



# **COMUNE DI MARENE**

## **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  |
| <i>3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA</i> .....  | 12  |
| 3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE.....   | 12  |
| 3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO.....  | 12  |
| I DETTAGLI SONO INDICATI NEL SUCCESSIVO COMMA A.3.....   | 12  |
| 3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI :.....  | 12  |
| <i>4 – GESTIONE RISORSE UMANE</i> .....  | 12  |
| <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.....   | 23  |
| A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'.....   | 26  |
| <i>B – SPESE</i> .....   | 27  |
| B.1 – SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI.....  | 27  |
| B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....   | 31  |
| B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....  | 33  |
| B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....   | 36  |
| B.5 – PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI.....   | 39  |
| <i>C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA</i> .....   | 42  |
| C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO.....   | 42  |
| C.2 – PREVISIONE DI CASSA.....   | 43  |
| <i>D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE</i> .....  | 44  |
| <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> ..... | 144 |
| <i>CONSISTENZA</i> .....   | 144 |
| <i>F – OBIETTIVI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)</i> .....   | 145 |
| <i>G – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA</i> .....   | 148 |
| MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2022/2024:.....  | 148 |
| <i>H – ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</i> .....   | 149 |



**COMUNE DI MARENE**  
**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           | 3267             |
| <i>di cui: maschi</i>                               | 1628             |
| <i>femmine</i>                                      | 1639             |
| <i>nuclei familiari</i>                             | 1272             |
| <i>comunità/convivenze</i>                          | 6                |
| Popolazione al 1.1. 2020                            | 3295             |
| Nati nell'anno                                      | 22               |
| Deceduti nell'anno                                  | 55               |
| <b>Saldo naturale</b>                               | <b>-33</b>       |
| Immigrati nell'anno                                 | 127              |
| Emigrati nell'anno                                  | 122              |
| <b>saldo migratorio</b>                             | <b>5</b>         |
| <b><i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i></b>  |                  |
| <i>Anno 2016</i>                                    | <i>Anno 2017</i> |
| <i>Anno 2018</i>                                    | <i>Anno 2019</i> |
| <i>Anno 2020</i>                                    |                  |
| 10,00   | 10,00            |
| 0,00  | 0,84             |
| 10,00   |                  |
| <b><i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i></b> |                  |
| <i>Anno 2016</i>                                    | <i>Anno 2017</i> |
| <i>Anno 2018</i>                                    | <i>Anno 2019</i> |
| <i>Anno 2020</i>                                    |                  |
| 10,00   | 10,00            |
| 10,00   | 1,12             |
| 20,00   |                  |

**1.2 – ECONOMIA INSEDIATA**

| <i>Settore</i>   | <i>Sedi<br/>Anno<br/>2019</i> | <i>Addetti<br/>Anno<br/>2019</i> | <i>Sedi<br/>Anno<br/>2020</i> | <i>Addetti<br/>Anno<br/>2020</i> |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Agricoltura, silvicoltura, pesca                                 | 120                           |                                  | 117                           | 211                              |
| Estrazioni di minerali da cave e miniere                         |                               |                                  |                               |                                  |
| Attività manifatturiere  | 45                            |                                  | 42                            | 346                              |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore                      | 2                             |                                  | 2                             | 1                                |
| Fornitura di acqua, reti fognarie                                | 1                             |                                  | 1                             | 3                                |
| Costruzioni  | 59                            |                                  | 57                            | 140                              |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni               | 80                            |                                  | 85                            | 295                              |
| Trasporto e magazzinaggio  | 7                             |                                  | 7                             | 17                               |
| Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione              | 10                            |                                  | 9                             | 41                               |
| Servizi di informazione e comunicazione                          | 7                             |                                  | 7                             | 18                               |
| Attività finanziarie e assicurative                              | 5                             |                                  | 6                             | 4                                |
| Attività immobiliari   | 22                            |                                  | 22                            | 23                               |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                  | 7                             |                                  | 8                             | 13                               |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese   | 9                             |                                  | 9                             | 16                               |
| Istruzione   | 1                             |                                  | 1                             | 9                                |
| Sanità e assistenza sociale                                      | 5                             |                                  | 5                             | 39                               |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 3                             |                                  | 3                             | 4                                |
| Altre attività di servizi  | 11                            |                                  | 13                            | 17                               |
| Imprese non classificate   | 6                             |                                  | 5                             | 2                                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>400</b>                    |                                  | <b>399</b>                    | <b>1199</b>                      |

**1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO**

| <i>COMUNE DI MARENE</i>  |       |                              |                           |
|--|-------|------------------------------|---------------------------|
| Superficie in Km <sup>2</sup>  | 28,99 |                              |                           |
| Risorse idriche  |       |                              |                           |
| <i>Strade</i>  |       |                              |                           |
| <b>Statali Km</b>  |       | <b>Provinciali Km</b> 12,098 | <b>Comunali Km</b> 51,679 |
| <b>Vicinali Km</b> 8,801   |       | <b>Autostrade Km</b>         |                           |
| <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 Inseediamento Produttivi</i>  |       |                              |                           |
| Industriali  |       | SI/NO                        | NO                        |
| Artigianali  |       | SI/NO                        | NO                        |
| Commerciali  |       | SI/NO                        | SI                        |
| Altri strumenti (specificare)  |       | SI/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                        | SI                        |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)  |       |                              |                           |
| <i>AREA INTERESSATA</i>  |       | <i>AREA DISPONIBILE</i>      |                           |
| <b>P.E.E.P.</b>  |       |                              |                           |
| <b>P.I.P.</b>  |       |                              |                           |

**1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

| Tipologia                            | n     | Esercizio in corso |         |         |         | Programmazione pluriennale |         |         |         |
|--------------------------------------|-------|--------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
|                                      |       | 2021               | 2022    | 2023    | 2024    | 2021                       | 2022    | 2023    | 2024    |
| Asili nido                           |       |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
| Scuole materne                       |       |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
| Scuole elementari                    |       | 1                  | 1       | 1       | 1       | 1                          | 1       | 1       | 1       |
| Scuole medie                         |       | 1                  | 1       | 1       | 1       | 1                          | 1       | 1       | 1       |
| Strutture residenziali per anziani   |       |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
| Farmacie Comunali                    | n     |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
| Rete fognaria in                     |       |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
| Bianca                               | Km    | 0,57               | 0,57    | 0,57    | 0,57    | 0,57                       | 0,57    | 0,57    | 0,57    |
| Nera                                 | Km    |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
| Mista                                | Km    | 13                 | 13      | 13      | 13      | 13                         | 13      | 13      | 13      |
| Esistenza depuratore                 | SI/NO | SI                 | SI      | SI      | SI      | SI                         | SI      | SI      | SI      |
| Rete acquedotto                      | Km    | 52                 | 52      | 52      | 52      | 52                         | 52      | 52      | 52      |
| Attuazione servizio idrico integrato | SI/NO | SI                 | SI      | SI      | SI      | SI                         | SI      | SI      | SI      |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n     |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
|                                      | hq    | 3,94               | 3,94    | 3,94    | 3,94    | 3,94                       | 3,94    | 3,94    | 3,94    |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n     | 720                | 720     | 720     | 720     | 720                        | 720     | 720     | 720     |
| Rete gas                             | Km    | 35                 | 35      | 35      | 35      | 35                         | 35      | 35      | 35      |
| Raccolta rifiuti in quintali:        |       |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
|                                      | t     | 1650               | 1600    | 1600    | 1600    | 1600                       | 1600    | 1600    | 1600    |
| Raccolta differenziata               | SI/NO | SI                 | SI      | SI      | SI      | SI                         | SI      | SI      | SI      |
| Esistenza discarica                  | SI/NO | SI                 | SI      | SI      | SI      | SI                         | SI      | SI      | SI      |
| Mezzi operativi                      | n     | 1                  | 1       | 1       | 1       | 1                          | 1       | 1       | 1       |
| Veicoli                              |       | 3                  | 3       | 3       | 3       | 3                          | 3       | 3       | 3       |
| Centro elaborazione dati             |       |                    |         |         |         |                            |         |         |         |
| Personal computer                    |       | 12                 | 12      | 12      | 12      | 12                         | 12      | 12      | 12      |
| Altre Strutture (Specificare)        | n     | Posti n            | Posti n | Posti n | Posti n | Posti n                    | Posti n | Posti n | Posti n |



**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 | 16        | 30/07/2020  | Convenzione ex art.14 L.R. 28/12/2007, N. 28 per il funzionamento scuola dell'infanzia paritaria.                               |
| Giunta Comunale    | 49        | 15/04/2021  | Determinazioni in merito alla gestione di impianti sportivi ad uso gioco calcio compresi nel complesso sportivo "Don Avataneo." |
|                    |           |             |   |
|                    |           |             |   |

## 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>Scadenza affidamento</i> |
|---|---|-----------------------------|
| <i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i> | Adesione al CEV (Consorzio Energia Veneto)  | 31/12/2030                  |
| <i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>   | Concessione per 10 anni, prevede la sostituzione del vecchio impianto al termine della concessione tutti gli impianti saranno di proprietà del Comune. La concessionaria versa al Comune un canone annuo di euro 465,00. Dovrà stipularsi un nuovo contratto o un rinnovo dell' | 30/06/2021                  |
| <i>Servizio gestione ordinaria verde pubblico</i>   | Gestione diretta con personale comunale e parte dei servizi gestiti con affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 18/05/2001 n.228  | annuale                     |
| <i>Rimozione neve e trattamento antighiaccio strade e piazze comunali</i>   | Affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del dlgs18/05/2001 n.228. - G.C. n. 96 del 29/09/2021  | Stagione 2021/2022          |
| <i>Servizio idrico integrato</i>  | La gestione è affidata alla società ALPI ACQUE spa  | 31/12/2025                  |
| <i>Servizio gestione palestre</i>   | Concessione ASD operante nel settore. La palestra viene utilizzata con la scuola primaria e secondaria inferiore. C.C. n.4 del 10/04/2019   | 31/12/2020                  |
| <i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>  | Concessione ASD operanti nel settore. GC. n.19 del 15/04/2021   | 31/07/2024                  |
| <i>Gestione biblioteca</i>  | Convenzione con Associazione di volontariato A.M.B  |                             |
| <i>Servizi sociali, educativi e integrativi della prima infanzia</i>  | Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale  | 31/12/2046                  |
| <i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà</i>  | Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale  | 31/12/2046                  |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <i>Servizi comunali di supporto scolastico (trasporto, doposcuola e assistenza pasti)</i> | Trasporto: Entrambe le linee sono gestite con affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016<br>Doposcuola e assistenza pasti: affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 a cooperativa sociale  | a.s. 2021/2022 |
| <i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>   | La gestione del servizio è affidata al CO.A.B.SE.R ai sensi della L.R. 24/2002. La gestione degli impianti è affidata in house alla società S.T.R. srl completamente di proprietà pubblica   |                |
| <i>Pubbliche affissioni e impianti pubblicitari- Canone Unico Patrimoniale</i>            | Affidamento esterno ai sensi del D.lgs 50/2016 alla società M.T. spa   |                |
| <i>Gestione e manutenzione casa dell'acqua</i>  | Concessione suolo pubblico per l'installazione e gestione di un erogatore di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, liscia e gassata refrigerata. Il servizio oltre a garantire acqua di qualità a basso prezzo, è finalizzato alla riduzione dei consumi di acqua minerale in bottiglia, con la conseguente riduzione di rifiuti plastici |                |
| <i>Cimitero comunale</i>  | Gestione diretta con personale comunale  |                |
| <i>Gestione peso pubblico</i>   | Gestione diretta   |                |
|   |  |                |

### **3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA**

#### **3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE**

Andamento del fondo di cassa:

|                | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Fondo di cassa | 1.246.040,08 | 1.217.980,86 | 1.053.279,11 | 375.449,29 |

Nel triennio precedente NON è mai stata utilizzata l'anticipazione di cassa.

#### **3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO**

I DETTAGLI SONO INDICATI NEL SUCCESSIVO COMMA A.3

#### **3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI :**

Non sono stati riconosciuti nel triennio precedente debiti fuori bilancio.

### **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.

RILEVATO CHE:

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- la Sentenza Consiglio di Stato-Sez.V-n.4072/25.06.2010 ritiene che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

Nel corso dell'anno 2021 si sono verificate:

- n. 1 cessazione B1 con decorrenza 01/01/2021 e sostituzione con n. 1 B1 tramite procedure di mobilità o attingimento a graduatorie di altri enti o avviamento tramite centro per l'impiego
- n. 1 cessazione D con decorrenza 01/03/2021 e sostituzione con n. 1 C tramite procedure di mobilità o attingimento a graduatorie di altri enti o a indizione di procedure concorsuali
- n. 1 cessazione C con decorrenza 01/09/2021 e sostituzione con n. 1 C tramite procedure di mobilità o attingimento a graduatorie di altri enti o a indizione di procedure concorsuali
- n. 1 cessazione D con decorrenza 01/12/2021 e sostituzione con n. 1 D con procedure di mobilità o attingimento a graduatorie di altri enti
- n. 1 cessazione C con decorrenza 27/12/2021

Si prende atto che con D.G.C. n. 100 del 07/10/2021 si è modificata la "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCELENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I." a seguito della richiesta di "nulla osta" per

la partecipazione all'avviso di mobilità volontaria presentata dalla dipendente C.C. - Collaboratore Amministrativo categoria B prot. 5077/2021 prevedendone la sostituzione con un dipendente cat. D – tempo pieno eventualmente trasformabile di part-time;

Si è preso atto delle dimissioni volontarie, con decorrenza 27/12/2021, dell'Istruttore Tecnico B.C. Cat. Giuridica "C", in servizio a tempo pieno e a tempo indeterminato, assegnato all'Ufficio Tecnico con determinazione del Segretario comunale n. 29 del 13/12/2021.

## **ANNI 2022**

Con delibera G.C. 119 del 15/12/2021 si è approvata la programmazione del personale 2022/2024 le cui indicazioni per il 2022 sono così sintetizzate:

- procedere alla sostituzione del personale dimissionario in invarianza di spesa di personale storica;
- procedere al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale prevedendo due nuove assunzioni, di cui una verticalizzazione, utilizzando il margine degli spazi assunzionali;
- individuare pertanto le sotto-indicate figure professionali necessarie:
  - n. 1 Esecutore/operaio Tecnico-manutentivo di categoria "B1",
  - n. 1 Istruttore Tecnico di categoria "C";
  - n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D, con procedura di progressione verticale;

## **ANNI 2023/2024**

Si rimanda la programmazione delle assunzioni relative al biennio in oggetto a successivo provvedimento a seguito esatta determinazione delle cessazioni che interverranno.

Si prende atto che in caso di cessazione per passaggio ad altro Ente, licenziamento o altra causa di cessazione del rapporto di lavoro per qualsivoglia dipendente questa figura potrà essere sostituita tramite procedure di mobilità, con la ricerca di graduatorie di altri enti cui attingere o con indicazione di procedure concorsuali.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| <i>Totale</i> |                       |                           |             |                       |                           |             |                       |                           |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>2020</i>   |                       |                           | <i>2019</i> |                       |                           | <i>2018</i> |                       |                           |
|               | <i>Posti Occupati</i> | <i>Spese di personale</i> |             | <i>Posti Occupati</i> | <i>Spese di personale</i> |             | <i>Posti Occupati</i> | <i>Spese di personale</i> |
|               | <b>10</b>             | <b>515.161</b>            |             | <b>10</b>             | <b>512.177</b>            |             | <b>10</b>             | <b>499.952</b>            |

## **5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

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



**COMUNE DI MARENE**  
**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.

Con delibera C.C. 36 del 22/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU per il 2021.

**Per il 2022 si prevede di lasciare invariate le aliquote.**

| <i>ALIQUOTE IMU</i>  | <i>2021</i>    | <i>2022</i>    |
|--|----------------|----------------|
| Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze) | 5,8 per mille  | 5,8 per mille  |
| Aliquota altri fabbricati  | 10,6 per mille | 10,6 per mille |
| Aliquota terreni   | 8,6 per mille  | 8,6 per mille  |
| Aliquota aree fabbricabili   | 10,6 per mille | 10,6 per mille |
| Aliquota fabbricati strumentali  | 1 per mille    | 1 per mille    |
|  | 1 per mille    | 1 per mille    |

|   | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010106 - Imposta municipale propria</b> | 675.401,30           | 689.700,00         | 698.900,00         | 701.900,00         | 701.900,00         |

#### **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**

La TASI era dovuta da chiunque possedesse o detenesse 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 era quella prevista per l'applicazione dell'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).

|  | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b> | 1.147,30             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**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.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

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.

Nel corso del 2021 con delibera C.C. n. 15 del 30/06/2021 si è provveduto alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario – PEF – del servizio integrato di gestione dei rifiuti, TARI 2021, validato dal CO.A.B.S.E.R in qualità di ente territorialmente competente ai sensi della deliberazione Arera n. 443/2019/RIF;

ATTESO che lo stesso è stato redatto ai sensi della Deliberazione n. 443/2019/RIF di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - recante: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

RICHIAMATA la Legge 27.12.2013, n. 147 come in ultimo modificata dalla L. 27.12.2019, n. 160, ed in particolare i commi dal 641 al 668 dell'articolo 1, disciplinanti il tributo TARI, Tassa sui rifiuti;

Visto che l'art. 1, comma 527-528 della Legge n.205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti e che con con Deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", con l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Preso atto che con deliberazione dell'ARERA n. 444/2019/RIF del 31.10.2019, avente per oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza al 01.01.2021 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

ATTESO che la TARI ha natura tributaria in quanto non è stata attivata con il citato regolamento la tariffa con natura corrispettiva di cui alla L. 147/2013 e che con delibera del C.C. n. 16 del 30/06/2021 sono state approvate le nuove tariffe TARI per l'anno 2021.

Viene proposto al Consiglio Comunale di approvare le tariffe destinate a finanziare i costi del servizio smaltimento rifiuti come da Piano Finanziario TARI 2021 nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Piano Finanziario 2022;

Si ipotizzano nel presente DUP tariffe analoghe anche per l'anno 2022 :

| <b>ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE</b> |                                      |   |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|  | <b>2021</b>                          |   | <b>2022</b>                          |   |
| <b>Occupanti</b>                       | <b>Quota fissa<br/>TARIFFA €/MQ.</b> | <b>Quota variabile<br/>TARIFFA PER NUCLEO<br/>FAMILIARE</b> | <b>Quota fissa<br/>TARIFFA €/MQ.</b> | <b>Quota variabile<br/>TARIFFA PER NUCLEO<br/>FAMILIARE</b> |
| 1                                      | 0,41723                              | 37,47955  | 0,41723                              | 37,47955  |

|   |         |           |         |           |
|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 | 0,48677 | 87,45227  | 0,48677 | 87,45227  |
| 3 | 0,53644 | 112,43864 | 0,53644 | 112,43864 |
| 4 | 0,57617 | 137,425   | 0,57617 | 137,425   |
| 5 | 0,61591 | 181,15114 | 0,61591 | 181,15114 |
| 6 | 0,64571 | 212,38409 | 0,64571 | 212,38409 |

| <b>ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE</b> |   |                                      |  |                                      |  |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>2021</b>                                |   |                                      |  |                                      |  |
| <b>2022</b>                                |   |                                      |  |                                      |  |
| <b>Categoria</b>                           | <b>Attività</b>   | <b>Quota fissa<br/>TARIFFA €/MQ.</b> | <b>Quota variabile<br/>TARIFFA €/MQ.</b> | <b>Quota fissa<br/>TARIFFA €/MQ.</b> | <b>Quota variabile<br/>TARIFFA €/MQ.</b> |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 0,22577                              | 0,21546                                  | 0,22577                              | 0,21546                                  |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti   | 0,47271                              | 0,45661                                  | 0,47271                              | 0,45661                                  |
| 4  | Esposizioni, autosaloni   | 0,21166                              | 0,20718                                  | 0,21166                              | 0,20718                                  |
| 5  | Alberghi con ristorante   | 0,75492                              | 0,72843                                  | 0,75492                              | 0,72843                                  |
| 6  | Alberghi senza ristorante   | 0,56442                              | 0,5428                                   | 0,56442                              | 0,5428                                   |
| 7  | Case di cura e riposo   | 0,67025                              | 0,64804                                  | 0,67025                              | 0,64804                                  |
| 8  | UFFICI, AGENZIE   | 0,70553                              | 0,68036                                  | 0,70553                              | 0,68036                                  |
| 9  | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI  | 0,38804                              | 0,37292                                  | 0,38804                              | 0,37292                                  |
| 10   | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli       | 0,61381                              | 0,58921                                  | 0,61381                              | 0,58921                                  |
| 11   | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 0,75492                              | 0,72926                                  | 0,75492                              | 0,72926                                  |
| 12   | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) | 0,50798                              | 0,48893                                  | 0,50798                              | 0,48893                                  |
| 13   | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 0,64909                              | 0,62567                                  | 0,64909                              | 0,62567                                  |
| 14   | Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,30338                              | 0,29005                                  | 0,30338                              | 0,29005                                  |
| 15   | Attività artigianali di produzione beni specifici   | 0,38804                              | 0,37292                                  | 0,38804                              | 0,37292                                  |
| 16   | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie   | 3,41477                              | 3,28745                                  | 3,41477                              | 3,28745                                  |
| 17   | Bar, caffè, pasticceria   | 2,56813                              | 2,47118                                  | 2,56813                              | 2,47118                                  |
| 18   | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 1,24173                              | 1,19581                                  | 1,24173                              | 1,19581                                  |
| 19   | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 1,08652                              | 1,04333                                  | 1,08652                              | 1,04333                                  |

|    |  |         |         |         |         |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    | 4,27551 | 4,1203  | 4,27551 | 4,1203  |
| 22 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI<br>SENZA VENDITA                 | 0,35982 | 0,34805 | 0,35982 | 0,34805 |
| 25 | ATT.VITA' INDUSTRIALI SOLO PARTE<br>FISSA (114)          | 0,30338 | 0       | 0,30338 | 0       |
| 26 | ATTIVITA' ARTIGIANALI SOLO<br>PARTE FISSA (115)          | 0,38804 | 0       | 0,38804 | 0       |
| 27 | CASE DI RIPOSO SOLO PARTE FISSA                          | 0,67025 | 0       | 0,67025 | 0       |
| 28 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI S/<br>VENDITA DIRETTA SOLO FISSO | 0,35982 | 0       | 0,35982 | 0       |

|   | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>    | 302.530,77           | 302.500,00         | 302.500,00         | 302.500,00         | 302.500,00         |
| <b>Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b> | 2.331,31             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |

### **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.

Soprattutto a causa della pandemia da covid19 la base imponibile per l'incasso presunto nel 2022 subirà sicuramente una contrazione. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

Con delibera C.C. n.45 del 17/12/2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata nella misura dello 0,8% con decorrenza 1 gennaio 2020.

Con delibera C.C. 35 del 22/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'aliquota dello 0,8%;

In base ai dati del Portale Federalismo Fiscale la il gettito per il 2022 può essere compreso tra un minimo di € 297.476,33 e € 363.582,18.

Non sono previste aliquote differenziate per fasce di reddito.

**Per il 2022 si prevede di lasciare invariata l'aliquota rispetto all'anno 2021.**

|   | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF</b> | 273.027,94           | 350.000,00         | 330.000,00         | 330.000,00         | 330.000,00         |

**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 Tosap è stata sostituita dal 1 gennaio 2021 dal nuovo Canone Unico Patrimoniale.

|   | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b> | 7.796,47             | 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. L'imposta comunale sulla Pubblicità è stata sostituita dal 1 gennaio 2021 dal nuovo Canone Unico Patrimoniale.

|   | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b> | 30.324,07            | 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.

| <b>CANONE UNICO PATRIMONIALE</b>   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | COMPETENZA<br>2025 |
| <b>Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>                    | 0                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Piano 3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche</b>                | 0                    | 38.600,00          | 44.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          | 0,00               |
| <b>Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche</b> | 0                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|            |      |           |           |           |           |      |
|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| affissioni |      |           |           |           |           |      |
|            | 0,00 | 38.600,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |

### **Imposta di soggiorno**

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

Il Comune di Marene non ha istituito tale imposta.

### **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<br>2022       |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | ACCERTAMENTI<br>2019 | ACCERTAMENTI<br>2020 | COMPETENZA<br>2021  | COMPETENZA<br>2022     | COMPETENZA<br>2023  | COMPETENZA<br>2024  |                     |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 1.499.810,27         | 1.485.598,52         | 1.513.200,00        | 1.552.400,00           | 1.555.400,00        | 1.555.400,00        | 2.084.127,53        |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 148.138,50           | 504.676,18           | 260.484,99          | 161.300,00             | 161.300,00          | 161.300,00          | 188.469,91          |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 272.954,46           | 188.366,38           | 250.731,00          | 268.200,00             | 265.500,00          | 265.500,00          | 338.952,26          |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                      | 11.485,45            | 53.200,00            | 40.256,00           | 0,00                   |                     |                     |                     |
| Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente                | 37.064,00            | 42.983,00            | 39.029,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>                | <b>1.969.452,68</b>  | <b>2.274.824,08</b>  | <b>2.103.700,99</b> | <b>1.981.900,00</b>    | <b>1.982.200,00</b> | <b>1.982.200,00</b> | <b>2.611.549,70</b> |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 237.308,83           | 313.029,40           | 465.121,50          | 192.500,00             | 175.000,00          | 175.000,00          | 248.541,33          |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale             | 252.935,21           | 244.000,00           | 207.000,00          | 0,00                   |                     |                     |                     |
| Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale                | 229.610,19           | 279.877,60           | 121.927,36          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                           | <b>719.854,23</b>    | <b>836.907,00</b>    | <b>794.048,86</b>   | <b>192.500,00</b>      | <b>175.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   | <b>248.541,33</b>   |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                     | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00          | 250.000,00             | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>      | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>2.689.306,91</b>  | <b>3.111.731,08</b>  | <b>3.147.749,85</b> | <b>2.424.400,00</b>    | <b>2.407.200,00</b> | <b>2.407.200,00</b> | <b>3.110.091,03</b> |

**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        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Analisi per categoria delle risorse finanziarie**

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

|  | 2022                | 2023                | 2024                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                  |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>  |                     |                     |                     |
| 1010106 - Imposta municipale propria   | 698.900,00          | 701.900,00          | 701.900,00          |
| 1010116 - Addizionale comunale IRPEF   | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 302.500,00          | 302.500,00          | 302.500,00          |
| 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Totale Tipologia 0101</b>   | <b>1.356.400,00</b> | <b>1.359.400,00</b> | <b>1.359.400,00</b> |
| 1030101 - Fondi perequativi dallo Stato  | 196.000,00          | 196.000,00          | 196.000,00          |
| <b>Totale Tipologia 0301</b>   | <b>196.000,00</b>   | <b>196.000,00</b>   | <b>196.000,00</b>   |
| <b>Totale Titolo 1</b>   | <b>1.552.400,00</b> | <b>1.555.400,00</b> | <b>1.555.400,00</b> |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>  |                     |                     |                     |
| 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 71.600,00           | 71.600,00           | 71.600,00           |
| 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 86.700,00           | 86.700,00           | 86.700,00           |
| <b>Totale Tipologia 0101</b>   | <b>158.300,00</b>   | <b>158.300,00</b>   | <b>158.300,00</b>   |
| 2010301 - Sponsorizzazioni da imprese  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Totale Tipologia 0103</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo 2</b>   | <b>161.300,00</b>   | <b>161.300,00</b>   | <b>161.300,00</b>   |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                       |                     |                     |                     |
| 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 84.800,00           | 84.800,00           | 84.800,00           |
| 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 120.110,00          | 120.110,00          | 120.110,00          |
| <b>Totale Tipologia 0100</b>   | <b>204.910,00</b>   | <b>204.910,00</b>   | <b>204.910,00</b>   |
| 3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00              | 100,00              | 100,00              |



|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Tipologia 0200</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3030300 - Altri interessi attivi   | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>Totale Tipologia 0300</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3050100 - Indennizzi di assicurazione  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 3050200 - Rimborsi in entrata  | 3.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.  | 54.990,00           | 45.290,00           | 45.290,00           |
| <b>Totale Tipologia 0500</b>   | <b>62.990,00</b>    | <b>60.290,00</b>    | <b>60.290,00</b>    |
| <b>Totale Titolo 3</b>   | <b>268.200,00</b>   | <b>265.500,00</b>   | <b>265.500,00</b>   |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>  |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>   |                     |                     |                     |
| 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 60.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 4020600 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 7.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 0200</b>   | <b>67.500,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 4050100 - Permessi di costruire  | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| <b>Totale Tipologia 0500</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
| <b>Totale Titolo 4</b>   | <b>192.500,00</b>   | <b>175.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   |
| <b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   |                     |                     |                     |
| 7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| <b>Totale Tipologia 0100</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Totale Titolo 7</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>  |                     |                     |                     |
| 9010100 - Altre ritenute   | 210.000,00          | 210.000,00          | 210.000,00          |
| 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 9019900 - Altre entrate per partite di giro  | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |
| <b>Totale Tipologia 0100</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   |
| 9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi                                    | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 9020400 - Depositi di/presso terzi   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi  | 85.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           |
| 9029900 - Altre entrate per conto terzi  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Totale Tipologia 0200</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   |
| <b>Totale Titolo 9</b>   | <b>905.000,00</b>   | <b>905.000,00</b>   | <b>905.000,00</b>   |
| <b>Totale generale</b>   | <b>3.329.400,00</b> | <b>3.312.200,00</b> | <b>3.312.200,00</b> |

**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> | 18.929,45                                  | 17.200,00        | 15.200,00        | 13.100,00        | 10.700,00        |
| <i>Quota Capitale</i>  | 39.451,45                                  | 41.605,00        | 43.700,00        | 45.600,00        | 48.000,00        |
| <b><i>Totale</i></b>   | <b>58.380,90</b>                           | <b>58.805,00</b> | <b>58.900,00</b> | <b>58.700,00</b> | <b>58.700,00</b> |

|                                     | Incidenza degli interessi sulle entrate correnti |               |               |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| <i>Quota Interessi</i>              | 18.929,45  | 17.200,00     | 15.200,00     | 13.100,00     | 10.700,00     |
| <i>Entrate Correnti</i>             | 1.910.889,63                                     | 1.920.903,23  | 2.178.641,08  | 2.024.415,99  | 1.981.900,00  |
| <b><i>% su Entrate Correnti</i></b> | <b>0,991%</b>                                    | <b>0,895%</b> | <b>0,698%</b> | <b>0,647%</b> | <b>0,540%</b> |
| <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<br>2021 | Competenza<br>2022 | Competenza<br>2023 | Competenza<br>2024 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Entrate Titolo VII</i> | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| <i>Spese Titolo V</i>     | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| <b><i>Saldo</i></b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**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.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

| Missione/Programma  |      | Spese correnti e di amm.to mutui | Spese in conto capitale | Totale     |
|---|------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>             |      |                                  |                         |            |
| 01 - Organi istituzionali   | 2022 | 98.100,00                        | 0,00                    | 98.100,00  |
|   | 2023 | 98.100,00                        | 0,00                    | 98.100,00  |
|   | 2024 | 98.100,00                        | 0,00                    | 98.100,00  |
| 02 - Segreteria generale  | 2022 | 179.100,00                       | 0,00                    | 179.100,00 |
|   | 2023 | 175.100,00                       | 0,00                    | 175.100,00 |
|   | 2024 | 175.100,00                       | 0,00                    | 175.100,00 |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2022 | 62.500,00                        | 0,00                    | 62.500,00  |
|   | 2023 | 62.500,00                        | 0,00                    | 62.500,00  |
|   | 2024 | 62.500,00                        | 0,00                    | 62.500,00  |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 2022 | 56.110,00                        | 0,00                    | 56.110,00  |
|   | 2023 | 60.850,00                        | 0,00                    | 60.850,00  |
|   | 2024 | 60.850,00                        | 0,00                    | 60.850,00  |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 2022 | 27.400,00                        | 65.000,00               | 92.400,00  |
|   | 2023 | 25.400,00                        | 65.000,00               | 90.400,00  |
|   | 2024 | 23.400,00                        | 75.000,00               | 98.400,00  |
| 06 - Ufficio tecnico  | 2022 | 183.905,00                       | 0,00                    | 183.905,00 |
|   | 2023 | 184.505,00                       | 0,00                    | 184.505,00 |
|   | 2024 | 184.505,00                       | 0,00                    | 184.505,00 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 2022 | 95.700,00                        | 0,00                    | 95.700,00  |
|   | 2023 | 95.200,00                        | 0,00                    | 95.200,00  |
|   | 2024 | 95.200,00                        | 0,00                    | 95.200,00  |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                 | 2022 | 1.100,00                         | 0,00                    | 1.100,00   |
|   | 2023 | 1.100,00                         | 0,00                    | 1.100,00   |
|   | 2024 | 1.100,00                         | 0,00                    | 1.100,00   |
| 10 - Risorse umane  | 2022 | 14.650,00                        | 0,00                    | 14.650,00  |
|   | 2023 | 14.650,00                        | 0,00                    | 14.650,00  |

|   |             |                   |                  |                   |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | 2024        | 14.650,00         | 0,00             | 14.650,00         |
| 11 - Altri servizi generali   | 2022        | 92.911,99         | 0,00             | 92.911,99         |
|   | 2023        | 92.911,99         | 0,00             | 92.911,99         |
|   | 2024        | 92.911,99         | 0,00             | 92.911,99         |
| <b>Totale Missione 01</b>   | <b>2022</b> | <b>811.476,99</b> | <b>65.000,00</b> | <b>876.476,99</b> |
|   | <b>2023</b> | <b>810.316,99</b> | <b>65.000,00</b> | <b>875.316,99</b> |
|   | <b>2024</b> | <b>808.316,99</b> | <b>75.000,00</b> | <b>883.316,99</b> |
| <b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                            |             |                   |                  |                   |
| 01 - Istruzione prescolastica   | 2022        | 84.000,00         | 0,00             | 84.000,00         |
|   | 2023        | 84.000,00         | 0,00             | 84.000,00         |
|   | 2024        | 84.000,00         | 0,00             | 84.000,00         |
| 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria                       | 2022        | 99.100,00         | 20.000,00        | 119.100,00        |
|   | 2023        | 98.100,00         | 10.000,00        | 108.100,00        |
|   | 2024        | 98.100,00         | 0,00             | 98.100,00         |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                   | 2022        | 43.950,00         | 0,00             | 43.950,00         |
|   | 2023        | 42.950,00         | 0,00             | 42.950,00         |
|   | 2024        | 42.950,00         | 0,00             | 42.950,00         |
| <b>Totale Missione 04</b>   | <b>2022</b> | <b>227.050,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>247.050,00</b> |
|   | <b>2023</b> | <b>225.050,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>235.050,00</b> |
|   | <b>2024</b> | <b>225.050,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>225.050,00</b> |
| <b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |             |                   |                  |                   |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                       | 2022        | 0,00              | 500,00           | 500,00            |
|   | 2023        | 0,00              | 500,00           | 500,00            |
|   | 2024        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale      | 2022        | 10.700,00         | 0,00             | 10.700,00         |
|   | 2023        | 10.700,00         | 0,00             | 10.700,00         |
|   | 2024        | 10.700,00         | 0,00             | 10.700,00         |
| <b>Totale Missione 05</b>   | <b>2022</b> | <b>10.700,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>11.200,00</b>  |
|   | <b>2023</b> | <b>10.700,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>11.200,00</b>  |
|   | <b>2024</b> | <b>10.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.700,00</b>  |
| <b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   |             |                   |                  |                   |
| 01 - Sport e tempo libero   | 2022        | 88.855,00         | 0,00             | 88.855,00         |
|   | 2023        | 81.815,00         | 0,00             | 81.815,00         |
|   | 2024        | 81.815,00         | 0,00             | 81.815,00         |
| 02 - Giovani  | 2022        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
|   | 2023        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
|   | 2024        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| <b>Totale Missione 06</b>   | <b>2022</b> | <b>93.855,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>93.855,00</b>  |
|   | <b>2023</b> | <b>86.815,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86.815,00</b>  |
|   | <b>2024</b> | <b>86.815,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86.815,00</b>  |

|  |             |                   |                   |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07 - Turismo</b>  |             |                   |                   |                   |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                   | 2022        | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          |
|  | 2023        | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          |
|  | 2024        | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          |
| <b>Totale Missione 07</b>  | <b>2022</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   |
|  | <b>2023</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   |
|  | <b>2024</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   |
| <b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                     |             |                   |                   |                   |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                    | 2022        | 16.000,00         | 10.000,00         | 26.000,00         |
|  | 2023        | 13.200,00         | 15.000,00         | 28.200,00         |
|  | 2024        | 13.200,00         | 0,00              | 13.200,00         |
| <b>Totale Missione 08</b>  | <b>2022</b> | <b>16.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  |
|  | <b>2023</b> | <b>13.200,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>28.200,00</b>  |
|  | <b>2024</b> | <b>13.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.200,00</b>  |
| <b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>     |             |                   |                   |                   |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 2022        | 32.000,00         | 0,00              | 32.000,00         |
|  | 2023        | 32.000,00         | 0,00              | 32.000,00         |
|  | 2024        | 32.000,00         | 0,00              | 32.000,00         |
| 03 - Rifiuti   | 2022        | 248.600,00        | 0,00              | 248.600,00        |
|  | 2023        | 248.600,00        | 0,00              | 248.600,00        |
|  | 2024        | 248.600,00        | 0,00              | 248.600,00        |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2022        | 30.700,00         | 15.000,00         | 45.700,00         |
|  | 2023        | 30.700,00         | 15.000,00         | 45.700,00         |
|  | 2024        | 30.700,00         | 0,00              | 30.700,00         |
| <b>Totale Missione 09</b>  | <b>2022</b> | <b>311.300,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>326.300,00</b> |
|  | <b>2023</b> | <b>311.300,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>326.300,00</b> |
|  | <b>2024</b> | <b>311.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>311.300,00</b> |
| <b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                |             |                   |                   |                   |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 2022        | 180.300,00        | 74.500,00         | 254.800,00        |
|  | 2023        | 179.200,00        | 69.500,00         | 248.700,00        |
|  | 2024        | 178.800,00        | 100.000,00        | 278.800,00        |
| <b>Totale Missione 10</b>  | <b>2022</b> | <b>180.300,00</b> | <b>74.500,00</b>  | <b>254.800,00</b> |
|  | <b>2023</b> | <b>179.200,00</b> | <b>69.500,00</b>  | <b>248.700,00</b> |
|  | <b>2024</b> | <b>178.800,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>278.800,00</b> |
| <b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |             |                   |                   |                   |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2022        | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
|  | 2023        | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
|  | 2024        | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 02 - Interventi per la disabilità  | 2022        | 66.000,00         | 0,00              | 66.000,00         |
|  | 2023        | 70.000,00         | 0,00              | 70.000,00         |

|  |             |                   |             |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | 2024        | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         |
| 03 - Interventi per gli anziani  | 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          |
| 05 - Interventi per le famiglie  | 2022        | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         |
|  | 2023        | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         |
|  | 2024        | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2022        | 128.000,00        | 0,00        | 128.000,00        |
|  | 2023        | 128.000,00        | 0,00        | 128.000,00        |
|  | 2024        | 128.000,00        | 0,00        | 128.000,00        |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 2022        | 7.960,00          | 0,00        | 7.960,00          |
|  | 2023        | 7.960,00          | 0,00        | 7.960,00          |
|  | 2024        | 7.960,00          | 0,00        | 7.960,00          |
| <b>Totale Missione 12</b>  | <b>2022</b> | <b>234.960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>234.960,00</b> |
|  | <b>2023</b> | <b>239.960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.960,00</b> |
|  | <b>2024</b> | <b>239.960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.960,00</b> |
| <b>13 - Tutela della salute</b>  |             |                   |             |                   |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 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          |
| <b>Totale Missione 13</b>  | <b>2022</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>2023</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>2024</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>                               |             |                   |             |                   |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 2022        | 3.150,00          | 0,00        | 3.150,00          |
|  | 2023        | 3.150,00          | 0,00        | 3.150,00          |
|  | 2024        | 3.150,00          | 0,00        | 3.150,00          |
| <b>Totale Missione 14</b>  | <b>2022</b> | <b>3.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.150,00</b>   |
|  | <b>2023</b> | <b>3.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.150,00</b>   |
|  | <b>2024</b> | <b>3.150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.150,00</b>   |
| <b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>            |             |                   |             |                   |
| 03 - Sostegno all'occupazione  | 2022        | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|  | 2023        | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|  | 2024        | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
| <b>Totale Missione 15</b>  | <b>2022</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     |
|  | <b>2023</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     |
|  | <b>2024</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     |
| <b>20 - Fondi e accantonamenti</b>   |             |                   |             |                   |
| 01 - Fondo di riserva  | 2022        | 21.911,21         | 0,00        | 21.911,21         |

|  |             |                     |                   |                     |
|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | 2023        | 21.911,21           | 0,00              | 21.911,21           |
|  | 2024        | 21.911,21           | 0,00              | 21.911,21           |
| 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità                            | 2022        | 19.096,80           | 0,00              | 19.096,80           |
|  | 2023        | 19.096,80           | 0,00              | 19.096,80           |
|  | 2024        | 19.096,80           | 0,00              | 19.096,80           |
| 03 - Altri Fondi   | 2022        | 7.900,00            | 0,00              | 7.900,00            |
|  | 2023        | 7.900,00            | 0,00              | 7.900,00            |
|  | 2024        | 7.900,00            | 0,00              | 7.900,00            |
| <b>Totale Missione 20</b>  | <b>2022</b> | <b>48.908,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48.908,01</b>    |
|  | <b>2023</b> | <b>48.908,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48.908,01</b>    |
|  | <b>2024</b> | <b>48.908,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48.908,01</b>    |
| <b>50 - Debito pubblico</b>                                      |             |                     |                   |                     |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2022        | 43.700,00           | 0,00              | 43.700,00           |
|  | 2023        | 45.600,00           | 0,00              | 45.600,00           |
|  | 2024        | 48.000,00           | 0,00              | 48.000,00           |
| <b>Totale Missione 50</b>  | <b>2022</b> | <b>43.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>43.700,00</b>    |
|  | <b>2023</b> | <b>45.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45.600,00</b>    |
|  | <b>2024</b> | <b>48.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48.000,00</b>    |
| <b>Totale Generale</b>   | <b>2022</b> | <b>1.989.400,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>2.174.400,00</b> |
|  | <b>2023</b> | <b>1.982.200,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>2.157.200,00</b> |
|  | <b>2024</b> | <b>1.982.200,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>2.157.200,00</b> |

### Spese di reperimento e impiego di risorse straordinarie

|                                   | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Funzioni fondamentali

## **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 miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Con D.G.C. n. 100 del 07/10/2021 si è modificata la “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEденZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. APPROVAZIONE”.

Con D.G.C. del 15/12/2021 si aggiorna la programmazione per il periodo 2022/2024:

### **ANNI 2022**

Con delibera G.C. 119 del 15/12/2021 si è approvata la programmazione del personale 2022/2024 le cui indicazioni per il 2022 sono così sintetizzate:

- procedere alla sostituzione del personale dimissionario in invarianza di spesa di personale storica;
- procedere al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale prevedendo due nuove assunzioni, di cui una verticalizzazione, utilizzando il margine degli spazi assunzionali;
- individuare pertanto le sotto-indicate figure professionali necessarie:
  - n. 1 Esecutore/operaio Tecnico-manutentivo di categoria "B1",
  - n. 1 Istruttore Tecnico di categoria "C";
  - n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D, con procedura di progressione verticale;

### **ANNI 2023/2024**

Nel 2023 è previsto il collocamento a riposo di un dipendente Area Amministrativa cat. D.

Si rimanda la programmazione delle assunzioni relative al biennio in oggetto a successivo provvedimento a seguito esatta determinazione delle cessazioni che interverranno.

Si prende atto che in caso di cessazione per passaggio ad altro Ente, licenziamento o altra causa di cessazione del rapporto di lavoro per qualsivoglia dipendente questa figura potrà essere sostituita tramite procedure di mobilità, con la ricerca di graduatorie di altri enti cui attingere o con indicazione di procedure concorsuali.



**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.

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE                        | VALORE PRESUNTO APPALTO IVA ESCLUSA |           |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|           |                                    | ANNO 2022                           | ANNO 2023 |
| Servizio  | Illuminazione pubblica             | 90.000,00                           | 90.000,00 |
| Servizio  | Trasporto scolastico               | 38.380,00                           | 53.980,00 |
| Servizio  | Assistenza autonomie /<br>disabili | 68.000,00                           | 68.000,00 |
| Servizio  | Riscaldamento                      | 39.000,00                           | 39.000,00 |

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |                   |                    |
|---|--|-------------------|--------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                   | Importo Totale (2) |
|   | Primo anno                               | Secondo anno      |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| stanziamenti di bilancio  | 224,980.00                               | 224,980.00        | 449,960.00         |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| altro   | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| <b>totale</b>   | <b>224,980.00</b>                        | <b>224,980.00</b> | <b>449,960.00</b>  |

Il referente del programma

PRIORA Valerio

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

### SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - OUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice OUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | OUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di assegnazione dell'acquisto (Codice NUTS) | Settore   | OPV (5)    | Descrizione dell'acquisto                              | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                 |                               |                 |                             | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGIORNATO AL QUALE SI FAVA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |                                      | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------|
|                                   |  |                |  |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                   |                      |  | Primo anno                    | Secondo anno    | Costi su annualità successive | Totale (9)      | Apporto di capitale privato |  | codice AUSA                          |  | denominazione |
|                                   |  |                |  |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                   |                      |  |                               |                 |                               |                 | Importo                     | % (Tabella B.1bis)   |                                      |  |               |
| F8600073004100200001              | 2022   |                | 1  |   | SI                   | ITC16   | Forniture | 65310000-9 | Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica | 1                                     | PRIORA Valerio                    | 24                   | SI   | 90,000.00                     | 90,000.00       | 0.00                          | 180,000.00      | 0.00                        |  |                                      |  |               |
| S8600073004100200001              | 2022   |                | 1  |   | SI                   | ITC16   | Servizi   | 60130000-8 | Trasporto scolastico                                   | 1                                     | (GIOPPO Franco                    | 24                   | SI   | 27,960.00                     | 27,960.00       | 0.00                          | 55,960.00       | 0.00                        | 0000221834   | UNIONE DI COMUNI TEMPE DELLA PIANURA |  |               |
| S8600073004100200002              | 2022   |                | 1  |   | SI                   | ITC16   | Servizi   | 85310000-5 | Servizio assistenza disabili                           |                                       | (GIOPPO Franco                    | 24                   | SI   | 66,000.00                     | 66,000.00       | 0.00                          | 136,000.00      | 0.00                        | 0000221834   | UNIONE DI COMUNI TEMPE DELLA PIANURA |  |               |
| F8600073004100200002              | 2022   |                | 1  |   | SI                   | ITC16   | Forniture | 06120000-7 | Fornitura gas metano per riscaldamento                 | 1                                     | (GIOPPO Franco                    | 24                   | SI   | 36,000.00                     | 36,000.00       | 0.00                          | 78,000.00       | 0.00                        |  |                                      |  |               |
|                                   |  |                |  |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                   |                      |  | 224,960.00 (13)               | 224,960.00 (13) | 0.00 (13)                     | 449,960.00 (13) | 0.00 (13)                   |  |                                      |  |               |

- Nota:
- (1) Codice OUI = digiti settore (F=Forniture; S=Servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato iscritto + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
  - (2) Indica il CUP (con articolo 6 comma 4)
  - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è riportato "SI" e se nella colonna "Codice OUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
  - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
  - (5) Relativo a CPV principale. Deve essere ripetuta la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: PF (CPV:45 o 46); SF (CPV:40)
  - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
  - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si indica le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
  - (11) Cui obbligati per i cui acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 6)
  - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 6 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma
  - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

PRIORA Valerio

**Tabella B.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

1. finanzia di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
8. altro

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

1. no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

#### **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.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 / 2024 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2022 , approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione .

L'inserimento delle opere di valore superiore a € 100.000,00 nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche richiede la preventiva validazione del livello minimo di progettazione .

Al momento non vengono inserite voci non avendo progetti che abbiano già raggiunto la validazione.

## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |              |             |                    |
|---|--|--------------|-------------|--------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |              |             | Importo Totale (2) |
|   | Primo anno                               | Secondo anno | Terzo anno  |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 0.00                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00               |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00               |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00               |
| stanziamenti di bilancio  | 0.00                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00               |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00               |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00               |
| altra tipologia   | 0.00                                     | 0.00         | 0.00        | 0.00               |
| <b>totale</b>   | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        |

\* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

Il referente del programma

PRIORA Valerio

Note:



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

### **Investimenti programmati**

Si continuerà per lotti con la **ristrutturazione di una porzione di Palazzo Galvagno** (ex casa custode) e di parte del lotto acquistato nel mese di dicembre 2017, che ci permetterà il trasferimento dell'archivio storico comunale attualmente allocato nella soffitta di palazzo Gallina. Verranno conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni uffici presso la sede comunale (ufficio tecnico e ufficio del Sindaco) di concerto con la Soprintendenza.

Si continuerà la ricerca di fondi che saranno necessari per poter realizzare la progettazione definitiva del **nuovo edificio scolastico** e la sua costruzione oltre che alla individuazione ed acquisto del sito su cui dovrà essere edificata. Attualmente si è già provveduto all'esecuzione dello studio di fattibilità che ci ha permesso di partecipare ad un bando regionale e di essere inseriti nelle graduatorie dello stesso per poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Piemonte. Con determina Ufficio Tecnico n.91 del 29/12/2020 in merito alla Realizzazione del nuovo plesso scolastico ad uso scuola primaria e secondaria di primo grado con annessa palestra"- affidamento servizi tecnici inerenti l'attività di predisposizione e gestione *di concorso di progettazione* alla Fondazione per l'architettura di Torino.

È in previsione l'effettuazione della sistemazione di un'**area verde nei pressi di Palazzo Gallina** che potrebbe diventare un piccolo giardino dedicato alla lettura, vista la vicinanza della Biblioteca Civica "Falcone – Borsellino". Saranno fatti alcuni investimenti per la manutenzione dell'edificio sede del Comune di Marene a salvaguardia del patrimonio comunale.

Sarà costante il monitoraggio delle **strade del territorio** affinché sia possibile procedere con le asfaltature di quelle vetuste e degradate, non escludendo la possibilità di poter riqualificare alcune strade del centro abitato.

Sarà oggetto di studio anche l'area su cui viene svolto il mercato settimanale con la sua riqualificazione e risistemazione al fine di renderla più fruibile.

Saranno apportati ulteriori sistemi di controllo della viabilità che ci aiuteranno a garantire un maggior rispetto dei limiti di velocità.

Verrà monitorato lo stato d'usura delle strade di competenza comunale per programmare eventuali interventi straordinari di manutenzione.

Si valuterà l'installazione di telecamere che daranno maggior sicurezza ai cittadini e permetteranno l'elusione di atti vandalici che arrecano danni ai beni pubblici e non solo.

A seguito dell'approvazione del PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) si procederà ad assegnare i lavori per la **riqualificazione dei punti luce** presenti sul territorio al fine di migliorare l'illuminazione e di ottenere un maggior risparmio energetico con un minor inquinamento luminoso.

**Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi**

|             |   | RESIDUI AL<br>31.12.2021 | PREVISIONI<br>2021 | PREVISIONI<br>2022 | PREVISIONI<br>2023 | PREVISIONI<br>2024 |
|-------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap. 2265/3 | ACQUISTO ATTREZZATURE (AVANZO)  | 544,73                   | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2510/2 | ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE (AVANZO)              | 857,66                   | 1.650,02           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2510/4 | ACQUISTO E MANUTENZIONE HARDWARE (AVANZO)                                     | 0,00                     | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2510/5 | MOBILI E ARREDI (AVANZO)  | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2510/7 | ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO (ALIENAZIONI) | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2547/0 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI                                      | 0,00                     | 12.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2547/2 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (AVANZO)            | 39.123,33                | 65.828,73          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2547/3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (OO.UU)                              | 6.051,20                 | 34.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 25.000,00          |
| Cap. 2547/5 | MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO)                             | 54.136,60                | 230.000,00         | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| Cap. 2547/6 | MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI (AVANZO VINCOLATO)                          | 0,00                     | 1.633,33           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2548/1 | INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI COMUNALI (AVANZO)                             | 3.479,44                 | 3.479,44           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2558/0 | PROGETTAZIONI (AVANZO)  | 1.329,80                 | 5.136,20           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2605/0 | SPESE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (OO.UU)                               | 331,72                   | 5.331,72           | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
| Cap. 2605/1 | SPESE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (AVANZO)                                     | 44.055,52                | 44.055,52          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2605/2 | SPESE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (CONTRIBUTO)                                 | 0,00                     | 20.121,50          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2636/1 | ARREDI SCOLASTICI (AVANZO INVESTIMENTI)                                       | 0,00                     | 6.349,98           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2636/5 | ARREDI SCOLASTICI (AVANZO COVID)  | 2.026,37                 | 3.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2637/1 | ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SCUOLA (CONTRIBUTO)                          | 0,00                     | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Cap. 2638/0 | LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLE E LEMENTARIE MEDIE (OO.UU)                 | 0,00                     | 10.000,00          | 20.000,00          | 10.000,00          | 0,00               |



|             |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. 2638/1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (AVANZO)           | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2665/1 | MOBILI E ARREDI (AVANZO)  | 0,00              | 4.173,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2665/2 | ACQUISTO ATTREZZATURE (AVANZO VINCOLATO)                          | 0,00              | 5.326,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2734/0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (OO.UU.)                      | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2754/0 | PULIZIA STRAORDINARIA FOGNATURE (AVANZO VINCOLATO)                | 0,00              | 24.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2784/0 | SISTEMAZIONE AREE VERDI (OO.UU.)                                  | 0,00              | 9.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              |
| Cap. 2785/0 | GIOCHI E ARREDO URBANO (AVANZO)                                   | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2785/1 | GIOCHI E ARREDO URBANO (CONTRIBUTI ISTITUTI BANCARI E FONDAZIONI) | 1.871,60          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2787/2 | ATTREZZATURE VARIE (AVANZO)                                       | 235,46            | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2790/0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMP. SPORTIVI (AVANZO)                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2790/2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU)              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2830/1 | AUTOMEZZO (AVANZO LIBERO)   | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2830/2 | ACQUISTO AUTOMEZZI (CONTRIBUTO)                                   | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2840/0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE (OO.UU.)                        | 29.378,13         | 84.849,50         | 58.500,00         | 63.500,00         | 100.000,00        |
| Cap. 2840/1 | SISTEMAZIONE VIARIE VARIE (AVANZO)                                | 1.769,96          | 746,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2840/3 | SISTEMAZIONE STRADE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI)               | 14.859,60         | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2840/4 | INCARICHI PROFESSIONALI INVESTIMENTI STRADE (OO.UU)               | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2840/5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTO)                    | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Cap. 2905/2 | MONETIZZAZIONE PER ACQUISTO AREE PER SERVIZI (OO.UU)              | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| Cap. 2920/0 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUB-BLICA (OO.UU)        | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              |
|             | <b>TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI</b> | <b>206.051,12</b> | <b>780.682,19</b> | <b>179.500,00</b> | <b>169.500,00</b> | <b>175.000,00</b> |

## **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  |     | 1.212.928,75 |              |              |
| 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  | (+) | 1.981.900,00 | 1.982.200,00 | 1.982.200,00 |
| <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 | (+) | 7.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti  | (-) | 1.945.700,00 | 1.936.600,00 | 1.934.200,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   |     | 19.096,80    | 19.096,80    | 19.096,80    |
| 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   | (-) | 43.700,00    | 45.600,00    | 48.000,00    |
| <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         |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>   |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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    | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (+) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>   |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 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  | (+) | 192.500,00  | 175.000,00  | 175.000,00  |
| C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 7.500,00    | 0,00        | 0,00        |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 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   | (-) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) | 185.000,00  | 175.000,00  | 175.000,00  |
| <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        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>   |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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   | (+) | 0,00        | 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   | (-) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>  |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>   |     |             |             |             |
| Equilibrio di parte corrente (O)  | (+) | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)  | (-) | 0,00        |             |             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI</b>   |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## C.2 – PREVISIONE DI CASSA

|  | 2022                |
|--|---------------------|
| <i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>      | 1.212.928,75        |
| <i>Previsioni Pagamenti</i>                  | 4.148.029,08        |
| <i>Previsioni Riscossioni</i>                | 4.019.764,76        |
| <b><i>Fondo di cassa finale presunto</i></b> | <b>1.084.664,43</b> |

## 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 all'Unione Terre della Pianura,

le spese per l'indennità di carica del Sindaco e il rimborso spese per l'Organo di Revisione

le spese per la comunicazione istituzionale ( in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Motivazione delle scelte</b>    | Contenimento delle spese e adempimenti di legge come obiettivo minimo; come obiettivo di sviluppo: assicurare trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito web di iniziative dell'ente;  |
| <b>Finalità da Conseguire</b>      | Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti dagli organi istituzionali. Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costo/benefici. Assicurare trasparenza alle modalità di erogazione e di accesso al servizio |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 98.100,00          | 98.100,00          | 98.100,00          | 108.226,25        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01</b> | <b>98.100,00</b>   | <b>98.100,00</b>   | <b>98.100,00</b>   | <b>108.226,25</b> |

#### OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa</b>                            |                    |                    |                    |                   |
| CERA SANDRA  | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 11.434,00         |
| GROPPO FRANCO  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00            |
| <b>Totale Obiettivo 01.01.01</b>   | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>11.534,00</b>  |
| <b>01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa</b> |                    |                    |                    |                   |
| GROPPO FRANCO  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.646,26          |
| <b>Totale Obiettivo 01.01.02</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.646,26</b>   |
| <b>15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale</b>               |                    |                    |                    |                   |
| GROPPO FRANCO  | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00          |
| SEGRETARIO COMUNALE  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 15</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>   |
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b>                    |                    |                    |                    |                   |
| CERA SANDRA  | 87.800,00          | 87.800,00          | 87.800,00          | 92.945,99         |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>   | <b>87.800,00</b>   | <b>87.800,00</b>   | <b>87.800,00</b>   | <b>92.945,99</b>  |
| <b>33 - Gestione emergenza sanitaria</b>   |                    |                    |                    |                   |
| GROPPO FRANCO  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>  | <b>98.100,00</b>   | <b>98.100,00</b>   | <b>98.100,00</b>   | <b>108.226,25</b> |

**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>    | Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti garantendo il mantenimento dell'attuale livello dei servizi; supportare l'attività degli amministratori per lo sviluppo della comunità locale; garantire l'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza tenendo conto delle criticità in materia di dotazione di personale |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      |  |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 179.100,00         | 175.100,00         | 175.100,00         | 212.925,31        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 857,66            |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02</b> | <b>179.100,00</b>  | <b>175.100,00</b>  | <b>175.100,00</b>  | <b>213.782,97</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                                      | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa</b> |                    |                    |                    |               |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CERA SANDRA  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 4.548,89          |
| GROPPO FRANCO  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 4.903,20          |
| <b>Totale Obiettivo 01.01.01</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>9.452,09</b>   |
| <b>15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale</b> |                   |                   |                   |                   |
| CERA SANDRA  | 117.800,00        | 113.800,00        | 113.800,00        | 136.450,24        |
| GROPPO FRANCO  | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.099,03         |
| <b>Totale Obiettivo 15</b>   | <b>138.800,00</b> | <b>134.800,00</b> | <b>134.800,00</b> | <b>157.549,27</b> |
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b>      |                   |                   |                   |                   |
| CERA SANDRA  | 34.800,00         | 34.800,00         | 34.800,00         | 45.923,95         |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>   | <b>34.800,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>45.923,95</b>  |
| <b>21 - Ammodernamento dotazioni strumentali</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| GROPPO FRANCO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 857,66            |
| <b>Totale Obiettivo 21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>857,66</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>  | <b>179.100,00</b> | <b>175.100,00</b> | <b>175.100,00</b> | <b>213.782,97</b> |

**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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Motivazione delle scelte</b>    | Continuare con la politica di contenimento e razionalizzazione delle spese correnti cercando di mantenere lo stesso livello qualitativo dei servizi. Assicurare supporto trasversale per quanto di competenza ai vari servizi   |
| <b>Finalità da Conseguire</b>      | Redazione del Bilancio di Previsione, fondamentale documento di programmazione dell'Amministrazione e nel corso dell'anno la sua gestione con l'obiettivo di mantenerne costantemente l'equilibrio. In corso d'anno si faranno i controlli tramite le fasi della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale, nelle quali si procede ad una verifica di tutte le voci generali di entrata ed uscita al fine sia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, sia dell'adeguamento di tali voci alle mutate esigenze di gestione.<br>Monitoraggio sui tempi medi di pagamento. Comunicazioni periodiche per adempimenti IVA. Monitoraggio delle giacenze di cassa in tesoreria tramite il controllo di report preventivi e periodici sull'andamento degli incassi e dei pagamenti al fine di ottimizzare le disponibilità di cassa.<br>Monitoraggio delle spese di personale al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Gestione del personale: cedolini paga, mandati di pagamento relativi alle spese di personale: mod. F24, dichiarazione Irap, mod. 770. Avviato nel 2018 il sistema operativo SIOPE+ che continua ad essere utilizzato. Gestione a pieno regime il sistema di pagamento PAGO PA suggerito dall'Agid iniziato nel 2020.<br>Servizi trasversali (es. assicurazioni, verifiche durc, ecc):<br>Registrazione fatture e relativi pagamenti. |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |   |



|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 62.500,00          | 62.500,00          | 62.500,00          | 72.990,68        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03</b> | <b>62.500,00</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>72.990,68</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                    |                    |                    |                  |
| CERA SANDRA   | 62.500,00          | 62.500,00          | 62.500,00          | 72.990,68        |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>62.500,00</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>72.990,68</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>72.990,68</b> |

**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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |   |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Continuare con l'attività di recupero evasione tributaria anche con il costante aggiornamento della banca dati delle utenze con riferimento ai dati catastali |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 56.110,00          | 60.850,00          | 60.850,00          | 72.844,50        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04</b> | <b>56.110,00</b>   | <b>60.850,00</b>   | <b>60.850,00</b>   | <b>72.844,50</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 17 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione entrate tributarie |                    |                    |                    |               |

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CERA SANDRA                              | 32.150,00        | 43.850,00        | 43.850,00        | 39.314,40        |
| RESP. UFFICIO TRIBUTI                    | 17.960,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 27.530,10        |
| <b>Totale Obiettivo 17</b>               | <b>50.110,00</b> | <b>60.850,00</b> | <b>60.850,00</b> | <b>66.844,50</b> |
| <b>33 - Gestione emergenza sanitaria</b> |                  |                  |                  |                  |
| CERA SANDRA                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Obiettivo 33</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Capitoli senza obiettivi                 | 6.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>        | <b>56.110,00</b> | <b>60.850,00</b> | <b>60.850,00</b> | <b>72.844,50</b> |

**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.

Si continuerà per lotti con la ristrutturazione di una porzione di Palazzo Galvagno (ex casa custode) e di parte del lotto acquistato nel mese di dicembre 2017, che ci permetterà il trasferimento dell'archivio storico comunale attualmente allocato nella soffitta di palazzo Gallina. Verranno conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni uffici presso la sede comunale (ufficio tecnico e ufficio del Sindaco) di concerto con la Soprintendenza.

È in previsione l'effettuazione della sistemazione di un'area verde nei pressi di Palazzo Gallina che potrebbe diventare un piccolo giardino dedicato alla lettura, vista la vicinanza della Biblioteca Civica "Falcone – Borsellino".

Saranno fatti alcuni investimenti per la manutenzione dell'edificio sede del Comune di Marene a salvaguardia del patrimonio comunale.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 27.400,00          | 25.400,00          | 23.400,00          | 38.483,28         |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 65.000,00          | 65.000,00          | 75.000,00          | 167.790,57        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05</b> | <b>92.400,00</b>   | <b>90.400,00</b>   | <b>98.400,00</b>   | <b>206.273,85</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                    |                    |                    |                   |
| CERA SANDRA   | 13.500,00          | 11.500,00          | 9.500,00           | 20.814,04         |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>13.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>    | <b>20.814,04</b>  |
| <b>18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico</b>                  |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA  | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 7.677,03          |
| <b>Totale Obiettivo 18</b>  | <b>5.900,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>7.677,03</b>   |
| <b>22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali</b>                                    |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA  | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 9.992,21          |
| <b>Totale Obiettivo 22</b>  | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>9.992,21</b>   |
| <b>23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali</b>                      |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 42.602,77         |
| <b>Totale Obiettivo 23</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>42.602,77</b>  |
| <b>32 - Realizzazione opere pubbliche</b>   |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA  | 65.000,00          | 65.000,00          | 75.000,00          | 125.187,80        |
| <b>Totale Obiettivo 32</b>  | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>125.187,80</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>92.400,00</b>   | <b>90.400,00</b>   | <b>98.400,00</b>   | <b>206.273,85</b> |

**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/adequamento 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.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 183.905,00         | 184.505,00         | 184.505,00         | 223.638,86        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06</b> | <b>183.905,00</b>  | <b>184.505,00</b>  | <b>184.505,00</b>  | <b>223.638,86</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico</b> |                    |                    |                    |               |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CERA SANDRA  | 169.000,00        | 170.600,00        | 170.600,00        | 203.738,44        |
| RAVERA GRAZIELLA   | 6.905,00          | 6.905,00          | 6.905,00          | 9.655,90          |
| <b>Totale Obiettivo 18</b>                                       | <b>175.905,00</b> | <b>177.505,00</b> | <b>177.505,00</b> | <b>213.394,34</b> |
| <b>22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali</b>               |                   |                   |                   |                   |
| RAVERA GRAZIELLA   | 8.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 10.036,42         |
| <b>Totale Obiettivo 22</b>                                       | <b>8.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>10.036,42</b>  |
| <b>23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali</b> |                   |                   |                   |                   |
| RAVERA GRAZIELLA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 208,10            |
| <b>Totale Obiettivo 23</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>208,10</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                                | <b>183.905,00</b> | <b>184.505,00</b> | <b>184.505,00</b> | <b>223.638,86</b> |

**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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Motivazione delle scelte</b>    | Assicurare la funzionalità dell'ufficio nonostante le maggiori competenze degli ultimi anni (si pensi alle unioni civili, agli adempimenti riguardanti i cittadini stranieri, ecc.) |
| <b>Finalità da Conseguire</b>      |   |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 95.700,00          | 95.200,00          | 95.200,00          | 108.835,34        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07</b> | <b>95.700,00</b>   | <b>95.200,00</b>   | <b>95.200,00</b>   | <b>108.835,34</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile</b> |                    |                    |                    |               |



|                                   |                  |                  |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CERA SANDRA                       | 81.815,00        | 81.315,00        | 81.315,00        | 94.950,34         |
| GROPPO FRANCO                     | 13.885,00        | 13.885,00        | 13.885,00        | 13.885,00         |
| <b>Totale Obiettivo 19</b>        | <b>95.700,00</b> | <b>95.200,00</b> | <b>95.200,00</b> | <b>108.835,34</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b> | <b>95.700,00</b> | <b>95.200,00</b> | <b>95.200,00</b> | <b>108.835,34</b> |

**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>Finalità da Conseguire</i>      | Sviluppo del sistema informatico dell'ente con adeguamento al GDPR nuovo regolamento europeo, migrazione definitiva sui server nuovi, attivazione nuove misure di sicurezza. |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 7.163,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08</b> | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>7.163,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | CASSA |
|------------------------|------------|------------|------------|-------|
|------------------------|------------|------------|------------|-------|

|   | 2022            | 2023            | 2024            | 2022            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile</b> |                 |                 |                 |                 |
| CERA SANDRA   | 1.029,00        | 1.029,00        | 1.029,00        | 7.092,00        |
| GROPPO FRANCO   | 71,00           | 71,00           | 71,00           | 71,00           |
| <b>Totale Obiettivo 19</b>  | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>7.163,00</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>7.163,00</b> |

**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

Le risorse umane assegnate alla Missione 1 : La dotazione di personale è attualmente costituita da n. 10 unità, oltre al Segretario Comunale, così assegnate:

Area "Servizi Amministrativi :3 unità: n. 1 Responsabile di Area e nr 2 amministrativi addetti ai servizi demografici;

Area "Servizi Economico Finanziari": n. 1 Responsabile di Area

Area Tributi: n.1 dipendente

Area "Servizi Tecnici e gestione del Territorio"n. 4 unità di cui n. 1 Responsabile di Area; n. 2 tecnici e n. 2 operai.

Nella programmazione 2022/2024 è previsto l'assunzione di 1 nuovo operaio

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Motivazione delle scelte</b>    | Valorizzare il personale nonostante i vincoli di trattamento accessorio, le limitazioni alle assunzioni e la burocratizzazione della gestione;   |
| <b>Finalità da Conseguire</b>      | L'elaborazione dei progetti finalizzati avviene sulla base delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione, integrati con le potenzialità dei servizi e uffici, e nell'ottica dell'erogazione di maggiori servizi ai cittadini, della semplificazione, del mantenimento di trend congrui di erogazione dei servizi stessi. Il servizio opera in sinergia con il Segretario Comunale e con gli Assessori di riferimento |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 14.650,00          | 14.650,00          | 14.650,00          | 16.012,74        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10</b> | <b>14.650,00</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>16.012,74</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b> |                    |                    |                    |                  |
| CERA SANDRA   | 14.650,00          | 14.650,00          | 14.650,00          | 16.012,74        |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>  | <b>14.650,00</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>16.012,74</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                                   | <b>14.650,00</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>14.650,00</b>   | <b>16.012,74</b> |

**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.

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 .

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici.

Comprende le spese 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>    |  |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      |  |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 92.911,99          | 92.911,99          | 92.911,99          | 131.626,89        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11</b> | <b>92.911,99</b>   | <b>92.911,99</b>   | <b>92.911,99</b>   | <b>131.626,89</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

|  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa</b> |                  |                  |                  |                  |                   |
| GROPPO FRANCO  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          |
| <b>Totale Obiettivo 01.01.02</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |
| <b>15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale</b>               |                  |                  |                  |                  |                   |
| GROPPO FRANCO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 15</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico</b>                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| CERA SANDRA  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.780,03          |
| <b>Totale Obiettivo 18</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.780,03</b>   |
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b>                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| GROPPO FRANCO  | 88.911,99        | 88.911,99        | 88.911,99        | 88.911,99        | 126.395,46        |
| RAVERA GRAZIELLA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>   | <b>88.911,99</b> | <b>88.911,99</b> | <b>88.911,99</b> | <b>88.911,99</b> | <b>126.395,46</b> |
| <b>33 - Gestione emergenza sanitaria</b>   |                  |                  |                  |                  |                   |
| CERA SANDRA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| GROPPO FRANCO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 451,40            |
| <b>Totale Obiettivo 33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>451,40</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>  | <b>92.911,99</b> | <b>92.911,99</b> | <b>92.911,99</b> | <b>92.911,99</b> | <b>131.626,89</b> |



**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 sono gestite dall'UNIONE TERRE DELLA PIANURA di Savigliano.  
Le relative funzioni sono comprese nella Missione 1 Programma 01.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

### 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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

#### 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 situate sul territorio dell'ente.

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

Comprende le spese l'erogazione del contributo annuo stimato in circa € 37.000,00 per le finalità previste che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/07/2020 nella quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Marene e la Scuola materna Santa Teresa del Bambin Gesù relativa alla gestione del servizio di scuola dell'infanzia per il periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2023.

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

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 84.000,00          | 84.000,00          | 84.000,00          | 93.270,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01</b> | <b>84.000,00</b>   | <b>84.000,00</b>   | <b>84.000,00</b>   | <b>93.270,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche</b> |                    |                    |                    |                  |
| GROPPO FRANCO  | 84.000,00          | 84.000,00          | 84.000,00          | 93.270,00        |
| <b>Totale Obiettivo 24</b>   | <b>84.000,00</b>   | <b>84.000,00</b>   | <b>84.000,00</b>   | <b>93.270,00</b> |

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>33 - Gestione emergenza sanitaria</b> |                  |                  |                  |                  |
| GROPPO FRANCO                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Obiettivo 33</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>        | <b>84.000,00</b> | <b>84.000,00</b> | <b>84.000,00</b> | <b>93.270,00</b> |

## 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 e istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'acquisto di materiale per la pulizia degli ambienti.

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 .

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

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 ...).

Già nell'anno 2019 era stato affidato l'incarico per servizi tecnici attinenti l'architettura per predisposizione studio preliminare di fattibilità tecnico economica e assistenza al rup per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico ad uso della scuola primaria e secondaria di primo grado con annessa palestra. L'incarico è ancora attivo.

Si continuerà la ricerca di fondi che saranno necessari per poter realizzare la progettazione definitiva del nuovo edificio scolastico e la sua costruzione oltre che alla individuazione ed acquisto del sito su cui dovrà essere edificata. Attualmente si è già provveduto all'esecuzione dello studio di fattibilità che ci ha permesso di partecipare ad un bando regionale e di essere inseriti nelle graduatorie dello stesso per poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Piemonte.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |  |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | <p>Gli obiettivi dell'Amministrazione in questo programma consistono in attività di sostegno e collaterali alle iniziative dirette della scuola: progetti con il Consorzio Monviso solidale, assistenza specialistica agli allievi diversamente abili; interventi edilizi e manutentivi sulle strutture esistenti; collaborazione costante con il Piano delle Attività Formative dell'Istituto Comprensivo; richieste contributi alla regione per Baby Parking; Sotto il profilo dell'educazione alla tutela dell'ambiente, l'Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei ragazzi sul tema della raccolta differenziata</p> <p>Realizzazione di un nuovo plesso scolastico attraverso la ricerca di finanziamenti statali/regionali.</p> |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 99.100,00          | 98.100,00          | 98.100,00          | 162.203,68        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 20.000,00          | 10.000,00          | 0,00               | 21.329,80         |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02</b> | <b>119.100,00</b>  | <b>108.100,00</b>  | <b>98.100,00</b>   | <b>183.533,48</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>04.02.08 - Realizzazione nuovo Plesso Scolastico</b>                      |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.329,80          |
| <b>Totale Obiettivo 04.02.08</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.329,80</b>   |
| <b>04.04.02 - Interventi a favore dell'azione educativa nelle scuole</b>     |                    |                    |                    |                   |
| GROPPO FRANCO  | 11.700,00          | 10.700,00          | 10.700,00          | 14.721,37         |
| RAVERA GRAZIELLA   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 10.897,14         |
| <b>Totale Obiettivo 04.04.02</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>15.700,00</b>   | <b>15.700,00</b>   | <b>25.618,51</b>  |
| <b>22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali</b>                           |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 22</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali</b>             |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA   | 20.000,00          | 10.000,00          | 0,00               | 38.300,00         |
| <b>Totale Obiettivo 23</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>38.300,00</b>  |
| <b>24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche</b> |                    |                    |                    |                   |
| GROPPO FRANCO  | 82.400,00          | 82.400,00          | 82.400,00          | 115.344,63        |
| <b>Totale Obiettivo 24</b>   | <b>82.400,00</b>   | <b>82.400,00</b>   | <b>82.400,00</b>   | <b>115.344,63</b> |



|  |                   |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>25 - Ammodernamento dotazioni strumentali</b> |                   |                   |                  |                   |
| GROPPO FRANCO                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 25</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                | <b>119.100,00</b> | <b>108.100,00</b> | <b>98.100,00</b> | <b>183.533,48</b> |

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

**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

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

**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

**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, 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 l'acquisto di libri di testo delle scuole primarie (cedole librerie).

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 43.950,00          | 42.950,00          | 42.950,00          | 62.667,62        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06</b> | <b>43.950,00</b>   | <b>42.950,00</b>   | <b>42.950,00</b>   | <b>62.667,62</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>04.04.02 - Interventi a favore dell'azione educativa nelle scuole</b> |                    |                    |                    |               |
| GROPPO FRANCO  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale Obiettivo 04.04.02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.04.06 - Prosecuzione servizi post-scuola</b>                           |                  |                  |                  |                  |
| GROPPO FRANCO  | 35.500,00        | 34.500,00        | 34.500,00        | 51.882,68        |
| <b>Totale Obiettivo 04.04.06</b>   | <b>35.500,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>51.882,68</b> |
| <b>24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche</b> |                  |                  |                  |                  |
| GROPPO FRANCO  | 8.450,00         | 8.450,00         | 8.450,00         | 10.784,94        |
| <b>Totale Obiettivo 24</b>   | <b>8.450,00</b>  | <b>8.450,00</b>  | <b>8.450,00</b>  | <b>10.784,94</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>  | <b>43.950,00</b> | <b>42.950,00</b> | <b>42.950,00</b> | <b>62.667,62</b> |

**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.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 500,00             | 500,00             | 0,00               | 500,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b> |

### OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali</b> |                    |                    |                    |               |

|                                   |               |               |             |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| RAVERA GRAZIELLA                  | 500,00        | 500,00        | 0,00        | 500,00        |
| <b>Totale Obiettivo 23</b>        | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> |

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

**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo della biblioteca comunale.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (mostre), 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.

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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |  |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Fare diventare la biblioteca civica un luogo ove possano trovare un ambiente favorevole ad un incontro col mondo della lettura. Ogni anno vengono acquistati nuovi volumi anche grazie a contributi.<br>La biblioteca aderisce al Sistema bibliotecario Fossanese. |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 10.700,00          | 10.700,00          | 10.700,00          | 26.380,54        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 544,73           |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02</b> | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>26.925,27</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                            | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>05.05.02 - Valorizzazione della biblioteca</b> |                    |                    |                    |               |



|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GROPPO FRANCO   | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.800,00         | 22.023,70        |
| <b>Totale Obiettivo 05.05.02</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>22.023,70</b> |
| <b>05.05.02.1 - Attività ed eventi in occasione delle principali ricorrenze del paese</b> |                  |                  |                  |                  |
| GROPPO FRANCO   | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| RAVERA GRAZIELLA  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Obiettivo 05.05.02.1</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali</b>  |                  |                  |                  |                  |
| RAVERA GRAZIELLA  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.001,57         |
| <b>Totale Obiettivo 22</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>3.001,57</b>  |
| <b>23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali</b>                          |                  |                  |                  |                  |
| GROPPO FRANCO   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Obiettivo 23</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26 - Razionalizzazione e mantenimento biblioteca e centri culturali</b>                |                  |                  |                  |                  |
| GROPPO FRANCO   | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Totale Obiettivo 26</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>26.925,27</b> |

**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 (impianti sportivi).  
 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 e altre istituzioni.  
 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.  
 Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    | Razionalizzazione e mantenimento dei servizi; sinergia con le associazioni sportive per la valorizzazione degli impianti ai fini dell'aggregazione e prevenzione dei disagi per diverse fasce sociali. |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      |  |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 88.855,00          | 81.815,00          | 81.815,00          | 126.564,40        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00          |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01</b> | <b>88.855,00</b>   | <b>81.815,00</b>   | <b>81.815,00</b>   | <b>132.564,40</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

|   |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>06.06.01 - Iniziative promozione sport</b>   |                  |                  |                  |                   |
| GROPPO FRANCO   | 82.610,00        | 75.570,00        | 75.570,00        | 119.277,68        |
| RAVERA GRAZIELLA  | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 12.541,72         |
| <b>Totale Obiettivo 06.06.01</b>  | <b>88.110,00</b> | <b>81.070,00</b> | <b>81.070,00</b> | <b>131.819,40</b> |
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                  |                  |                  |                   |
| CERA SANDRA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b>                   |                  |                  |                  |                   |
| GROPPO FRANCO   | 245,00           | 245,00           | 245,00           | 245,00            |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>  | <b>245,00</b>    | <b>245,00</b>    | <b>245,00</b>    | <b>245,00</b>     |
| <b>27 - Iniziative a favore degli anziani</b>   |                  |                  |                  |                   |
| GROPPO FRANCO   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            |
| <b>Totale Obiettivo 27</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>88.855,00</b> | <b>81.815,00</b> | <b>81.815,00</b> | <b>132.564,40</b> |

**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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |   |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Mantenere la piena collaborazione con la scuola per le attività messe in atto in questi anni sul territorio.<br>Coinvolgere i giovani nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni cittadine. |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 6.159,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>6.159,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                        | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>06.06.02 - Sostegno progetti educativi</b> |                    |                    |                    |                 |
| GROPPO FRANCO                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 6.159,00        |
| <b>Totale Obiettivo 06.06.02</b>              | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>6.159,00</b> |
| <b>33 - Gestione emergenza sanitaria</b>      |                    |                    |                    |                 |
| GROPPO FRANCO                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00            |

|                                   |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Obiettivo 33</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>6.159,00</b> |

## 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 la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

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

Comprende le spese per la quota associativa annuale all'Associazione Terre dei Savoia.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Motivazione delle scelte</b>    | Valorizzazione del turismo  |
| <b>Finalità da Conseguire</b>      | Proseguire le varie iniziative per attrarre turismo culturale sul territorio (Marene porte aperte, visite guidate, allestimento mostre , presentazione libri, conferenze, rassegne) |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01</b> | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b> |

### OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                                     | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>07.07.01 - Collaborazione con le varie associazioni</b> |                    |                    |                    |                 |
| GROPPO FRANCO  | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00        |
| <b>Totale Obiettivo 07.07.01</b>                           | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b> |

|                                   |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

**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 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..).

Nel corso del 2020 è stato integrato il servizio affidando lo spazzamento e parte della manutenzione ordinaria vie e piazze comunali al Co.a.bser

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 16.000,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 31.859,85        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 10.000,00          | 15.000,00          | 0,00               | 56.258,84        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01</b> | <b>26.000,00</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>88.118,69</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico</b> |                    |                    |                    |               |



|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RAVERA GRAZIELLA   | 10.000,00        | 15.000,00        | 0,00             | 54.387,24        |
| <b>Totale Obiettivo 18</b>                                       | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>54.387,24</b> |
| <b>22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali</b>               |                  |                  |                  |                  |
| RAVERA GRAZIELLA   | 16.000,00        | 13.200,00        | 13.200,00        | 31.859,85        |
| <b>Totale Obiettivo 22</b>                                       | <b>16.000,00</b> | <b>13.200,00</b> | <b>13.200,00</b> | <b>31.859,85</b> |
| <b>23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali</b> |                  |                  |                  |                  |
| RAVERA GRAZIELLA   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale Obiettivo 23</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                                | <b>26.000,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>13.200,00</b> | <b>88.118,69</b> |

**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".

**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 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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

### OBIETTIVI OPERATIVI

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                             | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali</b> |                    |                    |                    |               |
| RAVERA GRAZIELLA                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| <b>Totale Obiettivo 22</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 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.  
 Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |  |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Adempimenti di legge e miglioramento/mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 60.096,69        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02</b> | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>60.096,69</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini</b> |                  |                  |                  |                  |
| RAVERA GRAZIELLA                                     | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        | 60.096,69        |
| <b>Totale Obiettivo 09.09.02</b>                     | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>60.096,69</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                    | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>60.096,69</b> |

**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 smaltimento Rifiuti affidato al COABSER

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Motivazione delle scelte</b>    | Mantenimento/miglioramento del servizio raccolta rifiuti.  |
| <b>Finalità da Conseguire</b>      | Miglioramento ulteriore del percorso di raccolta differenziata rifiuti al fine di garantire una migliore qualità della vita sul territorio. Percorsi e azioni mirate per la sensibilizzazione e per la diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e attivazione di progetti "tipo". Formazione in campo ambientale partendo dai giovani con la collaborazione delle istituzioni scolastiche. |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 248.600,00         | 248.600,00         | 248.600,00         | 317.291,72        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03</b> | <b>248.600,00</b>  | <b>248.600,00</b>  | <b>248.600,00</b>  | <b>317.291,72</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata</b> |                    |                    |                    |               |
| GROPPO FRANCO  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00      |
| RAVERA GRAZIELLA   | 247.600,00         | 247.600,00         | 247.600,00         | 316.291,72    |

|                                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale Obiettivo 09.09.03</b>  | <b>248.600,00</b> | <b>248.600,00</b> | <b>248.600,00</b> | <b>317.291,72</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b> | <b>248.600,00</b> | <b>248.600,00</b> | <b>248.600,00</b> | <b>317.291,72</b> |

**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>Finalità da Conseguire</i>      | Monitoraggio costante delle azioni a livello di AMBITO TERRITORIALE, nell'ottica della salvaguardia dell'acqua bene pubblico. |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |   |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|



|   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |             |             |             |             |
| CERA SANDRA   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali</b>                                    |             |             |             |             |
| RAVERA GRAZIELLA  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Obiettivo 22</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 n .1 dipendente (operaio) addetto alla tutela del territorio e ambiente.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 30.700,00          | 30.700,00          | 30.700,00          | 37.198,48        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00               | 15.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05</b> | <b>45.700,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>30.700,00</b>   | <b>52.198,48</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                               | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini</b> |                    |                    |                    |                  |
| RAVERA GRAZIELLA                                     | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00               | 15.000,00        |
| <b>Totale Obiettivo 09.09.02</b>                     | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b> |

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata</b> |                  |                  |                  |                  |
| GROPPO FRANCO  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.700,00         |
| <b>Totale Obiettivo 09.09.03</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.700,00</b>  |
| <b>18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| CERA SANDRA  | 28.200,00        | 28.200,00        | 28.200,00        | 34.498,48        |
| RAVERA GRAZIELLA   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Totale Obiettivo 18</b>   | <b>29.200,00</b> | <b>29.200,00</b> | <b>29.200,00</b> | <b>35.498,48</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>  | <b>45.700,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>52.198,48</b> |

**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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").

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 altresì le spese per le infrastrutture stradali.

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.

Sarà costante il monitoraggio delle strade del territorio affinché sia possibile procedere con le asfaltature di quelle vetuste e degradate, non escludendo la possibilità di poter riqualificare alcune strade del centro abitato. Saranno apportati ulteriori sistemi di controllo della viabilità che ci aiuteranno a garantire un maggior rispetto dei limiti di velocità.

In seguito dell'approvazione del PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) si procederà ad assegnare i lavori per la riqualificazione dei punti luce presenti sul territorio al fine di migliorare l'illuminazione e di ottenere un maggior risparmio energetico con un minor inquinamento luminoso.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Motivazione delle scelte</b>    | Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi  |
| <b>Finalità da Conseguire</b>      | Riqualificazione mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio stradale comunale attraverso un costante monitoraggio delle strade del territorio affinché sia possibile procedere con le asfaltature di quelle vetuste e degradate.<br>Si cercherà di realizzare opere di asfaltatura dei manti stradali più usurati.<br>Si procederà con lo studio per la riqualificazione dei punti luce presenti sul territorio al fine di migliorare l'illuminazione e di ottenere un maggior risparmio energetico con un minor inquinamento luminoso |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |   |

COMPETENZA    COMPETENZA    COMPETENZA    CASSA

|  | 2022              | 2023              | 2024              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 180.300,00        | 179.200,00        | 178.800,00        | 272.030,80        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 74.500,00         | 69.500,00         | 100.000,00        | 110.507,69        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05</b> | <b>254.800,00</b> | <b>248.700,00</b> | <b>278.800,00</b> | <b>382.538,49</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>10.05.01 - Manutenzione straordinaria strade del territorio</b> |                    |                    |                    |                   |
| GROPPO FRANCO  | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00            |
| RAVERA GRAZIELLA   | 75.500,00          | 70.500,00          | 107.000,00         | 112.291,62        |
| <b>Totale Obiettivo 10.05.01</b>                                   | <b>76.100,00</b>   | <b>71.100,00</b>   | <b>107.600,00</b>  | <b>112.891,62</b> |
| <b>10.05.02 - Illuminazione</b>                                    |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA   | 109.000,00         | 111.000,00         | 105.000,00         | 138.803,50        |
| <b>Totale Obiettivo 10.05.02</b>                                   | <b>109.000,00</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>138.803,50</b> |
| <b>10.05.03 - Manutenzione ordinaria strade</b>                    |                    |                    |                    |                   |
| CERA SANDRA  | 1.700,00           | 1.600,00           | 1.200,00           | 2.636,01          |
| RAVERA GRAZIELLA   | 68.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 128.207,36        |
| <b>Totale Obiettivo 10.05.03</b>                                   | <b>69.700,00</b>   | <b>66.600,00</b>   | <b>66.200,00</b>   | <b>130.843,37</b> |
| <b>32 - Realizzazione opere pubbliche</b>                          |                    |                    |                    |                   |
| RAVERA GRAZIELLA   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>Totale Obiettivo 32</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                                  | <b>254.800,00</b>  | <b>248.700,00</b>  | <b>278.800,00</b>  | <b>382.538,49</b> |

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

La protezione civile viene gestita tramite l'UNIONE TERRE DELLA PIANURA .

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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



**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 21.934,97        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>21.934,97</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                         | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>29 - Interventi per l'infanzia e minori</b> |                    |                    |                    |                  |
| GROPPO FRANCO                                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 21.934,97        |
| <b>Totale Obiettivo 29</b>                     | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>21.934,97</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>              | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>21.934,97</b> |

**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 l'assistenza alle autonomie dei bambini in età scolare.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |  |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati; erogazione dei servizi di assistenza alle autonomie per quanto possibile (servizio già in corso, con interventi sostanziali e mirati sulla base delle segnalazioni dei servizi scolastici, sociali e medici) |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 66.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 117.667,50        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02</b> | <b>66.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>117.667,50</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI   | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>12.02.01 - Assistenza alle autonomie minori portatori di handicap</b> |                    |                    |                    |                  |
| GROPPO FRANCO  | 66.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 96.106,19        |
| <b>Totale Obiettivo 12.02.01</b>   | <b>66.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>96.106,19</b> |

|  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>31 - Interventi per l'integrazione e sostegno</b> |                  |                  |                  |                   |
| GROPPO FRANCO  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 21.561,31         |
| <b>Totale Obiettivo 31</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.561,31</b>  |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                    | <b>66.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>117.667,50</b> |

**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 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>      | Collaborazione attiva con il centro anziani |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.225,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.225,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                         | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>12.03.02 - Promuovere l'associazionismo</b> |                    |                    |                    |               |
| GROPPO FRANCO                                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.225,00      |

|  |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Obiettivo 12.03.02</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.225,00</b> |
| <b>33 - Gestione emergenza sanitaria</b> |                 |                 |                 |                 |
| GROPPO FRANCO                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Totale Obiettivo 33</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.225,00</b> |

**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                               | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>31 - Interventi per l'integrazione e sostegno</b> |                    |                    |                    |               |
| GROPPO FRANCO  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| <b>Totale Obiettivo 31</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

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.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 12.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 12.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05</b> | <b>12.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>12.000,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                               | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>31 - Interventi per l'integrazione e sostegno</b> |                    |                    |                    |                  |
| GROPPO FRANCO  | 12.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 12.000,00        |
| <b>Totale Obiettivo 31</b>                           | <b>12.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>12.000,00</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                    | <b>12.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>12.000,00</b> |



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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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>      | Collaborazione con il Consorzio socio assistenziale Monviso Solidale |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 128.000,00         | 128.000,00         | 128.000,00         | 153.313,45        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07</b> | <b>128.000,00</b>  | <b>128.000,00</b>  | <b>128.000,00</b>  | <b>153.313,45</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>12.07.03 - Continuare con progetti insieme al Consorzio Monviso Solidale</b> |                    |                    |                    |                   |
| GROPPO FRANCO   | 126.000,00         | 126.000,00         | 126.000,00         | 151.313,45        |
| <b>Totale Obiettivo 12.07.03</b>  | <b>126.000,00</b>  | <b>126.000,00</b>  | <b>126.000,00</b>  | <b>151.313,45</b> |
| <b>12.07.04 - Collaborazione Casa di Riposo</b>                                 |                    |                    |                    |                   |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CERA SANDRA  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Totale Obiettivo 12.07.04</b>                     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>31 - Interventi per l'integrazione e sostegno</b> |                   |                   |                   |                   |
| GROPPO FRANCO  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Totale Obiettivo 31</b>                           | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                    | <b>128.000,00</b> | <b>128.000,00</b> | <b>128.000,00</b> | <b>153.313,45</b> |

## **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.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**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.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |  |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 7.960,00           | 7.960,00           | 7.960,00           | 11.579,78        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09</b> | <b>7.960,00</b>    | <b>7.960,00</b>    | <b>7.960,00</b>    | <b>11.579,78</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>12.09.01 - Manutenzione cimitero</b> |                    |                    |                    |               |
| RAVERA GRAZIELLA                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| <b>Totale Obiettivo 12.09.01</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

|   |                 |                 |                 |                  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                 |                 |                 |                  |
| CERA SANDRA   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali</b>                      |                 |                 |                 |                  |
| RAVERA GRAZIELLA  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Totale Obiettivo 23</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>30 - Mantenimento e miglioramento servizi cimiteriali</b>                          |                 |                 |                 |                  |
| GROPPO FRANCO   | 4.700,00        | 4.700,00        | 4.700,00        | 6.795,00         |
| RAVERA GRAZIELLA  | 3.260,00        | 3.260,00        | 3.260,00        | 4.784,78         |
| <b>Totale Obiettivo 30</b>  | <b>7.960,00</b> | <b>7.960,00</b> | <b>7.960,00</b> | <b>11.579,78</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>7.960,00</b> | <b>7.960,00</b> | <b>7.960,00</b> | <b>11.579,78</b> |

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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**

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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**

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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**

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 7.419,28        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07</b> | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>7.419,28</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b> |                    |                    |                    |                 |
| GROPPO FRANCO   | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 7.419,28        |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>  | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>7.419,28</b> |
| <b>33 - Gestione emergenza sanitaria</b>                            |                    |                    |                    |                 |
| GROPPO FRANCO   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| RAVERA GRAZIELLA  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| <b>Totale Obiettivo 33</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                                   | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>7.419,28</b> |

**Missione 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 magazzinaggio, 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 magazzinaggio.

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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Finalità da Conseguire</b>      | Sostegno al commercio con attività di riqualificazione e sistemazione dell'area mercatale al fine di renderla più fruibile. |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |   |
| <b>Risorse Umane e Strumentali</b> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 3.150,00           | 3.150,00           | 3.150,00           | 5.092,16        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02</b> | <b>3.150,00</b>    | <b>3.150,00</b>    | <b>3.150,00</b>    | <b>5.092,16</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                        | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>14.02.01 - Recupero tessuto produttivo</b> |                    |                    |                    |               |

|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RAVERA GRAZIELLA  | 1.650,00        | 1.650,00        | 1.650,00        | 2.705,92        |
| <b>Totale Obiettivo 14.02.01</b>                                    | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>2.705,92</b> |
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b> |                 |                 |                 |                 |
| RAVERA GRAZIELLA  | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 2.386,24        |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>2.386,24</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                                   | <b>3.150,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>5.092,16</b> |

**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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                             | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione</b> |                    |                    |                    |               |
| GROPPO FRANCO                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| <b>Totale Obiettivo 28</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |



## 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.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

#### 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 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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03</b> | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI                             | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione</b> |                    |                    |                    |               |
| GROPPO FRANCO                                      | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00        |
| <b>Totale Obiettivo 28</b>                         | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>                  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b> |

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".

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali</b> |                    |                    |                    |               |
| GROPPO FRANCO   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| <b>Totale Obiettivo 20</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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>    |  |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      |  |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**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>      |  |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI****PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 imprevidite.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    | Rispetto della normativa in materia di fondo di riserva        |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Gestione del fondo di riserva in base alle necessità dell'ente |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 21.911,21          | 21.911,21          | 21.911,21          | 20.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01</b> | <b>21.911,21</b>   | <b>21.911,21</b>   | <b>21.911,21</b>   | <b>20.000,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                    |                    |                    |                  |
| CERA SANDRA   | 21.911,21          | 21.911,21          | 21.911,21          | 20.000,00        |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>21.911,21</b>   | <b>21.911,21</b>   | <b>21.911,21</b>   | <b>20.000,00</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>21.911,21</b>   | <b>21.911,21</b>   | <b>21.911,21</b>   | <b>20.000,00</b> |



**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**

**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 19.096,80          | 19.096,80          | 19.096,80          | 0,00          |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02</b> | <b>19.096,80</b>   | <b>19.096,80</b>   | <b>19.096,80</b>   | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                    |                    |                    |               |
| CERA SANDRA   | 19.096,80          | 19.096,80          | 19.096,80          | 0,00          |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>19.096,80</b>   | <b>19.096,80</b>   | <b>19.096,80</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>19.096,80</b>   | <b>19.096,80</b>   | <b>19.096,80</b>   | <b>0,00</b>   |

**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.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    | Valutare l'esigenza di creare ulteriori fondi come ad es. fondo rischi, fondo rinnovi contrattuali |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Accantonamento di somme al fine di avere le relative disponibilità nel momento dell'esigibilità    |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |  |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 0,00          |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03</b> | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>0,00</b>   |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                    |                    |                    |               |
| CERA SANDRA   | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 0,00          |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>0,00</b>   |

**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<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <i>Motivazione delle scelte</i>    |   |
| <i>Finalità da Conseguire</i>      | Rimborsare le quote capitale dei due mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti |
| <i>Risorse Umane e Strumentali</i> |   |

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti              | 43.700,00          | 45.600,00          | 48.000,00          | 64.640,40        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02</b> | <b>43.700,00</b>   | <b>45.600,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>64.640,40</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                    |                    |                    |                  |
| CERA SANDRA   | 43.700,00          | 45.600,00          | 48.000,00          | 64.640,40        |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>43.700,00</b>   | <b>45.600,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>64.640,40</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>43.700,00</b>   | <b>45.600,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>64.640,40</b> |

**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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01</b>                     | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

| OBIETTIVI/RESPONSABILI  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria</b> |                    |                    |                    |                   |
| CERA SANDRA   | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00        |
| <b>Totale Obiettivo 16</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> |
| <b>TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> |

**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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 905.000,00         | 905.000,00         | 905.000,00         | 911.897,62        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01</b>       | <b>905.000,00</b>  | <b>905.000,00</b>  | <b>905.000,00</b>  | <b>911.897,62</b> |

**OBIETTIVI OPERATIVI**

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

**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.

|  | COMPETENZA<br>2022 | COMPETENZA<br>2023 | COMPETENZA<br>2024 | CASSA<br>2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |

**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 | Destinazione P.R.G. Vigente | Nuova Destinazione            |            |
|------|--|--------------------|-------------------|-------|------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| N.   | Destinazione e indirizzo                           | Titolo             | Estremi catastali |       |      | Consistenza    | Utilizzo                    | Atto                          | Proventi € |
|      |  |                    | Fg.               | P.IIa | Sub. | Superficie     |                             |                               |            |
| 1.   | CASERMA CARABINIERI<br>Via G. Marconi n. 82 Marene | proprietà<br>..... | 21                | 182   | .... | Mq 2108        | Caserma Carabinieri         | D.G.C. n.60 del<br>16/06/2015 | 27.700,00  |
|      |  |                    |                   |       |      |                |                             |                               |            |



|   |  |           |    |     |     |                    |   |                         |           |
|---|--|-----------|----|-----|-----|--------------------|---|-------------------------|-----------|
| 3 | CASA PARCO PALAZZO GALVAGNO                      |           | 16 | 453 | 1/2 |                    | Sede dell'Associazione<br>incompleta          | N. 51164 DEE 21/12/1999 | 0,00      |
| 2 | Via S. Gallina n. 40 Marene                      | proprietà | 16 | 98  |     | Mq. 120<br>Mq. 295 |   |                         |           |
|   |  | .....     |    |     |     |                    | Area in locazione a terzi<br>per collocazione |                         |           |
| 4 | AREA ANTENNE TELEFONIA<br>Via Pascheretto Pilone | proprietà | 11 | 59  |     | Mq. 7430           | antenne telefonia e<br>area ecologica         |                         | 32.300,00 |
|   | TERRENI  | proprietà |    |     |     |                    |   |                         |           |

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

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

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

| Identificativo<br>Fiscale | Sede | Indirizzo<br>Internet | Forma<br>Giuridica | Settore di<br>Attività | Quota di<br>Partecipazione |
|---------------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
|---------------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|

|                                  |             |           |  |           |  |      |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|-----------|--|------|
| ALPI ACQUE SPA                   | 02660800042 | FOSSANO   | <a href="http://www.alpiacque.it">www.alpiacque.it</a>           | spa       | Fornitura acqua<br>codice ATECO E.36   | 3%   |
| LE TERRE DEI SAVOIA              | 02767640044 | RACCONIGI | <a href="http://www.musesaccademia.it">www.musesaccademia.it</a> | s.r.l     | Pubbliche relazioni e comunicazioni<br>codice ATECO M.70.21  | 0,9% |
| CONSORZIO MONVISO SOLIDALE       | 02539930046 | FOSSANO   | <a href="http://www.monviso.it">www.monviso.it</a>               | Consorzio | Attività Formative, Informa Handicap<br>Handicap, Centri Diurni e Servizi Residenziali<br>codice ATECO Q.87.30 | 1,7% |
| CONSORZIO ALBESE BRAIDESE        |             |           |  |           |  |      |
| SERVIZI RIFIUTI "CO.A.B.SE.R." - | 90011440048 | ALBA      | <a href="http://www.coabser.it">www.coabser.it</a>               | Consorzio | Attività inerenti il trattamento dei rifiuti<br>codice ATECO E.38  | 1,5% |
| S.T.R. SRL                       | 02996810046 | ALBA      | <a href="http://ww.strweb.biz">ww.strweb.biz</a>                 | s.r.l.    | Attività inerenti il trattamento dei rifiuti<br>codice ATECO E.38  | 1,7% |



## **G – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA**

Ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007, l'Ente adotta piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

### **Misure finalizzate alla riduzione delle spese per il triennio 2022/2024:**

#### **a) IMMOBILI DI PROPRIETÀ.**

- non risulta praticabile alcuna misura di contenimento delle spese atteso che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono per lo più obbligatorie per mantenere la sicurezza ed il decoro degli edifici; l'unica cautela è quella già normalmente adottata dal Servizio Tecnico nella ricerca sul mercato delle migliori offerte sui lavori da affidare
- debbono essere mantenuti ed aggiornati i canoni di locazione, convenzione ed utilizzo dei beni curandone la puntuale riscossione

#### **b) IMMOBILI IN USO.**

- non vi sono al momento immobili non di proprietà in uso

#### **c) AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

- l'unico veicolo è in uso ad altro ente che ne sopporta tutte le spese. Si è concluso a fine ottobre 2021 l'acquisto, tramite l'Unione Terre della pianura, di un altro mezzo per la protezione civile finanziato in parte con contributo fondazione bancaria.

#### **d) DOTAZIONI STRUMENTALI**

- per quanto concerne le attrezzature si punta a garantire il mantenimento degli attuali standard di sicurezza, di aggiornamento tecnologico, di velocità e di intercambiabilità con il crescente ricorso a strumenti condivisi in rete; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla standardizzazione per facilitare la manutenzione e l'approvvigionamento di materiale di consumo in tale ottica saranno effettuate approfondite valutazioni circa l'opportunità di ridurre ed unificare i punti di stampa e copia
- relativamente alla telefonia cellulare si continuerà a tenere sotto controllo l'uso delle apparecchiature di telefonia mobile, come già avviene, mantenendo l'assegnazione dei terminali circoscritta al personale che per esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità e continuando la verifica già in atto sulle bollette per il corretto uso degli apparecchi in dotazione.

## ***H – ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE***

---