420,00	20.420,00	30.501,50
VINAI MARIAPAOLA	18.500,00	18.500,00	18.000,00	30.307,92
Totale Obiettivo 0103	38.920,00	38.920,00	38.420,00	60.809,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	38.920,00	38.920,00	38.420,00	60.809,42

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gestione efficiente del patrimonio pubblico.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le attività di questo programma sono collegate strettamente a quelle del programma successivo dell'ufficio tecnico e a quelle dei programmi dei quali fanno parte le diverse strutture comunali. Tutte queste attività tendono a garantire, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la costante fruibilità e funzionalità degli immobili e del patrimonio comunale in uso all'ente.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	19.117,00	18.315,00	18.102,00	28.445,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	5.000,00	5.000,00	20.656,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	21.117,00	23.315,00	23.102,00	49.101,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
GIUSTA GIUSEPPE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Obiettivo 0101	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
VINAI MARIAPAOLA	8.517,00	8.315,00	8.102,00	8.617,00
Totale Obiettivo 0102	8.517,00	8.315,00	8.102,00	8.617,00
0104 - MANUTENZIONE COSTANTE ED EFFICIENTE DEL PATRIMONIO E DELLE STRUTTURE				
GIUSTA GIUSEPPE	9.300,00	11.700,00	11.700,00	37.184,55
Totale Obiettivo 0104	9.300,00	11.700,00	11.700,00	37.184,55
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.117,00	23.315,00	23.102,00	49.101,55

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte	Funzionamento delle attività amministrative per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo della gestione del patrimonio comunale e delle opere pubbliche.
Finalità da Conseguire	<p>Ottimizzazione dell'organizzazione dell'ufficio nel rispetto della normativa vigente e in rapporto alle disponibilità umane e strumentali, anche attraverso la collaborazione con l'Unione Montana del Monte Regale.</p> <p>Attuazione della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche e degli interventi previsti, in coerenza con i vincoli di bilancio e con le disponibilità finanziarie.</p> <p>In particolare, è previsto, per il 2022, un intervento di abbattimento barriere architettoniche del palazzo comunale, mediante l'installazione di un ascensore, per un importo di 70.000,00.</p> <p>Attività di rendicontazione dei contributi ricevuti per le diverse opere pubbliche sulle varie piattaforme ministeriali e regionali.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	99.180,00	84.140,00	84.140,00	156.889,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	110.295,46
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	169.180,00	84.140,00	84.140,00	267.185,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
BAUDINO LAURA	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
GIUSTA GIUSEPPE	18.100,00	18.100,00	18.100,00	29.349,49
Totale Obiettivo 0101	24.740,00	24.740,00	24.740,00	35.989,49
0104 - MANUTENZIONE COSTANTE ED EFFICIENTE DEL PATRIMONIO E DELLE STRUTTURE				
BAUDINO LAURA	62.840,00	47.800,00	47.800,00	103.358,85
GIUSTA GIUSEPPE	11.600,00	11.600,00	11.600,00	17.541,57
Totale Obiettivo 0104	74.440,00	59.400,00	59.400,00	120.900,42
0508 - ENERGIE RINNOVABILI				
GIUSTA GIUSEPPE	70.000,00	0,00	0,00	110.295,46
Totale Obiettivo 0508	70.000,00	0,00	0,00	110.295,46
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	169.180,00	84.140,00	84.140,00	267.185,37

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	<p>Attività ordinaria nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle nuove disposizioni in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri e di quelle conseguenti all'entrata in vigore del decreto 132/2014 che introduce: la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione consensuali anche davanti all'Ufficiale di stato civile.</p> <p>In attuazione del DPCM del 23 agosto 2013, n.109 e del DPCM 10 novembre 2014, n. 194 a partire dal 20/12/2019, tutti i dati anagrafici sono migrati all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) andando a realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui fanno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Potenziamento di una gestione il più possibile informatizzata dell'anagrafe, dello stato civile e dei servizi elettorali.</p> <p>Mantenimento degli standard di efficacia ed efficienza di erogazione di tutti i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e attività di sportello.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	76.050,00	76.050,00	76.050,00	111.645,19
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	76.050,00	76.050,00	76.050,00	111.645,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
BAUDINO LAURA	76.050,00	76.050,00	76.050,00	111.645,19
Totale Obiettivo 0101	76.050,00	76.050,00	76.050,00	111.645,19
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	76.050,00	76.050,00	76.050,00	111.645,19

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Implementare e integrare le applicazioni informatiche al fine di rendere efficace, efficiente ed economica la gestione della macchina comunale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Sviluppo di programmi, sito web e applicativi per le esigenze di vari uffici.</p> <p>Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle procedure o attrezzature informatiche dei vari uffici e predisposizione di un piano acquisto e di innovazione tecnologica annuale, nel rispetto dei principi guida del piano triennale AGID destinato alla PA (servizi accessibili, identità digitale, SPID, sistema cloud, sicurezza e privacy).</p> <p>Completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze, ecc).</p> <p>Istituzioni di piattaforme digitale accessibili dal sito istituzionale per migliorare e facilitare la fruizione dei servizi.</p> <p>Attività di implementazione della connettività mediante indagine di mercato e stipula di contratti per il potenziamento dell'interscambio dati con enti esterni e privati, anche per rendere più agevole e fruibile l'attività di smart working per i dipendenti comunali.</p> <p>Il Comune ha partecipato nel 2021 all'Avviso pubblico, finalizzato alla digitalizzazione e innovazione dei Comuni italiani, per il quale è prevista l'erogazione di un contributo.</p> <p>Nell'ambito di tale progetto, sono state previste diverse misure per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale finalizzate, in particolare, alla diffusione dei servizi pubblici in rete, facilitando l'accesso ai servizi della PA da parte di cittadini e imprese attraverso l'utilizzo di strumenti quali lo SPID. Occorre perciò impegnarsi su questa strada, assicurando altresì la semplificazione delle procedure, con particolare attenzione per ciò che concerne i sistemi di conservazione dei documenti informatici utilizzando tutti i fondi e i finanziamenti che si verranno a rendere disponibili per tali finalità.</p>

Risorse Umane e Strumentali

Personale in dotazione dell'Ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	35.500,00	35.500,00	36.500,00	81.568,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.952,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	37.500,00	37.500,00	38.500,00	85.520,92

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0107 - INTERVENTI INFORMATICI				
BAUDINO LAURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GIUSTA GIUSEPPE	34.500,00	34.500,00	35.500,00	82.520,92
Totale Obiettivo 0107	37.500,00	37.500,00	38.500,00	85.520,92
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	37.500,00	37.500,00	38.500,00	85.520,92

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte	<p>Migliorare l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi, contando sul pieno coinvolgimento e sulla motivazione del personale nel rispetto del CCNL vigente.</p> <p>Valorizzare il personale nonostante i vincoli di trattamento accessorio, le limitazioni assunzionali e la burocratizzazione della gestione.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Dare un'organizzazione dinamica e innovativa che si proponga all'esterno come soggetto in grado di interagire con l'utenza in modo diretto semplice e chiaro.</p> <p>Investire sulla formazione professionale con particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi.</p> <p>Perseguire la pianificazione del fabbisogno di personale nel triennio con l'obiettivo di garantire una ragionevole sostituzione del personale che cesserà dal servizio in un'ottica di razionalizzazione complessiva delle risorse umane.</p> <p>Predisposizione di un piano organizzativo per l'attuazione del lavoro agile, nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni del Ministero della Funzione pubblica.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	58.000,00	59.300,00	59.300,00	94.331,23
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	58.000,00	59.300,00	59.300,00	94.331,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
BAUDINO LAURA	51.100,00	53.700,00	53.700,00	82.062,81
GIUSTA GIUSEPPE	6.900,00	5.600,00	5.600,00	12.268,42
Totale Obiettivo 0101	58.000,00	59.300,00	59.300,00	94.331,23
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.000,00	59.300,00	59.300,00	94.331,23

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e mantenimento dei servizi.
Finalità da Conseguire	Adempimenti di legge, mantenimento e/o miglioramento del livello dei servizi destinati a soddisfare le richieste dei cittadini in modo efficiente e tempestivo.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	51.800,00	51.800,00	52.800,00	93.186,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.825,44
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	52.800,00	52.800,00	53.800,00	95.012,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
BAUDINO LAURA	15.400,00	15.400,00	15.400,00	23.642,01

GIUSTA GIUSEPPE	20.500,00	20.500,00	21.500,00	36.977,16
VINAI MARIAPAOLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.506,25
Totale Obiettivo 0101	44.900,00	44.900,00	45.900,00	78.125,42
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
BAUDINO LAURA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
VINAI MARIAPAOLA	500,00	500,00	500,00	536,51
Totale Obiettivo 0102	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.536,51
0106 - PARTECIPAZIONE ATTIVA				
BAUDINO LAURA	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 0106	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	52.800,00	52.800,00	53.800,00	95.012,41

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte	Il programma è gestito dall'Unione Montana del Monte Regale alla quale è stata trasferita la funzione.
Finalità da Conseguire	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi riguardanti la sicurezza in generale e stradale. Completamento del progetto del sistema di video sorveglianza per l'importo di euro 96.100,00 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 10/06/2021. Promuovere l'attivazione di nuovi gruppi di controllo di vicinato.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	78.100,00	77.900,00	77.900,00	109.859,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	11.057,26
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	78.100,00	77.900,00	77.900,00	120.916,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0501 - CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA DEI CITTADINI				
BAUDINO LAURA	77.700,00	77.500,00	77.500,00	120.116,97
GIUSTA GIUSEPPE	400,00	400,00	400,00	800,00
Totale Obiettivo 0501	78.100,00	77.900,00	77.900,00	120.916,97
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	78.100,00	77.900,00	77.900,00	120.916,97

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>Mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione attraverso puntuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare attenzione alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico.</p> <p>Dal 2020, la manutenzione e la gestione ordinaria degli edifici scolastici è nuovamente di competenza diretta del Comune, mentre precedentemente dall'anno scolastico 2017/2018 e fino al termine del 2019 era stata di competenza dell'Unione Montana del Montereale.</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Garantire maggiore attenzione nella cura e nella manutenzione degli edifici scolastici, in particolare nelle aree esterne.</p> <p>E' stato richiesto alla Regione Piemonte un finanziamento derivante dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 47 del 03/01/2018 e della Delibera della Giunta Regionale n. 12-6815 del 04/05/2018 per interventi di edilizia scolastica .</p> <p>L'importo del finanziamento è di euro 605.000,00 relativo al progetto denominato: "adeguamento sismico con interventi riqualificazione energetica della scuola materna comunale e pertinenze".</p> <p>E' previsto per l'anno 2023 un intervento di euro 25.000,00 sull'edificio destinato alla scuola dell'infanzia finanziato con fondi ministeriali (legge 160/2019) destinato al rifacimento della bussola di ingresso e altri interventi collegati destinati alla riqualificazione energetica dell'immobile.</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	24.872,00	24.168,00	23.952,00	36.605,16
Titolo 2 - Spese in conto capitale	610.000,00	31.000,00	6.000,00	653.430,98
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	634.872,00	55.168,00	29.952,00	690.036,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0301 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI				
GIUSTA GIUSEPPE	631.000,00	51.500,00	26.500,00	686.164,14
VINAI MARIAPAOLA	3.872,00	3.668,00	3.452,00	3.872,00
Totale Obiettivo 0301	634.872,00	55.168,00	29.952,00	690.036,14
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	634.872,00	55.168,00	29.952,00	690.036,14

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	<p>Mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione attraverso puntuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'investimento sulla scuola e sulla cultura è alla base di qualsiasi politica di crescita e sviluppo di un territorio. E' quindi evidente quanto sia fondamentale avere servizi scolastici efficienti e di qualità.</p> <p>Dal 2020, la manutenzione e la gestione ordinaria degli edifici scolastici è nuovamente di competenza diretta del Comune, mentre precedentemente dall'anno scolastico 2017/2018 e fino al termine del 2019 era stata di competenza dell'Unione Montana del Montereale.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Prosecuzione della collaborazione con la scuola offrendo servizi sempre migliori andando il più possibile incontro alle esigenze organizzative e operative necessarie al regolare funzionamento dell'attività didattica.</p> <p>Realizzazione delle opere e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie alla conservazione ed al miglioramento delle strutture.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	92.776,00	91.446,00	90.056,00	133.453,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	11.000,00	11.000,00	12.950,68
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	101.776,00	102.446,00	101.056,00	146.404,15

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0301 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI				
GIUSTA GIUSEPPE	46.300,00	48.300,00	48.300,00	81.928,15
VINAI MARIAPAOLA	55.476,00	54.146,00	52.756,00	64.476,00
Totale Obiettivo 0301	101.776,00	102.446,00	101.056,00	146.404,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	101.776,00	102.446,00	101.056,00	146.404,15

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	I servizi scolastici quali refezione, trasporto alunni, assistenza pre e post, assistenza alle autonomie e altri servizi integrativi sono gestiti direttamente dall'Unione Montana del Monte Regale dall'anno scolastico 2017/2018.
Finalità da Conseguire	<p>In collaborazione con la Direzione dell'Istituto Comprensivo verrà dato sostegno ad un ampio ventaglio di servizi al fine di qualificare ulteriormente l'offerta delle nostre Scuole, così da renderle sempre più vicine alle esigenze di studenti e famiglie.</p> <p>Promuovere la conoscenza della storia, delle tradizioni e della geografia del nostro territorio in collaborazione con le scuole attraverso progetti di formazione.</p> <p>Proseguimento e miglioramento delle attività già in essere come "Puliamo il mondo", e "Orto didattico", e dare vita a nuove iniziative come la "Giornata dello sport", e i "San Teobaldini" ...</p> <p>Promuovere maggiore e costante coinvolgimento del CCR nell'educazione civica e potenziare la collaborazione con il comune.</p> <p>Prestare particolare attenzione ai problemi dei bambini diversamente abili attraverso interventi di assistenza e sostegno.</p> <p>Sarà prestata molta attenzione alla gestione delle mense scolastiche con l'obiettivo di migliorare ulteriormente lo standard qualitativo del servizio offerto, e di garantire le migliori condizioni economiche possibili per l'utenza.</p> <p>Migliorare l'orientamento scolastico in uscita per i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, creando giornate informative che forniscano la possibilità di interloquire direttamente con gli ex-studenti vicesi.</p> <p>Organizzare un dopo-scuola che possa soddisfare le esigenze degli studenti e delle famiglie creando un ambiente dinamico che coniughi le necessità di apprendimento scolastico e di svago. Il nostro obiettivo sarà garantire un servizio accessibile e flessibile per soddisfare le esigenze di tutti.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	238.474,00	234.203,00	233.919,00	311.779,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	50.418,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	238.474,00	234.203,00	233.919,00	362.197,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0301 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI				
BAUDINO LAURA	122.100,00	118.100,00	118.100,00	185.775,57
GIUSTA GIUSEPPE	102.900,00	102.900,00	102.900,00	113.050,26
VINAI MARIAPAOLA	7.474,00	7.203,00	6.919,00	7.474,00
Totale Obiettivo 0301	232.474,00	228.203,00	227.919,00	306.299,83
0302 - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE				
GIUSTA GIUSEPPE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 0302	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	238.474,00	234.203,00	233.919,00	362.197,83

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte	Fornire validi supporti agli studenti e alle famiglie.
Finalità da Conseguire	<p>Proseguire nell'assegnazione delle "Borse di Studio" agli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di Primo grado.</p> <p>Sostenere sotto il profilo economico e organizzativo le attività di formazione che integrano quelle scolastiche (musica, sport, informatica etc.).</p> <p>Garantire le agevolazioni alle famiglie disagiate e ai ceti familiari per poter usufruire dei servizi pubblici comunali.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	9.900,00	9.900,00	9.900,00	13.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	9.900,00	9.900,00	9.900,00	13.900,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0302 - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE				
BAUDINO LAURA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.900,00
Totale Obiettivo 0302	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.900,00
0601 - INTERVENTI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VICESI				
BAUDINO LAURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 0601	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.900,00	9.900,00	9.900,00	13.900,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte	Valorizzare la cultura quale bene e strumento a disposizione dei cittadini .
Finalità da Conseguire	<p>Sviluppare le attività e le iniziative della biblioteca civica "G. Fulcheri", partendo dal prezioso lavoro dei volontari.</p> <p>Creare e attrezzare un'area esterna alla biblioteca per consentire la lettura all'aria aperta nel periodo estivo.</p> <p>Elaborare e promuovere progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati, contribuzioni pubbliche e di coinvolgere la partecipazione di gruppi e di associazioni.</p> <p>Realizzazione di concorsi di idee per riqualificare le piazze, i monumenti e le aree degradate presenti sul territorio (es. Piazza San Teobaldo, Area Basilica, Area festeggiamenti San Grato).</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	9.700,00	9.700,00	9.700,00	13.700,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0303 - AUMENTA DELL'OFFERTA CULTURALE				
BAUDINO LAURA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
GIUSTA GIUSEPPE	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 0303	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0304 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE				
LO BUE DAVIDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
Totale Obiettivo 0304	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.700,00	9.700,00	9.700,00	13.700,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per giovani e famiglie.</p> <p>Manutenzione ordinaria ed efficiente degli impianti sportivi che possono diventare punto di riferimento e aggregazione.</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Riqualificazione e nuova progettazione dell'area impianti sportivi con uno studio socio-urbanistico del luogo e richiamando le vecchie soluzioni e introducendo alcune innovazioni.</p> <p>Incentivare la crescita di "percorsi salute" da realizzare sul territorio comunale.</p> <p>Sensibilizzare e sostenere il progetto scolastico sport a scuola.</p> <p>Agevolare la crescita di autonomie sportive locali rivolte ai bambini e ai giovani.</p> <p>Rivedere le convenzioni per la gestione delle aree sportive prevedendo, prioritariamente, la concessione dell'utilizzo alle realtà locali.</p> <p>Proseguire con l'organizzazione dell'estate ragazzi coinvolgendo le diverse associazioni sportive in un'offerta multidisciplinare per bambini e ragazzi.</p> <p>A seguito dell'ottimo successo della "GIORNATA DELLO SPORT 2021", si intende proseguire con l'organizzazione dell'evento continuando a coinvolgere bimbi e famiglie, con l'intervento di personaggi sportivi professionisti.</p> <p>Realizzazione del progetto della pista di ciclo cross finanziata in parte con mutuo dell'Istituto del Credito sportivo e in parte con fondi propri.</p>

Risorse Umane e Strumentali

Personale in dotazione dell'Ente.

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	48.231,00	47.314,00	48.062,00	80.490,23
Titolo 2 - Spese in conto capitale	124.000,00	20.000,00	7.000,00	124.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	172.231,00	67.314,00	55.062,00	204.490,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0401 - STRUTTURE SPORTIVE				
GIUSTA GIUSEPPE	149.500,00	45.500,00	32.500,00	181.759,23
VINAI MARIAPAOLA	2.731,00	1.814,00	2.562,00	2.731,00
Totale Obiettivo 0401	152.231,00	47.314,00	35.062,00	184.490,23
0403 - SPORT E CONOSCENZA DEI LUOGHI				
BAUDINO LAURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo 0403	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	172.231,00	67.314,00	55.062,00	204.490,23

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>Potenziare, nonostante il momento critico dovuto alla pandemia in atto, un processo di sviluppo turistico tenendo conto di tutte le peculiarità che offre il territorio.</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Stimolare la creazione di un gruppo giovani con l'obiettivo di ideare un calendario eventi e manifestazioni da realizzare sul territorio al fine di valorizzare le loro potenzialità e apportare novità al nostro paese.</p> <p>Migliorare la diffusione di materiale informativo cartaceo e informatico in sinergia con l'ufficio turistico e le associazioni del territorio.</p> <p>Creare con il supporto dell' ATL un pacchetto turistico incentrato sulla Basilica come simbolo del nostro territorio.</p> <p>Favorire la creazione di un centro commerciale naturale al fine di sviluppare l'identità storico-culturale del territorio.</p> <p>Contribuire alla realizzazione della festa patronale in onore di San Teobaldo, patrono di Vicoforte.</p> <p>Sviluppare strategie unitarie con i comuni delle Valli Monregalesi.</p> <p>Istituire un Ente preposto alle manifestazioni e al turismo, collaborando con esperti nel settore turistico e di promozione del territorio, che sappiano sostenere al meglio nuovi progetti e iniziative.</p>

Risorse Umane e Strumentali	Si sottolinea inoltre che il Comune di Vicoforte ha partecipato, con un cofinanziamento, attraverso l'Unione del Monte Regale, all'iniziativa, nell'ambito del PSR 2014-2020, del GAL Mongioie in attuazione del proprio PSL "Le Terre del Mongioie. Imprese in rete" relativamente al bando per lo sviluppo di itinerari ciclo-turistici EBIKE per il turismo outdoor e "for all" op. 7.5.2. con la connotazione specifica per la fruizione da parte di famiglie con bambini.
	Personale in dotazione dell'Ente.
	Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	21.000,00	22.500,00	22.500,00	26.385,67
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.462,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	21.000,00	22.500,00	22.500,00	29.847,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0201 - ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA				
BAUDINO LAURA	21.000,00	22.500,00	22.500,00	26.385,67
GIUSTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	1.037,00
Totale Obiettivo 0201	21.000,00	22.500,00	22.500,00	27.422,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.000,00	22.500,00	22.500,00	29.847,67

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Considerato che il piano regolatore è stato approvato alla fine degli anni 90, si rende necessario redigere una variante strutturale per consentire un ulteriore sviluppo del paese. Miglioramento della cura del paese e dell'arredo urbano.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Verificare la modifica e il miglioramento del piano colore del centro storico. Valutare eventualmente la riconversione dei volumi attualmente non utilizzati. Proseguire nel miglioramento della funzionalità dei servizi all'utenza potenziando le strutture informatiche già attuate in questi ultimi anni. Incentivare l'uso delle piattaforme informatiche anche per comunicazioni e videoconferenze. Provvedere, in caso di necessità, ad attuare le modifiche al Piano che consentano di rispondere alle richieste sia da parte pubblica che privata. Favorire così come previsto dalle disposizioni legislative, lo sviluppo delle fonti rinnovabili ponendo attenzione alla tutela e alla sicurezza dei cittadini. Procedere allo Studio che individui nuovi elementi di arredo urbano che migliorino l'immagine del paese. Intervenire per la riqualificazione del percorso pedonale da via al Santuario verso il Poggio.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
2022	2023	2024	2022

Titolo 1 - Spese correnti	78.100,00	78.300,00	78.300,00	126.565,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	6.000,00	6.000,00	67.978,60
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	81.100,00	84.300,00	84.300,00	194.544,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0501 - CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA DEI CITTADINI				
GIUSTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	57.096,00
Totale Obiettivo 0501	0,00	0,00	0,00	57.096,00
0502 - ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI ALL' URBANISTICA E EDILIZIA				
BAUDINO LAURA	78.100,00	78.300,00	78.300,00	126.565,75
LO BUE DAVIDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.416,40
Totale Obiettivo 0502	79.100,00	79.300,00	79.300,00	132.982,15
0503 - AREE VERDI PUBBLICHE E ARREDO URBANO				
GIUSTA GIUSEPPE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.466,20
Totale Obiettivo 0503	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.466,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	81.100,00	84.300,00	84.300,00	194.544,35

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Assicurare la gestione efficiente e lo sviluppo dello sportello unico per le attività produttive.
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0502 - ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI ALL' URBANISTICA E EDILIZIA				
LO BUE DAVIDE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Obiettivo 0502	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	La motivazione si esplica nella salvaguardia del territorio.
Finalità da Conseguire	Tutelare l'assetto idrogeologico, anche attraverso l'utilizzo dei fondi ATO che saranno destinati e utilizzati attraverso l'Unione Montana del Monregalese. Attuazione delle varie fasi progettuali relative ai Lavori di ripristino officiosità e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Rio Ermena, per i quali verrà richiesto un contributo ministeriale sui fondi appositamente previsti dalla legge 145/2018. Il progetto è da realizzare in due fasi una parte nel 2022 e un'altra nel 2024.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000.000,00	0,00	947.744,00	1.000.636,03
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	1.000.000,00	0,00	947.744,00	1.000.636,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0509 - INTERVENTI DESTINATI ALLA DIFESA DEL TERRITORIO				
GIUSTA GIUSEPPE	1.000.000,00	0,00	947.744,00	1.000.379,10
Totale Obiettivo 0509	1.000.000,00	0,00	947.744,00	1.000.379,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000.000,00	0,00	947.744,00	1.000.636,03

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte	L'intento dell'Amministrazione è quello di continuare nel programma relativo alla tutela dell'ambiente e del mantenimento delle aree verdi.
Finalità da Conseguire	Realizzare interventi su aree giochi già esistenti che ancora necessitano di miglioramenti sia dal punto di vista della sicurezza che nel numero e nella tipologia delle strutture e attrezzature. Attuare progetti sulle aree verdi e favorire l'attivazione della loro gestione partecipata, anche attraverso l'istituto del baratto amministrativo. Proseguire all'adesione dell'iniziativa "Puliamo il mondo" rivolta agli alunni delle scuole dell'obbligo per sensibilizzare l'educazione ambientale.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	47.600,00	47.600,00	47.600,00	84.667,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	13.000,00	13.000,00	4.370,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	50.600,00	60.600,00	60.600,00	89.037,71

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0503 - AREE VERDI PUBBLICHE E ARREDO URBANO				
GIUSTA GIUSEPPE	49.200,00	59.200,00	59.200,00	87.637,71
Totale Obiettivo 0503	49.200,00	59.200,00	59.200,00	87.637,71
0504 - AMBIENTE E RIFIUTI				
GIUSTA GIUSEPPE	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 0504	400,00	400,00	400,00	400,00
0509 - INTERVENTI DESTINATI ALLA DIFESA DEL TERRITORIO				
GIUSTA GIUSEPPE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 0509	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.600,00	60.600,00	60.600,00	89.037,71

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	<p>Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e dell'aumento della percentuale della raccolta differenziata.</p> <p>Il Comune di Vicoforte aderisce all'Azienda consortile Ecologica del Monregalese che gestisce completamente il ciclo dei rifiuti. Dal 2006 il servizio è porta a porta ad esclusione del rifiuto organico (realizzato tramite l'utilizzo dei cassonetti stradali) e del vetro (campane di vetro).</p> <p>Il Comune fa anche parte della SMA srl costituita a seguito della scissione parziale dell'ACEM per gestire i cespiti immobiliari strumentali afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti e i relativi contratti di servizio.</p> <p>Il progetto di scissione è stato approvato dall'ACEM con deliberazione dell'Assemblea N. 22 del 02/08/2018.</p>
Finalità da Conseguire	<p>Promuovere maggiore sensibilizzazione nella differenziazione dei rifiuti coinvolgendo scuole e famiglie, organizzando iniziative, anche online, attraverso il sito web istituzionale, e giornate atte a incentivare la differenziazione e il riciclaggio dei rifiuti.</p> <p>Proporre migliorie nella gestione della raccolta rifiuti (raccolta del verde, igienizzazione più frequente dei bidoni dell'umido).</p> <p>Proporre ulteriori incentivi per l'attività di compostaggio domestico con riduzioni tariffarie.</p> <p>Adeguamento alle disposizioni del d.lgs 116/2020 che modifica le regole per l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	443.100,00	445.100,00	445.100,00	749.594,21
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	443.100,00	445.100,00	445.100,00	749.594,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0504 - AMBIENTE E RIFIUTI				
GIUSTA GIUSEPPE	435.100,00	437.100,00	437.100,00	741.594,21
VINAI MARIAPAOLA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Obiettivo 0504	443.100,00	445.100,00	445.100,00	749.594,21
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	443.100,00	445.100,00	445.100,00	749.594,21

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Nel rispetto dell'attuale normativa la gestione del servizio non è più gestito direttamente degli Enti locali ma affidato a terzi (la gestione a Mondo Acqua S.p.a. e il coordinamento all'Autorità Ottimale d'Ambito n. 4 Cuneese).
<i>Finalità da Conseguire</i>	Monitorare la programmazione e l'operato del gestore. Le spese inserite nel programma e nell'obiettivo operativo si riferiscono alle quote di interessi sui mutui accesi da questo Comune prima del passaggio a Mondo acqua S.p.a.; il totale delle rate annuali relativi a detti prestiti sono rimborsate annualmente al Comune dallo stesso gestore.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	11.274,00	10.444,00	9.573,00	11.274,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	11.274,00	10.444,00	9.573,00	11.274,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0505 - CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZIO IDRICO				
VINAI MARIAPAOLA	11.274,00	10.444,00	9.573,00	11.274,00
Totale Obiettivo 0505	11.274,00	10.444,00	9.573,00	11.274,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.274,00	10.444,00	9.573,00	11.274,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0503 - AREE VERDI PUBBLICHE E ARREDO URBANO				
GIUSTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0503	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Manutenzione ordinaria e interventi straordinari che hanno come obiettivo il mantenimento e il miglioramento della viabilità veicolare e ciclo pedonale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Completare la sistemazione della rotatoria verso San Michele.</p> <p>Riorganizzare i parcheggi sul territorio e rivedere la segnaletica stradale, in particolare nelle frazioni, al fine di migliorare la viabilità.</p> <p>Sviluppare iniziative atte a limitare la velocità nel territorio comunale e tutelare la sicurezza stradale.</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti di viabilità e di tre ponti per un importo complessivo di euro 1.998.500,00, e da realizzarsi in parte nel 2022 e in parte nel 2023 con finanziamenti ministeriali. Per il 2022, il Comune è in graduatoria nelle liste delle opere ammissibili del Ministero come risulta dall'allegato 2 del decreto 23/02/2022.</p> <p>Interventi di messa in sicurezza tratti stradali ed in particolare per il 2023 è previsto un finanziamento con fondi ministeriali per euro 25.000,00.</p> <p>E' inoltre iscritto, nell'annualità 2022, il progetto per il completamento del percorso ciclabile tra via delle Cappelle e via al Santuario.</p> <p>Promuovere la costituzione di un unico consorzio per le strade vicinali.</p> <p>Attivazione del controllo in remoto degli impianti di illuminazione, per i quali si sta completando il progetto di riqualificazione energetica.</p> <p>Per il 2024 è previsto un investimento di euro 50.000,00 destinato a degli interventi di ampliamento e/o riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica sul territorio non ancora interessato dal servizio, fondi ministeriali legge 160/2019.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	319.478,00	316.039,00	312.997,00	481.993,70
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.220.500,00	1.050.000,00	88.000,00	1.409.805,62
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.539.978,00	1.366.039,00	400.997,00	1.891.799,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0506 - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA', PIAZZE E AREE				
BAUDINO LAURA	61.700,00	61.700,00	61.700,00	78.900,76
GIUSTA GIUSEPPE	1.332.600,00	1.159.100,00	147.100,00	1.427.318,34
VINAI MARIAPAOLA	53.933,00	52.195,00	49.854,00	53.933,00
Totale Obiettivo 0506	1.448.233,00	1.272.995,00	258.654,00	1.560.152,10
0507 - GESTIONE IMPIANTI I.P.				
GIUSTA GIUSEPPE	77.000,00	79.000,00	129.000,00	316.902,22
VINAI MARIAPAOLA	14.745,00	14.044,00	13.343,00	14.745,00
Totale Obiettivo 0507	91.745,00	93.044,00	142.343,00	331.647,22
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.539.978,00	1.366.039,00	400.997,00	1.891.799,32

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte	Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti anche attraverso la promozione e la divulgazione di una cultura diffusa della Protezione Civile presso tutte le fasce di popolazione, in particolar modo nelle scuole di ogni ordine e grado.
Finalità da Conseguire	Le motivazione e le finalità sono da perseguire all'interno del più ampio servizio intercomunale coordinato con l'Unione Montana del Monte Regale.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	600,00	600,00	600,00	1.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	600,00	600,00	600,00	1.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

0501 - CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA DEI CITTADINI				
GIUSTA GIUSEPPE	600,00	600,00	600,00	1.100,00
Totale Obiettivo 0501	600,00	600,00	600,00	1.100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	600,00	600,00	600,00	1.100,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<i>Motivazione delle scelte</i>	A seguito della concessione da parte della Regione Piemonte e del MIUR di risorse finanziarie a copertura dei costi sostenuti dagli Asili nido privati presenti sul territorio sono inseriti in questo programma i fondi trasferiti denominati Piano d'azione nazionale pluriennale 0-6, da erogare a seguito di approvazione di Convenzione tra il Comune e gli asili nido destinatari di detti fondi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Continuare con la sperimentazione dell'organizzazione di un centro estivo che nelle scorse edizioni ha avuto un buon successo e un ottimo riscontro da parte delle famiglie che ne hanno usufruito come già specificato.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	58.000,00	58.000,00	58.000,00	64.713,98
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	58.000,00	58.000,00	58.000,00	64.713,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0601 - INTERVENTI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VICESI				
BAUDINO LAURA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	64.713,98
Totale Obiettivo 0601	58.000,00	58.000,00	58.000,00	64.713,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	64.713,98

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0601 - INTERVENTI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VICESI				
BAUDINO LAURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0601	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	8.064,99
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	8.064,99

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0601 - INTERVENTI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VICESI				
BAUDINO LAURA	0,00	0,00	0,00	8.064,99
Totale Obiettivo 0601	0,00	0,00	0,00	8.064,99

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	La motivazione delle scelte è costituita nel riconoscimento della centralità della famiglia nella nostra società.
Finalità da Conseguire	<p>Proseguire nell'erogazione del servizio pre e post scolastica gestito attraverso l'Unione Montana del Monte Regale.</p> <p>Proseguire nel sostegno alle iniziative di aiuto alle famiglie nel periodo estivo con l'organizzazione dell'"Estate ragazzi", come già descritto nel programma 01.</p> <p>Ascoltare le esigenze delle famiglie con persone "diversamente abili" e mettere in atto soluzioni condivise per facilitarne la vita quotidiana.</p> <p>Garantire gli interventi e le misure di competenza comunale a sostegno della famiglia e della genitorialità, in particolare: - assegnazione degli assegni per i nuclei familiari numerosi e per la maternità, ai sensi della Legge 448/1998 e della D. Lgs. 151/2001.</p> <p>In collaborazione con enti preposti CSSM, VOLONTARI CROCE ROSSA, sviluppare un servizio di assistenza infermieristica sul territorio attraverso la creazione di un locale infermieristico attrezzato, con eventuale assistenza domiciliare.</p> <p>Ricerca un soggetto dedito all'assistenza domiciliare per le fasce più deboli che svolga le seguenti mansioni: consegna spesa a domicilio, farmaci, ricette mediche, referti medici.</p> <p>Predisposizione e attuazione del progetto di utilizzo sia delle maggiori risorse assegnate dallo Stato per l'integrazione dei servizi sociali (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016.).</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	98.300,00	100.300,00	100.300,00	119.029,20
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	98.300,00	100.300,00	100.300,00	119.029,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0601 - INTERVENTI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VICESI				
BAUDINO LAURA	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.300,00
VINAI MARIAPAOLA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.729,20
Totale Obiettivo 0601	84.300,00	84.300,00	84.300,00	85.029,20
0604 - PARTECIPAZIONE ATTIVA				
BAUDINO LAURA	14.000,00	16.000,00	16.000,00	34.000,00
Totale Obiettivo 0604	14.000,00	16.000,00	16.000,00	34.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	98.300,00	100.300,00	100.300,00	119.029,20

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Motivazione delle scelte	Riconoscere il valore sociale del volontariato, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, che aumentino il benessere della comunità.
Finalità da Conseguire	Sostenere l'associazionismo ed il volontariato locale. Valorizzare l'opportunità del servizio civile nazionale.
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0603 - SERVIZIO CIVILE				
BAUDINO LAURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Obiettivo 0603	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	Manutenzione, decoro e pulizia sono un obiettivo costante per i quattro cimiteri ubicati sul nostro territorio.
Finalità da Conseguire	Gestione e monitoraggio del sistema cimiteriale attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei quattro cimiteri comunali. Completamento realizzazione del progetto per la costruzione di nuovi loculi adiacenti ai lotti D e E del Cimitero di Fiamenga. Esecuzione di esumazione delle salme inumate nel campo B del cimitero di Fiamenga effettuata per rotazione ordinaria ai sensi delle vigenti normative.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	7.242,00	7.111,00	6.974,00	9.354,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	18.242,00	18.111,00	17.974,00	20.354,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0602 - CURA DEI CIMITERI E SERVIZI RELATIVI				
BAUDINO LAURA	650,00	650,00	650,00	1.028,20
GIUSTA GIUSEPPE	13.300,00	13.300,00	13.300,00	15.034,56
VINAI MARIAPAOLA	4.292,00	4.161,00	4.024,00	4.292,00
Totale Obiettivo 0602	18.242,00	18.111,00	17.974,00	20.354,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.242,00	18.111,00	17.974,00	20.354,76

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0501 - CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA DEI CITTADINI				
GIUSTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0501	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzino, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzino.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte</i>	La fiera della "Natività di Maria Santissima" rappresenta un veicolo di promozione turistica di sviluppo economico, non solo per Vicoforte, ma per tutto il territorio del Monregalese.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Purtroppo, a causa della situazione emergenziale sanitaria, anche l'edizione 2021 della fiera non si svolgerà, determinando un'importante mancanza di risorse per il bilancio comunale, per il quale viene comunque garantito l'equilibrio grazie in parte ai trasferimenti fondi COVID 2020 e 2021 e in parte con avanzo libero.</p> <p>Sicuramente ci saranno ricadute negative sul settore fieristico e ambulante e su tutto il settore economico commerciale del territorio.</p> <p>E' comunque uno dei punti principali del programma elettorale quello di riqualificare la centenaria Fiera del Santuario innovando le attività di promozione e organizzazione di eventi collaterali e di porre in essere tutte le attività necessarie per "riprendere" l'organizzazione anche dell'evento primaverile denominato "Florete Flores".</p> <p>In particolare anche se l'evento 2021 è stato annullato i servizi comunali stanno svolgendo un'attività tecnica organizzativa propedeutica alla prossima edizione fieristica, per esempio, procedendo alla tracciatura dei posteggi al fine di individuare le possibili soluzioni per soddisfare i protocolli anticovid dettati dal Ministero della salute.</p> <p>Monitorare costantemente tutte le opportunità per acquisire finanziamenti dalla Regione, dallo Stato centrale e soprattutto dall'Unione Europea, su qualsiasi progetto che possa aiutare il rilancio delle attività locali, soprattutto in questo momento di grave crisi economica.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	259.900,00	258.900,00	259.900,00	309.602,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	270.900,00	263.900,00	264.900,00	320.602,44

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0101 - OTTIMIZZARE E MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI				
GIUSTA GIUSEPPE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0202 - EVENTI FIERISTICI				
BAUDINO LAURA	54.400,00	54.400,00	54.400,00	69.346,58
GIUSTA GIUSEPPE	144.000,00	137.000,00	138.000,00	178.755,86
VINAI MARIAPAOLA	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Totale Obiettivo 0202	269.900,00	262.900,00	263.900,00	319.602,44
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	270.900,00	263.900,00	264.900,00	320.602,44

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0107 - INTERVENTI INFORMATICI				
GIUSTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0107	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

Motivazione delle scelte	Il comune non dispone di dirette competenze nell'ambito del lavoro e della formazione professionale.
Finalità da Conseguire	Le uniche iniziative attuabili, ricadenti in questo ambito, sono quelle relative ai cantieri di lavoro, agli stage formativi o ai progetti di inserimento lavorativo che, nel rispetto dei vincoli di legge, si intende continuare a proporre.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0203 - SVILUPPO ECONOMICO				
BAUDINO LAURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 0203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Pur non essendo possibile agire direttamente per la creazione di posti di lavoro, il Comune ha in programma azioni che possano mitigare l'attuale situazione di criticità, attuando sinergie con gli enti preposti che operano sul territorio come ad esempio il CSSM.
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	400,00	400,00	400,00	400,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0203 - SVILUPPO ECONOMICO				
VINAI MARIAPAOLA	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 0203	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	400,00	400,00	400,00	400,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Contribuire a valorizzare l'agricoltura insediata sul territorio mettendo in evidenza le tipicità e le eccellenze dei prodotti locali.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Favorire la creazione di un centro commerciale naturale al fine di sviluppare l'identità storico-culturale del territorio. Proseguire nel progetto educativo "Orto didattico" promosso presso la scuola dell'infanzia, con la collaborazione di altri enti e istituzioni, finalizzato alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del territorio e della cultura rurale. Istituire DECO su prodotti locali e progettare un punto vendita dei prodotti tipici locali enogastronomici. Ampliamento del mercato settimanale con un'area dedicata ai produttori agricoli locali.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	150,00	150,00	150,00	150,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0203 - SVILUPPO ECONOMICO				
BAUDINO LAURA	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Obiettivo 0203	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	150,00	150,00	150,00	150,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Sensibilizzare i cittadini all'utilizzo di energie alternative promuovendo l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Partecipazione a bandi finalizzati ad interventi relativi al risparmio energetico. Installazione torrette di ricarica elettrica.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0508 - ENERGIE RINNOVABILI				
GIUSTA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
LO BUE DAVIDE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 0508	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Proseguire le attività per lo sviluppo della gestione dei servizi associati demandati all'Unione Montana del Monte Regale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0105 - ENTI ESTERNI				
BAUDINO LAURA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Obiettivo 0105	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisetoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte	Gestione dei fondi di bilancio nel rispetto della relativa normativa vigente.
Finalità da Conseguire	Quantificazione gestione dei fondi del bilancio.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	9.187,20	9.174,20	20.327,20	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	9.187,20	9.174,20	20.327,20	50.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
VINAI MARIAPAOLA	9.187,20	9.174,20	20.327,20	50.000,00
Totale Obiettivo 0102	9.187,20	9.174,20	20.327,20	50.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.187,20	9.174,20	20.327,20	50.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte	Gestione dei fondi di bilancio nel rispetto della relativa normativa vigente.
Finalità da Conseguire	Quantificazione e gestione dei fondi del bilancio.
Risorse Umane e Strumentali	<p>Personale in dotazione dell'Ente.</p> <p>Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.</p>

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	31.195,80	31.195,80	31.195,80	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	31.195,80	31.195,80	31.195,80	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
VINAI MARIAPAOLA	31.195,80	31.195,80	31.195,80	0,00
Totale Obiettivo 0102	31.195,80	31.195,80	31.195,80	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.195,80	31.195,80	31.195,80	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Motivazione delle scelte	Gestione dei fondi di bilancio nel rispetto della relativa normativa vigente.
Finalità da Conseguire	Quantificazione gestione dei fondi del bilancio.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
VINAI MARIAPAOLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Obiettivo 0102	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Motivazione delle scelte	Gestione e controllo della spesa relativa all'indebitamento.
Finalità da Conseguire	Rispettare le scadenze per il pagamento delle quote capitale dei mutui.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	166.176,00	175.853,00	158.605,00	167.605,96
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	166.176,00	175.853,00	158.605,00	167.605,96

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
VINAI MARIAPAOLA	166.176,00	175.853,00	158.605,00	167.605,96
Totale Obiettivo 0102	166.176,00	175.853,00	158.605,00	167.605,96
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	166.176,00	175.853,00	158.605,00	167.605,96

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

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.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Motivazione delle scelte	Gestione finanziaria e contabile delle anticipazioni.
Finalità da Conseguire	Rispetto della normativa vigente in merito.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
VINAI MARIAPAOLA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Obiettivo 0102	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte	Registrazione contabile meramente tecnica dei movimenti in partite di giro e conto terzi.
Finalità da Conseguire	Rispetto delle disposizioni in merito alla gestione delle spese per conto di terzi.
Risorse Umane e Strumentali	Personale in dotazione dell'Ente. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	723.000,00	723.000,00	723.000,00	830.310,64
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	723.000,00	723.000,00	723.000,00	830.310,64

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
0102 - GESTIONE DEL BILANCIO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE				
GIUSTA GIUSEPPE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LO BUE DAVIDE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66.165,84
VINAI MARIAPAOLA	701.000,00	701.000,00	701.000,00	762.144,80
Totale Obiettivo 0102	723.000,00	723.000,00	723.000,00	830.310,64
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	723.000,00	723.000,00	723.000,00	830.310,64

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

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

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Anno		Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Nuova Destinazione
2022	BAR IMPIANTI SPORTIVI - VIA AL SANTUARIO	Valorizzazione	15.501,37	C.U.: fg.: 14 num.: 1823 sub.: 4 (C1 2)	Nessuna variazione al Piano
2022	COMUNE DI MONTALDO DI MONDOVI'	Alienazione	0,00	C.T.: fg:1 num 16	Nessuna variazione al Piano
2022	COMUNE DI MONTALDO DI MONDOVI'	Alienazione	0,00	C.T.: fg:1 num 316	Nessuna variazione al Piano
2022	COMUNE DI MONTALDO DI MONDOVI'	Alienazione	0,00	C.T.: fg:1 num 174	Nessuna variazione al Piano
2022	AREA SCOLASTICO SPORTIVA - VIA AL SANTUARIO	Valorizzazione	11.046,30	C.T.: fg.: 14 num.: 173 fg.: 14 num.: 174 fg.: 14 num.: 1804 fg.: 14 num.: 1810	Nessuna variazione al Piano
2022	AREA PIC-NIC - VIA ACQUE	Alienazione	1.549,37	C.T.: fg.: 19 num.: 405	Nessuna variazione al Piano
2022	STRADA STATALE 28	Valorizzazione	3.400,00	C.T.: fg.: 12 num.: 368	Nessuna variazione al Piano

				fg.: 12 num.: 367 fg.: 12 num.: 366	
2022	TERRENO CIMITERO FIAMENGA - VIA TOMARA	Valorizzazione	6.000,00	C.T.: fg.: 12 num.: 738 fg.: 12 num.: 737 fg.: 12 num.: 469	Nessuna variazione al Piano
2022	STRADA VICINALE BEALERA DEL DIAVOLO	Alienazione	5.979,00	C.T.: fg.: 25 num.: 38 fg.: 12 num.: 39	Nessuna variazione al Piano
2022	AREA DESTINATA A PARCHEGGIO CAMPER - VIA IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione	3.000,00	C.T.: fg.: 14 num.: 175	Nessuna variazione al Piano
2022	TERRENO VIA FORNACE - VIA FORNACE	Alienazione	6.000,00	C.T.: fg.: 18 num.: 1418 fg.: 18 num.: 1420	Nessuna variazione al Piano

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

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 31/12/2018) con l'art. 1 comma 831 ha abolito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Pertanto non è più necessario definire il G.A.P.

G – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

Il Decreto Fiscale 2020 (commi 2 e 2bis dell'art. 57 del D.L. 124/2019) ha cancellato molti tetti di spesa e adempimenti burocratici che hanno attanagliato i Comuni in questi ultimi anni. Nello specifico dal 1° gennaio 2020 vengono meno per tutti gli enti i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, stampa di relazioni e pubblicazioni, acquisto di autovetture, acquisto di immobili. Vengono meno anche l'obbligo di comunicazione di spese pubblicitarie, adozione di piani di razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, e vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili. Sempre dal 2020 eliminato anche il vincolo sull'acquisto di immobili e l'obbligo di adottare il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.