



COMUNE DI MARENE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2023/2025

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
3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI:.....	12
.....	12
3.4 – RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.....	12
<i>4 – GESTIONE RISORSE UMANE</i>	13
<i>5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</i>	14
<i>A – ENTRATE</i>	16
A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	16
A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	20
A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'.....	23
<i>B – SPESE</i>	24
B.1 – SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI.....	24
B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....	28
B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	29
B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	32
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>	147
<i>CONSISTENZA</i>	147
<i>F – OBIETTIVI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)</i>	150
<i>G – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA</i>	151
MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2023/2025:.....	151
IN DOTAZIONE.....	151
<i>H – ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</i>	152



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023/2025
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 2021	3274
<i>di cui: maschi</i>	1611
<i>femmine</i>	1663
<i>nuclei familiari</i>	1218
<i>comunità/convivenze</i>	99
Popolazione al 1.1. 2021	3267
Nati nell'anno	32
Deceduti nell'anno	36
Saldo naturale	-4
Immigrati nell'anno	107
Emigrati nell'anno	96
saldo migratorio	11
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<i>Anno 2021</i>	
13,35	4,81
8,49	6,71
9,77	
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<i>Anno 2021</i>	
9,71	12,02
11,22	16,76
10,99	

1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2020</i>	<i>Addetti Anno 2020</i>	<i>Sedi Anno 2021</i>	<i>Addetti Anno 2021</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	117	211	117	211
Estrazioni di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere	42	346	39	350
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	2	1	2	1
Fornitura di acqua, reti fognarie	1	3	1	4
Costruzioni	57	140	57	139
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	85	295	79	296
Trasporto e magazzinaggio	7	17	6	14
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	9	41	10	34
Servizi di informazione e comunicazione	7	18	8	19
Attività finanziarie e assicurative	6	4	5	3
Attività immobiliari	22	23	24	25
Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	13	8	12
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	16	11	16
Istruzione	1	9	1	11
Sanità e assistenza sociale	5	39	5	43
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3	4	3	4
Altre attività di servizi	13	17	13	18
Imprese non classificate	5	2	3	0
TOTALE	399	1199	392	1200

1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO

<i>COMUNE DI MARENE</i>			
Superficie in Km ²	28,99		
Risorse idriche			
<i>Strade</i>			
Statali Km		Provinciali Km 12,098	Comunali Km 51,679
Vicinali Km 8,801		Autostrade Km	
<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 Inseadimento 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>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Tipologia	n	Esercizio in corso				Programmazione pluriennale			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
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:									
civile		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
industriale									
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 della 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
Consiglio Comunale	34	29/11/2021	Gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Manta, Marene e Lagnasco

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.

Servizio	Modalità di svolgimento	Scadenza affidamento
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico.</i>	Adesione convenzione Cev	
<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	
<i>Servizio gestione aree verdi</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>Servizio gestione palestre</i>	Concessione ASD operante nel settore. La palestra viene utilizzata con la scuola primaria e secondaria inferiore. D.G.C. n. 128 del 22/12/2021	31/12/2023
<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>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessione ASD operanti nel settore. GC. n.49 del 15/04/2021	31/07/2024
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Trasporto: Entrambe le linee sono gestite con affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 Doposcuola e assistenza pasti: affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 a cooperativa sociale	

<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>Servizio gestione peso pubblico</i>	Gestione diretta con personale comunale	
<i>Servizio gestione Canone Unico Patrimoniale</i>	Affidamento esterno ai sensi del D.lgs 50/2016	
<i>Servizio gestione e manutenzione Casetta 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	

3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Andamento del fondo di cassa:

	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Fondo di cassa	1.217.980,86	1.053.279,11	1.428.728,40	1.535.085,04

Nel triennio precedente non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa

3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO

3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI:

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel triennio precedente.

3.4 – RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

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

4 – GESTIONE RISORSE UMANE

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

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

Con D.G.C. n. 119 del 15/12/2021 si è aggiornata la programmazione per il periodo 2022/2024:

ANNI 2023

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

Si rimanda la programmazione delle assunzioni relative al biennio 2024/2025 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 indizione di procedure concorsuali.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
Amministrativa	D	Sostituzione del dipendente titolare di PO causa pensionamento agosto 2023

CON DELIBERAZIONE G.C. 109 DEL 30/11/2022 È STATO APPROVATO IL PIAO 2022/2024

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 2023/2025
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.

Nella tabella sono riportate le principali aliquote ordinarie approvate con delibera C.C. n.39 del 27/12/2021

ALIQUOTE IMU	2022	2023
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
Aliquota beni merce	ESENTE	ESENTE

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	693.563,90	765.155,00	698.000,00	698.000,00	698.000,00

Per l'anno 2023 si prevede di lasciare le aliquote invariate.

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 è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). E' stata abolita e sostituita dalla nuova IMU.

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anche se abrogata, viene esposta per dettagliare eventuali accertamenti ancora a residuo sul 2021.

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.

Le tariffe per l'anno 2022 sono state approvate con delibera C.C. n. 16 del 25/05/2022 a seguito dell'approvazione del PEF 2022/2025 avvenuta con delibera C.C. n.13 del 26/04/2022

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE				
2022			2023	
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,37634	51,06745	0,37634	51,06745
2	0,43906	102,1349	0,43906	102,1349
3	0,48386	127,66862	0,48386	127,66862
4	0,5197	140,43548	0,5197	140,43548
5	0,55554	185,1195	0,55554	185,1195
6	0,58243	217,03665	0,58243	217,03665
7	0,58243	217,03665	0,58243	217,03665
8	0,58243	217,03665	0,58243	217,03665

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE					
2022			2023		
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20732	0,27095	0,20732	0,27095
2	Campeggi, distributori carburanti	0,43407	0,5742	0,43407	0,5742
4	Esposizioni, autosaloni	0,19436	0,26053	0,19436	0,26053
5	Alberghi con ristorante	0,69321	0,91601	0,69321	0,91601
6	Alberghi senza ristorante	0,51829	0,68258	0,51829	0,68258
7	Case di cura e riposo	0,61547	0,81492	0,61547	0,81492
8	UFFICI, AGENZIE	0,64786	0,85556	0,64786	0,85556
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,35632	0,46895	0,35632	0,46895
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e	0,56364	0,74093	0,56364	0,74093

	altri beni durevoli				
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,69321	0,91705	0,69321	0,91705
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,46646	0,61484	0,46646	0,61484
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,59603	0,78679	0,59603	0,78679
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,27858	0,36474	0,27858	0,36474
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,35632	0,46895	0,35632	0,46895
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,13564	4,13401	3,13564	4,13401
17	Bar, caffè, pasticceria	2,35821	3,10754	2,35821	3,10754
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,14023	1,50375	1,14023	1,50375
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,9977	1,312	0,9977	1,312
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,92603	5,18132	3,92603	5,18132
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	0,33041	0,43768	0,33041	0,43768
25	ATT.VITA' INDUSTRIALI SOLO PARTE FISSA (114)	0,27858	0	0,27858	0
26	ATTIVITA' ARTIGIANALI SOLO PARTE FISSA (115)	0,35632	0	0,35632	0
27	CASE DI RIPOSO SOLO PARTE FISSA	0,61547	0	0,61547	0
28	AUTORIMESSE E MAGAZZINI S/ VENDITA DIRETTA SOLO FISSO	0,33041	0	0,33041	0

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	300.018,00	306.603,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	12.184,20	17.200,00	5.000,00	0,00	0,00

Addizionale Comunale IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile

verificare i gettiti previsti.

Aliquota unica pari allo 0,80% senza distinzioni per fasce di reddito.

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	357.691,58	350.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00

Non sono previsti aumenti di aliquota per l'anno 2023.

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.

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 .

Non è mai stata istituita nel Comune di Marene

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 2023
	ACCERTAMENTI 2020	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.485.598,52	1.562.036,06	1.646.106,56	1.574.000,00	1.577.000,00	1.579.000,00	2.198.700,06
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	504.676,18	238.212,45	335.590,56	291.322,00	217.200,00	199.800,00	369.766,71
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	188.366,38	203.752,15	284.899,00	285.700,00	283.500,00	283.500,00	363.895,73
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	53.200,00	102.895,00	136.882,72	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	42.983,00	39.029,00	43.083,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	2.274.824,08	2.145.924,66	2.446.561,84	2.151.022,00	2.077.700,00	2.062.300,00	2.932.362,50
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	313.029,40	317.739,82	902.750,00	180.000,00	175.000,00	125.000,00	453.531,00
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	244.000,00	282.535,33	338.687,06	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	279.877,60	121.927,36	251.604,50	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	836.907,00	722.202,51	1.493.041,56	180.000,00	175.000,00	125.000,00	453.531,00
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	0,00	250.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTALE GENERALE	3.111.731,08	2.868.127,17	4.189.603,40	2.581.022,00	2.502.700,00	2.187.300,00	3.635.893,50

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.

	2023	2024	2025
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	22.000,00	17.000,00	17.000,00

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.

	2023	2024	2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	698.000,00	698.000,00	698.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	352.500,00	357.500,00	357.500,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	322.500,00	322.500,00	322.500,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	196.000,00	199.000,00	201.000,00
Totale Tipologia 0301	196.000,00	199.000,00	201.000,00
Totale Titolo 1	1.574.000,00	1.577.000,00	1.579.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	174.622,00	100.500,00	83.100,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	111.700,00	111.700,00	111.700,00
Totale Tipologia 0101	286.322,00	212.200,00	194.800,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0103	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2	291.322,00	217.200,00	199.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	87.000,00	84.800,00	84.800,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	120.110,00	120.110,00	120.110,00
Totale Tipologia 0100	207.110,00	204.910,00	204.910,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00

	Totale Tipologia 0200	100,00	100,00	100,00
3030300 - Altri interessi attivi		200,00	200,00	200,00
	Totale Tipologia 0300	200,00	200,00	200,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.		63.290,00	63.290,00	63.290,00
	Totale Tipologia 0500	78.290,00	78.290,00	78.290,00
	Totale Titolo 3	285.700,00	283.500,00	283.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti				
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		55.000,00	50.000,00	0,00
	Totale Tipologia 0200	55.000,00	50.000,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire		125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Totale Tipologia 0500	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Totale Titolo 4	180.000,00	175.000,00	125.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		250.000,00	250.000,00	0,00
	Totale Tipologia 0100	250.000,00	250.000,00	0,00
	Totale Titolo 7	250.000,00	250.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro				
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
	Totale Tipologia 0100	620.000,00	620.000,00	620.000,00
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
	Totale Tipologia 0200	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	Totale Titolo 9	905.000,00	905.000,00	905.000,00
	Totale generale	3.486.022,00	3.407.700,00	3.092.300,00

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

Indebitamento a medio/lungo termine

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Quota Interessi</i>	16.995,28	15.200,00	13.100,00	10.700,00	8.500,00
<i>Quota Capitale</i>	41.385,62	43.700,00	45.600,00	48.000,00	51.000,00
<i>Totale</i>	58.380,90	58.900,00	58.700,00	58.700,00	59.500,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Quota Interessi</i>	16.995,28	15.200,00	13.100,00	10.700,00	8.500,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.920.903,23	2.178.641,08	2.004.000,66	2.266.596,12	2.151.022,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,885%	0,698%	0,654%	0,472%	0,395%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

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 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
<i>Entrate Titolo VII</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2023	107.700,00	0,00	107.700,00
	2024	114.900,00	0,00	114.900,00
	2025	112.000,00	0,00	112.000,00
02 - Segreteria generale				
	2023	176.500,00	0,00	176.500,00
	2024	176.500,00	0,00	176.500,00
	2025	176.500,00	0,00	176.500,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	2023	63.500,00	0,00	63.500,00
	2024	63.500,00	0,00	63.500,00
	2025	63.500,00	0,00	63.500,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	2023	55.300,00	0,00	55.300,00
	2024	55.300,00	0,00	55.300,00
	2025	55.300,00	0,00	55.300,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	2023	23.900,00	65.000,00	88.900,00
	2024	23.400,00	75.000,00	98.400,00
	2025	21.400,00	0,00	21.400,00
06 - Ufficio tecnico				
	2023	205.905,00	0,00	205.905,00
	2024	205.905,00	0,00	205.905,00
	2025	205.905,00	0,00	205.905,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	2023	94.000,00	0,00	94.000,00
	2024	92.000,00	0,00	92.000,00
	2025	92.000,00	0,00	92.000,00
08 - Statistica e sistemi informativi				
	2023	81.022,00	0,00	81.022,00
	2024	1.100,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	1.100,00
10 - Risorse umane				
	2023	14.650,00	0,00	14.650,00
	2024	14.650,00	0,00	14.650,00
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00

11 - Altri servizi generali	2023	98.211,99	0,00	98.211,99
	2024	99.211,99	0,00	99.211,99
	2025	99.211,99	0,00	99.211,99
Totale Missione 01	2023	920.688,99	65.000,00	985.688,99
	2024	846.466,99	75.000,00	921.466,99
	2025	841.566,99	0,00	841.566,99
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2023	99.000,00	0,00	99.000,00
	2024	99.000,00	0,00	99.000,00
	2025	99.000,00	0,00	99.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	116.400,00	10.000,00	126.400,00
	2024	116.400,00	0,00	116.400,00
	2025	116.400,00	0,00	116.400,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2023	45.250,00	0,00	45.250,00
	2024	43.050,00	0,00	43.050,00
	2025	43.050,00	0,00	43.050,00
Totale Missione 04	2023	260.650,00	10.000,00	270.650,00
	2024	258.450,00	0,00	258.450,00
	2025	258.450,00	0,00	258.450,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2023	0,00	500,00	500,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	12.300,00	0,00	12.300,00
	2024	12.300,00	0,00	12.300,00
	2025	12.300,00	0,00	12.300,00
Totale Missione 05	2023	12.300,00	500,00	12.800,00
	2024	12.300,00	0,00	12.300,00
	2025	12.300,00	0,00	12.300,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2023	99.815,00	0,00	99.815,00
	2024	99.815,00	0,00	99.815,00
	2025	99.815,00	0,00	99.815,00
02 - Giovani	2023	5.000,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 06	2023	104.815,00	0,00	104.815,00
	2024	104.815,00	0,00	104.815,00
	2025	104.815,00	0,00	104.815,00
07 - Turismo				

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
	2025	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale Missione 07	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
	2025	3.500,00	0,00	3.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2023	4.350,00	10.000,00	14.350,00
	2024	4.900,00	0,00	4.900,00
	2025	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08	2023	4.350,00	10.000,00	14.350,00
	2024	4.900,00	0,00	4.900,00
	2025	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	31.000,00	0,00	31.000,00
	2024	32.000,00	0,00	32.000,00
	2025	32.000,00	0,00	32.000,00
03 - Rifiuti	2023	248.600,00	0,00	248.600,00
	2024	248.600,00	0,00	248.600,00
	2025	248.600,00	0,00	248.600,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2023	31.100,00	15.000,00	46.100,00
	2024	31.100,00	0,00	31.100,00
	2025	31.100,00	0,00	31.100,00
Totale Missione 09	2023	310.700,00	15.000,00	325.700,00
	2024	311.700,00	0,00	311.700,00
	2025	311.700,00	0,00	311.700,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2023	223.200,00	44.500,00	267.700,00
	2024	223.800,00	65.000,00	288.800,00
	2025	218.600,00	90.000,00	308.600,00
Totale Missione 10	2023	223.200,00	44.500,00	267.700,00
	2024	223.800,00	65.000,00	288.800,00
	2025	218.600,00	90.000,00	308.600,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	20.000,00	0,00	20.000,00
	2024	20.000,00	0,00	20.000,00
	2025	20.000,00	0,00	20.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2023	70.000,00	0,00	70.000,00
	2024	70.000,00	0,00	70.000,00
	2025	67.300,00	0,00	67.300,00

03 - Interventi per gli anziani	2023	500,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	500,00
05 - Interventi per le famiglie	2023	21.500,00	0,00	21.500,00
	2024	21.500,00	0,00	21.500,00
	2025	21.500,00	0,00	21.500,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	123.500,00	0,00	123.500,00
	2024	122.000,00	0,00	122.000,00
	2025	122.000,00	0,00	122.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	10.460,00	0,00	10.460,00
	2024	9.460,00	0,00	9.460,00
	2025	9.460,00	0,00	9.460,00
Totale Missione 12	2023	245.960,00	0,00	245.960,00
	2024	243.460,00	0,00	243.460,00
	2025	240.760,00	0,00	240.760,00
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Missione 13	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	3.150,00	0,00	3.150,00
	2024	3.150,00	0,00	3.150,00
	2025	3.150,00	0,00	3.150,00
Totale Missione 14	2023	3.150,00	0,00	3.150,00
	2024	3.150,00	0,00	3.150,00
	2025	3.150,00	0,00	3.150,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
03 - Sostegno all'occupazione	2023	500,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 15	2023	500,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	500,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2023	14.893,08	0,00	14.893,08
	2024	15.774,64	0,00	15.774,64

	2025	15.074,64	0,00	15.074,64
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2023	24.014,93	0,00	24.014,93
	2024	23.883,37	0,00	23.883,37
	2025	23.883,37	0,00	23.883,37
03 - Altri Fondi	2023	8.700,00	0,00	8.700,00
	2024	9.000,00	0,00	9.000,00
	2025	9.000,00	0,00	9.000,00
Totale Missione 20	2023	47.608,01	0,00	47.608,01
	2024	48.658,01	0,00	48.658,01
	2025	47.958,01	0,00	47.958,01
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	45.600,00	0,00	45.600,00
	2024	48.000,00	0,00	48.000,00
	2025	51.000,00	0,00	51.000,00
Totale Missione 50	2023	45.600,00	0,00	45.600,00
	2024	48.000,00	0,00	48.000,00
	2025	51.000,00	0,00	51.000,00
Totale Generale	2023	2.186.022,00	145.000,00	2.331.022,00
	2024	2.112.700,00	140.000,00	2.252.700,00
	2025	2.097.300,00	90.000,00	2.187.300,00

Spese di reperimento e impiego di risorse straordinarie

	2023	2024	2025
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

Funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà cercare risorse per finanziare l'incremento costante di spese correnti.

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.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

Con D.G.C. n. 119 del 15/12/2021 si è aggiornata la programmazione per il periodo 2022/2024:
 Con D.G.C. n. 109 del 30/11/2022 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazioni (PIAO) –
 art.6 D.L.80/2021

ANNI 2023

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.

Area	Q.F.	Qualifica Professionale
Amministrativa	D	Sostituzione del dipendente titolare di PO causa pensionamento agosto 2023

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 2023 / 2024.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	VALORE PRESUNTO (iva esclusa) ANNO 2023	VALORE PRESUNTO (iva esclusa) ANNO 2024
Servizio	Illuminazione pubblica	122.000,00	122.000,00
Servizio	Riscaldamento	50.000,00	50.000,00
Servizio	Assicurazioni	20.000,00	20.000,00
Servizio	Servizi e cittadinanza digitale	79.922,00	0

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - tecnico

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	79,922.00	0.00	79,922.00
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	192,000.00	192,000.00	384,000.00
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
totale	271,922.00	192,000.00	463,922.00

Il referente del programma

RAVERA GRAZIELLA

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 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - tecnico

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - OUI (1)	Annuale in quale 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	OUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo facoltativo è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione 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				APPORTO DI CAPITALE PRIVATO		GENERALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI PARLA' MODULO PER L'IMPLEMENTAZIONE 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)	Importo	Tipologia (Tabella B.10a)	codice AUSA	denominazione		
SB8000730041102300001	2023	C30E22000300005	1		SI	ITC16	Servizi	50000000-5	illuminazione pubblica	2	RAVERA GRAZIELLA	300	No	122,000.00	122,000.00	0.00	244,000.00	0.00					
SB8000730041102300002	2023		1		SI	ITC16	Servizi	65000000-3	riciclaggio	1	RAVERA GRAZIELLA	24	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00					
SB8000730041102300003	2023		1		SI	ITC16	Servizi	60000000-0	assicurazioni	1	GRUPPO Franco	12	No	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
SB8000730041102300004	2023	C31F22001840006	1		SI	ITC16	Servizi	72000000-5	servizi e cittadinanza digitale	1	GRUPPO Franco	12	No	79,922.00	0.00	0.00	79,922.00	0.00					
														271,922.00 (13)	192,000.00 (13)	0.00 (13)	463,922.00 (13)	0.00 (13)					

- Note:
- (1) Codice OUI = digit settore (Forniture; Servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Indica il CUP (cfr. 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 risposto "SI" e se nella colonna "Codice OUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 - (4) Indica la lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (5) Relativa a OPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: PF (OPV-45 o 46); SF (OPV-46)
 - (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 servizi 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) Dati obbligatori per i soli 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 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma
 - (13) La somma è calcolata sul 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

RAVERA GRAZIELLA

Tabella B.1

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

Tabella B.10a

- 1. finanza 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 6 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 6 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 6 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

- 1. no
- 2. si
- 3. sì (OUI non ancora attribuito)
- 4. sì, 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 2023 / 2025 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2023 .

I principali investimenti su cui concentreranno gli sforzi nei prossimi anni sono quelli su cui sono stati richiesti finanziamenti sui fondi PNRR:

1) REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO € 8.414.909

2) RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL CENTRO STORICO E DI PALAZZO GALLINA € 1.600.000,00:

Il progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del centro storico e di palazzo Gallina si inquadra nella strategia del bando per le sue caratteristiche di sostenibilità, attrattività ed inclusione. L'idea di ricreare un polo culturale nel quale far convergere le iniziative già in corso unitamente a nuove iniziative di forte potenziale. Gli obiettivi generali prefissati sono il recupero del patrimonio storico attraverso la ristrutturazione di palazzo Gallina. Il secondo obiettivo si concretizza nel sostegno alle attività culturali e creative del territorio. Il terzo obiettivo tende a rivitalizzare il tessuto socio-economico attraverso ricadute occupazionali. Nello specifico si cercheranno di raggiungere gli obiettivi sopra esplicitati con le seguenti azioni:

1. Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale locale, con il completamento del restauro del primo e del secondo piano di Palazzo Gallina; potenziare i servizi e le infrastrutture culturali esistenti, andando ad ampliare gli spazi a disposizione della Biblioteca Comunale. Al secondo piano del Palazzo verranno allestiti degli spazi multifunzionali offrendo un luogo sicuro ed attrezzato per il co-working. Si provvederà alla riqualificazione dell'area verde adiacente, andando a creare una naturale continuazione dei servizi contenuti all'interno dell'Istituto Culturale.
2. Incrementare la partecipazione culturale della Comunità con promozione della lettura e della tutela attiva dell'ambiente. Particolare attenzione verrà riservata ai momenti formativi ed educativi rivolti alle nuove generazioni.
3. Migliorare la gestione dei servizi e dei beni culturali per attrarre nuove risorse, mettendo a sistema le buone pratiche, creando un tavolo di co-progettazione stabile. Al gruppo di lavoro si affiancheranno delle professionalità con esperienza sul campo. - Implementare la fruizione turistica, integrando la rete degli "Itinerari Marenesi".
4. Promuovere l'immagine del Borgo e della sua offerta

3) LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO GALVAGNO in VIA STEFANO GALLINA € 350.000,00

4) PARCO STORICO DI PALAZZO GALVAGNO RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DELLA CASA DEL CUSTODE € 200.080,00

Le scelte progettuali sono mirate ad utilizzare il giardino per attività didattiche e di ortoterapia, legate ai cinque sensi. L'introduzione di nuovi elementi vegetali, quali alberi, siepi e colture orticole risulterà coerente con le peculiarità storiche del sito e consentirà il recupero delle architetture vegetali storiche. In particolare il recupero dell'orto sarà mirato alla trasmissione della conoscenza alla popolazione giovanile. I percorsi su prato di accesso alle sedute delle "stanze di lettura" saranno realizzati reintroducendo cultivar di piante erbacee appartenenti a specie agrarie storiche, mentre i percorsi su viale saranno delimitati da

cordoli con ridisegno del vecchio rondò; la componente impiantistica del progetto riguardante il sistema di irrigazione è mirata al conseguimento del risparmio idrico e dell'uso razionale dell'acqua. La componente architettonica compresa nel presente progetto riguarda l'intervento di restauro del muro di cinta. L'intervento viaggia di pari passo con il recupero della Casa del Custode, piccolo edificio da destinare a luogo di accoglienza e ad aula didattica; gli interventi, comportanti opere edili sono studiati per garantire la sostenibilità ambientale. Le opere sopra descritte contribuiscono a garantire la sicurezza del giardino e garantiscono la sua piena accessibilità. La valorizzazione è studiata con programmi specifici da sviluppare con l'associazione Terre dei Savoia, l'università di Torino, la biblioteca locale, le scuole e le associazioni di volontariato locali, e prevedono la progettazione di cicli didattici di coinvolgimento attivo. La comunicazione viene concretizzata tramite un ampio utilizzo dei sistemi informatici e digitali disponibili oggi sul mercato. Parallelamente si sviluppa un percorso tracciato con l'ausilio di segnaletica e pannelli informativi. Particolare importanza verrà posta nel collegamento del giardino con la rete dei Giardini delle essenze gestita dall'associazione le Terre dei Savoia. Questo progetto è già finanziato nel 2022 con fondi PNRR e verrà completato nell'anno 2023.

5) LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GALLINA in VIA STEFANO GALLINA € 650.000,00

6) SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE: € 79.922,00 . La candidatura del Comune di Marene è stata ammessa nel mese di novembre 2022. Trattasi di fondi PNRR. Nel corso del 2023 si darà corso alla realizzazione del progetto.

Altro investimento di rilievo é

L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FINANZA DI PROGETTO –

Verrà portato avanti il progetto approvato con delibera G.C. n.77 del 28/07/2022 di gestione, efficientamento energetico e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica con la modalità del Financing Project. Il progetto comporta, per la durata di anni 25:

- un canone annuale proposto: 121.679,52€ + IVA (riferito ad una consistenza di 736 punti luce, di cui 676 esistenti comunali e 60 nuovi ampliamenti, esclusi i punti luce Enel Sole) e riferito a un prezzo dell'energia AU mercato tutelato IP 2° trim 2022 pari a 0,33639 €/kWh + IVA;
- investimento complessivo in ammortamento pari a 481.775,44 € + IVA, per le attività di efficientamento e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Comunale

I Fondi PNRR attualmente indicati in bilancio sono i seguenti:

<i>Intervento</i>	<i>Interventi attivati/da attivare</i>	<i>Missione</i>	<i>Componente</i>	<i>Linea di intervento</i>	<i>Titolarità</i>	<i>Importo</i>
Giardini storici	In corso	09	M1C3	INT.2.3	Ministero Cultura	200.080,00
Sito web/servizi al cittadino	Da attivare	01	M1C1	INT. 1.4	Ministero Innovazione	79.922,00
Efficientamento energetico	Da attivare	01	M2C4 -	INT. 2.2	Ministero Interno	50.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 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	200,080.00	1,000,000.00	0.00	1,200,080.00
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
totale	200,080.00	1,000,000.00	0.00	1,200,080.00

Il referente del programma

RAVERA GRAZIELLA

Note:

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

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



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

OUP (1)	Descrizione dell'Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'uffinazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 40/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo rinfessione dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Opzione o titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 101 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Nota: Il referente del programma
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003. PAVERA GIUSELLA
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di opzione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) il stato dichiarato l'esecuzione dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo gli reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'uffinazione (Art. 1 c), lettera a), DM 40/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'uffinazione non succedendo allo stato, le condizioni di servizio degli stessi. (Art. 1 c), lettera b), DM 40/2013)
- c) i lavori di realizzazione, interrotti, non sono stati conclusi nel termine previsto in questo l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c), lettera c), DM 40/2013)

Tabella B.5

- a) previsto in progetto
- b) di varia da quello previsto in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento OUI intervento (2)	Riferimento OUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.17 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella 0.1)	Donazioni in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella 0.2)	Già incluso in programma di dotazione di cui art.17 DL 90/1991, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella 0.3)	Tipo disponibilità da immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella 0.4)	Valore stimato (4)									
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale					
																					0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice OUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incompiute non connesse alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

RAVERA GRAZIELLA

Tabella 0.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella 0.2

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

Tabella 0.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella 0.4

- 1. cessione della (storici) dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della (storici) dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibili come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Ente beneficiario - CIG (1)	Cod. Int. Azione (2)	Codice CDP (3)	Assediato sotto quale progetto di opere o di manutenzione	Responsabile del procedimento (4)	Lotto (5)	Cantone assegnato (6)	Cantone sede			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Sistema applicativo interessato	Deduzione dell'intervento	L'età di durata (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Importo complessivo a carico di bilancio - programma (9) (Tabella D.3)	
							Faq	Pia	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costo in natura e materiali	Importo complessivo (10)	Importo degli in natura e materiali (11) (Tabella D.2)	Importo di capitale (12)	Importo di capitale (13) (Tabella D.2)		Importo di capitale (14) (Tabella D.2)
LR000700491000000000	1	CDP0000000000	2023	RAVERA GRAZIELLA	SC	RA	001	001	017	0170	01 - Manuten	0100 - Servizi di manutenzione	INIZIO SPORADICI IN PALAZZO COMUNALE	3	200,00,00	0,00	0,00	0,00	200,00,00	0,00	0,00			
LR000700491000000001		CDP0000000001	2024	RAVERA GRAZIELLA	SC	RA	001	001	017	0170	01 - Manutenzione ordinaria	0100 - Servizi di manutenzione	REPERIZIONE (PALAZZO COMUNALE PALAZZO DELLA SANTE)	3	0,00	230,00,00	0,00	0,00	230,00,00	0,00	0,00			
LR000700491000000002		CDP0000000002	2024	RAVERA GRAZIELLA	SC	RA	001	001	017	0170	01 - Manuten	0100 - Servizi di manutenzione	LAVORI DI RINNOVO PALAZZO ITALIA	3	0,00	150,00,00	0,00	0,00	150,00,00	0,00	0,00			
Totale														200,00,00	2,00,00,00	0,00	0,00	2,00,00,00	0,00	0,00				

Note:
 (1) Numero Ente beneficiario - CIG di identificazione il primo anno del primo programma con quale l'Ente riceve il titolo del lavoro e per il quale il primo anno di esecuzione del piano è previsto.
 (2) Codice Azione identificando l'intervento di cui si tratta.
 (3) Codice CDP (tab. tabella D.1) azione.
 (4) Responsabile di procedura o incaricato di procedura del procedimento.
 (5) Lotto di cui si tratta.
 (6) Cantone di assegnazione dell'intervento.
 (7) Durata in anni di esecuzione dell'intervento.
 (8) Importo complessivo a carico di bilancio del programma triennale.
 (9) Importo complessivo a carico di bilancio del programma triennale.
 (10) Importo complessivo a carico di bilancio del programma triennale.
 (11) Importo complessivo a carico di bilancio del programma triennale.
 (12) Importo complessivo a carico di bilancio del programma triennale.
 (13) Importo complessivo a carico di bilancio del programma triennale.
 (14) Importo complessivo a carico di bilancio del programma triennale.

Il referente del programma
RAVERA GRAZIELLA

Tabella D.1
 Tabella D.2
 Tabella D.3
 Tabella D.4
 Tabella D.5
 Tabella D.6
 Tabella D.7
 Tabella D.8
 Tabella D.9

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - OUI	OUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8800075064120200003	C390220000000000	PARCHIO STORICO DI PALAZZO GALVAGNO	RAVERA (GRAZIELLA)	200,000,00	200,000,00	ME	2	SI	SI	4			

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

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AUS - (Usità) ambientale
 COP - Completamento Opere Incompiute
 CPA - Conservazione del patrimonio
 IES - Miglioramento e incremento di servizio
 UMS - (Usità) urbana
 VAS - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Deviazione Opere Incompiute
 DEOP - Deviazione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali";
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale";
 3. progetto definitivo;
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

RAVERA (GRAZIELLA)

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

Investimenti programmati

I principali investimenti sono stati sinteticamente esposti al punto B.4.

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 la costruzione del nuovo **Plesso scolastico**.

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.

Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2022	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Cap. 2265/3	ACQUISTO ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 2510/2	ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510/4	ACQUISTO E MANUTENZIONE HARDWARE (AVANZO)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510/8	MOBILI E ARREDI (AVANZO COVID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510/9	HARDWARE (AVANZO COVID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2511/0	SOFTWARE (AVANZO LIBERO)	3.050,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2515/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (AVANZO LIBERO)	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (AVANZO)	11.462,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (OO.UU)	24.000,00	32.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
Cap. 2547/5	PNRR - CONTRIBUTO MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI L.160/2019	57.787,09	57.787,09	50.000,00	50.000,00	0,00
Cap. 2547/6	MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI (AVANZO VINCOLATO)	1.425,93	1.633,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/7	MANUT. STRAORD. EDIFICIO COMUNALE (AV. COVID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2558/0	PROGETTAZIONI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2558/2	SPESE PROGETTAZIONE (CONTRIBUTO)	6.213,11	468.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2558/3	PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO (AVANZO LIBERO)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2605/0	SPESE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (OO.UU)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 2605/1	SPESE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (AVANZO)	34.835,97	34.835,97	0,00	0,00	0,00
Cap. 2605/2	SPESE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (CONTRIBUTO)	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2636/4	MOBILI E ARREDI SCOLASTICI (AVANZO LIBERO)	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2636/5	ARREDI SCOLASTICI (AVANZO COVID)	0,00	2.949,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 2638/0	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLE E LEMENTARIE MEDIE (OO.UU)	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 2638/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (AVANZO DESTINATO)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2638/5	ACQUISTO PORZIONE DI FABBRICATO EDIFICIO SCOLASTICO PALESTRA (AVANZO LIBERO)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2665/3	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (CONTR. REGIONALE)	0,00	3.529,35	0,00	0,00	0,00

Cap. 2665/4	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (CONTR. REGIONALE)	0,00	2.832,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 2733/0	ATTREZZATURE PER CIMITERO (AVANZO DESTINATO)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2734/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (OO.UU.)	4.000,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2750/0	PNRR - M1C3 - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI	200.080,00	200.080,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2784/0	SISTEMAZIONE AREE VERDI (OO.UU.)	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 2785/0	GIOCHI E ARREDO URBANO (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2785/2	GIOCHI E ARREDO URBANO (CONTR. REGIONALE)	0,00	8.637,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 2785/3	GIOCHI E ARREDO URBANO (AVANZO DESTINATO)	9.468,61	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2787/2	ATTREZZATURE VARIE (AVANZO)	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2790/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2830/1	AUTOMEZZO (AVANZO LIBERO)	9.732,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE (OO.UU.)	39.962,23	108.442,86	39.500,00	65.000,00	90.000,00
Cap. 2840/3	SISTEMAZIONE STRADE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI)	33.258,60	196.136,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/6	MANUT. STRADE - ATTREZZATURE (AV. COVID)	14.292,30	22.960,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2844/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 544/E CONTR. STATO)	100,77	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 2905/2	MONETIZZAZIONE PER ACQUISTO AREE PER SERVIZI (OO.UU)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2920/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUB-BLICA (OO.UU)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	449.668,61	1.438.613,76	139.500,00	140.000,00	90.000,00

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		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.307.19 2,80		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.151.02 2,00	2.077.700, 00	2.062.30 0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	2.140.42 2,00	2.064.700, 00	2.046.30 0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		24.014,9 3	23.883,37	23.883,3 7
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	(-)	45.600,0 0	48.000,00	51.000,0 0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 35.000,0 0	-35.000,00	- 35.000,0 0
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	(+)	35.000,0 0	35.000,00	35.000,0 0
<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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	180.000,00	175.000,00	125.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	(-)	145.000,00	140.000,00	90.000,00
<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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	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
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

C.2 – PREVISIONE DI CASSA

	2023
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.307.192,80
<i>Previsioni Pagamenti</i>	4.510.150,51
<i>Previsioni Riscossioni</i>	4.545.567,23
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.342.609,52

D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

Motivazione delle scelte	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;
Finalità da Conseguire	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
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	107.700,00	114.900,00	112.000,00	119.604,63

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	107.700,00	114.900,00	112.000,00	119.604,63
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				
CERA SANDRA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	16.547,20
GROPPO FRANCO	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Obiettivo 01.01.01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.647,20
01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa				
GROPPO FRANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.686,76
Totale Obiettivo 01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.686,76
15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
GROPPO FRANCO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.143,65
SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.143,65
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	96.200,00	103.400,00	100.500,00	99.127,02
Totale Obiettivo 20	96.200,00	103.400,00	100.500,00	99.127,02
33 - Gestione emergenza sanitaria				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	107.700,00	114.900,00	112.000,00	119.604,63

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	176.500,00	176.500,00	176.500,00	201.571,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.050,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	176.500,00	176.500,00	176.500,00	204.621,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				

CERA SANDRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.302,60
GROPPO FRANCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.903,20
Totale Obiettivo 01.01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.205,80
15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
CERA SANDRA	68.000,00	68.000,00	68.000,00	78.991,34
GROPPO FRANCO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.099,03
Totale Obiettivo 15	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100.090,37
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	34.600,00	34.600,00	34.600,00	45.375,56
Totale Obiettivo 20	34.600,00	34.600,00	34.600,00	45.375,56
21 - Ammodernamento dotazioni strumentali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	3.050,00
Totale Obiettivo 21	0,00	0,00	0,00	3.050,00
33 - Gestione emergenza sanitaria				
Capitoli senza responsabile	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	176.500,00	176.500,00	176.500,00	204.621,73

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	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
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Gestione a pieno regime il sistema di pagamento PAGO PA suggerito dall'Agid iniziato nel 2020.</p> <p>Servizi trasversali (es. assicurazioni, verifiche durc, ecc):</p> <p>Registrazione fatture e relativi pagamenti.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	63.500,00	63.500,00	63.500,00	72.771,40
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	63.500,00	63.500,00	63.500,00	72.771,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	63.500,00	63.500,00	63.500,00	72.771,40
Totale Obiettivo 16	63.500,00	63.500,00	63.500,00	72.771,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	63.500,00	63.500,00	63.500,00	72.771,40

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	55.300,00	55.300,00	55.300,00	68.192,15
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	55.300,00	55.300,00	55.300,00	68.192,15

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
17 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione entrate tributarie				

CERA SANDRA	36.900,00	36.900,00	36.900,00	39.704,07
RESP. UFFICIO TRIBUTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.165,38
Totale Obiettivo 17	53.900,00	53.900,00	53.900,00	61.869,45
33 - Gestione emergenza sanitaria				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	55.300,00	55.300,00	55.300,00	68.192,15

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	23.900,00	23.400,00	21.400,00	35.310,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	65.000,00	75.000,00	0,00	159.675,02
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	88.900,00	98.400,00	21.400,00	194.985,68

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				

CERA SANDRA	11.500,00	9.500,00	7.500,00	17.913,68
Totale Obiettivo 16	11.500,00	9.500,00	7.500,00	17.913,68
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
RAVERA GRAZIELLA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	9.361,68
Totale Obiettivo 18	5.900,00	5.900,00	5.900,00	9.361,68
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.035,30
Totale Obiettivo 22	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.035,30
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	11.462,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	11.462,00
32 - Realizzazione opere pubbliche				
RAVERA GRAZIELLA	15.000,00	25.000,00	0,00	96.787,09
Totale Obiettivo 32	15.000,00	25.000,00	0,00	96.787,09
Capitoli senza obiettivi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	88.900,00	98.400,00	21.400,00	194.985,68

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	205.905,00	205.905,00	205.905,00	231.865,83
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	205.905,00	205.905,00	205.905,00	231.865,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				

CERA SANDRA	194.000,00	194.000,00	194.000,00	217.020,04
RAVERA GRAZIELLA	6.905,00	6.905,00	6.905,00	9.845,79
Totale Obiettivo 18	200.905,00	200.905,00	200.905,00	226.865,83
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	205.905,00	205.905,00	205.905,00	231.865,83

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	94.000,00	92.000,00	92.000,00	105.707,40
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	94.000,00	92.000,00	92.000,00	105.707,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile				

CERA SANDRA	71.500,00	71.500,00	71.500,00	82.069,39
SINDACO	20.500,00	20.500,00	20.500,00	21.638,01
Totale Obiettivo 19	92.000,00	92.000,00	92.000,00	103.707,40
Capitoli senza obiettivi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	94.000,00	92.000,00	92.000,00	105.707,40

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	81.022,00	1.100,00	1.100,00	84.208,47
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	81.022,00	1.100,00	1.100,00	84.208,47

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2023	2024	2025	2023
19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile				
SINDACO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.286,47
Totale Obiettivo 19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.286,47
Capitoli senza obiettivi	79.922,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	81.022,00	1.100,00	1.100,00	84.208,47

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

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

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

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

Motivazione delle scelte	Valorizzare il personale nonostante i vincoli di trattamento accessorio, le limitazioni alle assunzioni e la burocratizzazione della gestione;
Finalità da Conseguire	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
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	14.650,00	14.650,00	14.650,00	17.929,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	14.650,00	14.650,00	14.650,00	17.929,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	14.650,00	14.650,00	14.650,00	17.929,42
Totale Obiettivo 20	14.650,00	14.650,00	14.650,00	17.929,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.650,00	14.650,00	14.650,00	17.929,42

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	98.211,99	99.211,99	99.211,99	130.242,56
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	98.211,99	99.211,99	99.211,99	130.242,56

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa				
GROPPO FRANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 01.01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	500,00

Totale Obiettivo 15	500,00	500,00	500,00	500,00
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
CERA SANDRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.927,79
Totale Obiettivo 18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.927,79
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	84.711,99	85.711,99	85.711,99	112.305,30
RAVERA GRAZIELLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.509,47
Totale Obiettivo 20	93.711,99	94.711,99	94.711,99	124.814,77
33 - Gestione emergenza sanitaria				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	98.211,99	99.211,99	99.211,99	130.242,56

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

L' Amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana sono gestiti dall' UNIONE TERRE DELLA PIANURA con sede a Savigliano.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Missione 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
 Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
 Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
 Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.
 Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
 Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
 Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
 Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	99.000,00	99.000,00	99.000,00	148.796,32
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	99.000,00	99.000,00	99.000,00	148.796,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
GROPPO FRANCO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	148.796,32
Totale Obiettivo 24	99.000,00	99.000,00	99.000,00	148.796,32
33 - Gestione emergenza sanitaria				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	99.000,00	99.000,00	99.000,00	148.796,32

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	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 Realizzazione di un nuovo plesso scolastico attraverso la ricerca di finanziamenti statali/regionali.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	116.400,00	116.400,00	116.400,00	177.192,64

Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	16.213,11
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	126.400,00	116.400,00	116.400,00	193.405,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
04.02.08 - Realizzazione nuovo Plesso Scolastico				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	24.513,11
Totale Obiettivo 04.02.08	0,00	0,00	0,00	24.513,11
04.04.02 - Interventi a favore dell'azione educativa nelle scuole				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 04.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Obiettivo 23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
GROPPO FRANCO	104.200,00	104.200,00	104.200,00	137.259,18
RAVERA GRAZIELLA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	21.633,46
Totale Obiettivo 24	116.400,00	116.400,00	116.400,00	158.892,64
25 - Ammodernamento dotazioni strumentali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 25	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Gestione emergenza sanitaria				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	126.400,00	116.400,00	116.400,00	193.405,75

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, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	45.250,00	43.050,00	43.050,00	74.232,45
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	45.250,00	43.050,00	43.050,00	74.232,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
04.04.02 - Interventi a favore dell'azione educativa nelle scuole				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 04.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00

04.04.06 - Prosecuzione servizi post-scuola				
GROPPO FRANCO	36.800,00	34.600,00	34.600,00	57.672,41
Totale Obiettivo 04.04.06	36.800,00	34.600,00	34.600,00	57.672,41
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
GROPPO FRANCO	8.450,00	8.450,00	8.450,00	16.560,04
Totale Obiettivo 24	8.450,00	8.450,00	8.450,00	16.560,04
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	45.250,00	43.050,00	43.050,00	74.232,45

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	500,00	0,00	0,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				

RAVERA GRAZIELLA	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Obiettivo 23	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	0,00	0,00	500,00

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

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	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. La biblioteca aderisce al Sistema bibliotecario Fossanese.
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	12.300,00	12.300,00	12.300,00	24.157,08

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	12.300,00	12.300,00	12.300,00	24.157,08
--	------------------	------------------	------------------	------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
05.05.02 - Valorizzazione della biblioteca				
GROPPO FRANCO	9.400,00	9.400,00	9.400,00	15.984,70
Totale Obiettivo 05.05.02	9.400,00	9.400,00	9.400,00	15.984,70
05.05.02.1 - Attività ed eventi in occasione delle principali ricorrenze del paese				
GROPPO FRANCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.250,00
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05.05.02.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.250,00
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.516,50
Totale Obiettivo 22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.516,50
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Razionalizzazione e mantenimento biblioteca e centri culturali				
GROPPO FRANCO	400,00	400,00	400,00	405,88
Totale Obiettivo 26	400,00	400,00	400,00	405,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.300,00	12.300,00	12.300,00	24.157,08

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	99.815,00	99.815,00	99.815,00	129.988,84
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	99.815,00	99.815,00	99.815,00	129.988,84

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
06.06.01 - Iniziative promozione sport				
GROPPO FRANCO	93.570,00	93.570,00	93.570,00	119.167,71
RAVERA GRAZIELLA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.076,13
Totale Obiettivo 06.06.01	99.070,00	99.070,00	99.070,00	126.243,84
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	245,00	245,00	245,00	245,00
Totale Obiettivo 20	245,00	245,00	245,00	245,00
27 - Iniziative a favore degli anziani				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 27	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	99.815,00	99.815,00	99.815,00	129.988,84

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

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

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

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

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.328,70
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.328,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
06.06.02 - Sostegno progetti educativi				
GROPPO FRANCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.328,70
Totale Obiettivo 06.06.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.328,70

33 - Gestione emergenza sanitaria				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.328,70

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
07.07.01 - Collaborazione con le varie associazioni				
GROPPO FRANCO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo 07.07.01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	4.350,00	4.900,00	0,00	4.790,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	54.304,58
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	14.350,00	4.900,00	0,00	59.095,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				

RAVERA GRAZIELLA	10.000,00	0,00	0,00	44.835,97
Totale Obiettivo 18	10.000,00	0,00	0,00	44.835,97
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	4.350,00	4.900,00	0,00	4.790,82
Totale Obiettivo 22	4.350,00	4.900,00	0,00	4.790,82
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.350,00	4.900,00	0,00	59.095,40

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".

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

<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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	31.000,00	32.000,00	32.000,00	58.467,89
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	200.080,00

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	31.000,00	32.000,00	32.000,00	258.547,89
--	------------------	------------------	------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini				
RAVERA GRAZIELLA	31.000,00	32.000,00	32.000,00	58.467,89
Totale Obiettivo 09.09.02	31.000,00	32.000,00	32.000,00	58.467,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.000,00	32.000,00	32.000,00	258.547,89

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.

Motivazione delle scelte	Mantenimento/miglioramento del servizio raccolta rifiuti.
Finalità da Conseguire	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 . Formazione in campo ambientale partendo dai giovani con la collaborazione delle istituzioni scolastiche.
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	248.600,00	248.600,00	248.600,00	325.238,69
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	248.600,00	248.600,00	248.600,00	325.238,69

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata				
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	324.238,69

Totale Obiettivo 09.09.03	248.600,00	248.600,00	248.600,00	325.238,69
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	248.600,00	248.600,00	248.600,00	325.238,69

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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

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

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

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

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

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

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

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	31.100,00	31.100,00	31.100,00	35.624,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	46.100,00	31.100,00	31.100,00	50.624,43

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini				

RAVERA GRAZIELLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Obiettivo 09.09.02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata				
GROPPO FRANCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
Totale Obiettivo 09.09.03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
CERA SANDRA	28.600,00	28.600,00	28.600,00	32.924,43
RAVERA GRAZIELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 18	29.600,00	29.600,00	29.600,00	33.924,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	46.100,00	31.100,00	31.100,00	50.624,43

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 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.

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, tra cui per strade extraurbane.

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. Con delibera G.C. 77 del 28/07/2022 si è approvata una proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica tramite con modalità della Finanza di Progetto

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	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. Si cercherà di realizzare opere di asfaltatura dei manti stradali più usurati. 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
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	223.200,00	223.800,00	218.600,00	285.071,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	44.500,00	65.000,00	90.000,00	142.283,70
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	267.700,00	288.800,00	308.600,00	427.355,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
10.05.01 - Manutenzione straordinaria strade del territorio				
GROPPO FRANCO	600,00	600,00	600,00	600,00
RAVERA GRAZIELLA	50.500,00	71.000,00	96.000,00	126.406,12
Totale Obiettivo 10.05.01	51.100,00	71.600,00	96.600,00	127.006,12
10.05.02 - Illuminazione				
RAVERA GRAZIELLA	150.000,00	151.000,00	146.000,00	185.210,12
Totale Obiettivo 10.05.02	150.000,00	151.000,00	146.000,00	185.210,12
10.05.03 - Manutenzione ordinaria strade				
CERA SANDRA	1.600,00	1.200,00	1.000,00	2.409,72
RAVERA GRAZIELLA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	88.266,94
Totale Obiettivo 10.05.03	66.600,00	66.200,00	66.000,00	90.676,66
32 - Realizzazione opere pubbliche				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	267.700,00	288.800,00	308.600,00	427.355,00

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

La Protezione Civile viene gestita tramite l'UNIONE TERRE DELLA PIANURA.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.934,97
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.934,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

29 - Interventi per l'infanzia e minori				
GROPPO FRANCO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.934,97
Totale Obiettivo 29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.934,97
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.934,97

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	70.000,00	70.000,00	67.300,00	106.696,19
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	70.000,00	70.000,00	67.300,00	106.696,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

12.02.01 - Assistenza alle autonomie minori portatori di handicap				
GROPPO FRANCO	70.000,00	70.000,00	67.300,00	94.404,88
Totale Obiettivo 12.02.01	70.000,00	70.000,00	67.300,00	94.404,88
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	12.291,31
Totale Obiettivo 31	0,00	0,00	0,00	12.291,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	70.000,00	70.000,00	67.300,00	106.696,19

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Collaborazione attiva con il centro anziani del paese
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	725,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	500,00	500,00	500,00	725,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

12.03.02 - Promuovere l'associazionismo				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	725,00
Totale Obiettivo 12.03.02	500,00	500,00	500,00	725,00
33 - Gestione emergenza sanitaria				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	725,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	3.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				

GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Obiettivo 31	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
GROPPO FRANCO	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Totale Obiettivo 31	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	Collaborazione con il Consorzio socio assistenziale Monviso Solidale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	123.500,00	122.000,00	122.000,00	146.428,30
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	123.500,00	122.000,00	122.000,00	146.428,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
12.07.03 - Continuare con progetti insieme al Consorzio Monviso Solidale				
GROPPO FRANCO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	141.128,30
Totale Obiettivo 12.07.03	120.000,00	120.000,00	120.000,00	141.128,30
12.07.04 - Collaborazione Casa di Riposo				

CERA SANDRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 12.07.04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 31	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitoli senza obiettivi	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	123.500,00	122.000,00	122.000,00	146.428,30

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	10.460,00	9.460,00	9.460,00	14.969,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	10.460,00	9.460,00	9.460,00	18.969,65

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
12.09.01 - Manutenzione cimitero				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Totale Obiettivo 12.09.01	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Mantenimento e miglioramento servizi cimiteriali				
GROPPO FRANCO	7.200,00	6.200,00	6.200,00	10.219,60
RAVERA GRAZIELLA	3.260,00	3.260,00	3.260,00	4.750,05
Totale Obiettivo 30	10.460,00	9.460,00	9.460,00	14.969,65
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.460,00	9.460,00	9.460,00	18.969,65

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

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

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

Comprende le spese per il pay-back.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Missione 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Missione 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.
 Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.891,48
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.891,48

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.891,48
Totale Obiettivo 20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.891,48
33 - Gestione emergenza sanitaria				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00

RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.891,48

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 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.

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.140,43
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.140,43

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2023	2024	2025	2023
14.02.01 - Recupero tessuto produttivo				
RAVERA GRAZIELLA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.957,65
Totale Obiettivo 14.02.01	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.957,65
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
RAVERA GRAZIELLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.182,78
Totale Obiettivo 20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.182,78
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.140,43

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 28	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 28	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 20	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

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

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	14.893,08	15.774,64	15.074,64	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	14.893,08	15.774,64	15.074,64	20.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	14.893,08	15.774,64	15.074,64	20.000,00
Totale Obiettivo 16	14.893,08	15.774,64	15.074,64	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.893,08	15.774,64	15.074,64	20.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato secondo le disposizioni di legge.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	24.014,93	23.883,37	23.883,37	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	24.014,93	23.883,37	23.883,37	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	24.014,93	23.883,37	23.883,37	0,00
Totale Obiettivo 16	24.014,93	23.883,37	23.883,37	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	24.014,93	23.883,37	23.883,37	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	8.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	8.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	8.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Totale Obiettivo 16	8.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.700,00	9.000,00	9.000,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	45.600,00	48.000,00	51.000,00	67.567,05
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	45.600,00	48.000,00	51.000,00	67.567,05

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	45.600,00	48.000,00	51.000,00	67.567,05
Totale Obiettivo 16	45.600,00	48.000,00	51.000,00	67.567,05
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	45.600,00	48.000,00	51.000,00	67.567,05

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale Obiettivo 16	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	905.000,00	905.000,00	905.000,00	911.897,62
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	905.000,00	905.000,00	905.000,00	911.897,62

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	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 Via G. Marconi n. 82 Marene	proprietà	21	182	Mq 2108	Caserma Carabinieri	D.G.C. n.60 del 16/06/2015	27.700,00

2	SEDI ASSOCIAZIONI Via S. Gallina n. 40 Marene	proprietà	16	98	1/2	Mq. 295	Sedi associazioni AVIS e ANA	==	0,00
3	CASA PARCO PALAZZO GALVAGNO Via S. Gallina n. 45 Marene	proprietà	16	453		6	Futura sede Centro incontro anziani	N. 51164 DEL 21/12/1999	0,00
						Mq. 120			
4	AREA ANTENNE TELEFONIA Via Pascheretto Pilone	proprietà	11	59		Mq. 7430	Area in locazione a terzi per collocazione antenne telefonia e 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.

ALPI ACQUE SPA 02660800042 FOSSANO www.alpiacque.it spa Fornitura acqua 3% codice ATECO E.36

LE TERRE DEI SAVOIA 02767640044 RACCONIGI www.musesaccademia.it s.r.l Pubbliche relazioni e comunicazioni 0,9% codice ATECO M.70.21

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 02539930046 FOSSANO www.monviso.it Consorzio Attività Formative, Informa Handicap 1,7% Handicap, Centri Diurni e Servizi Residenziali codice ATECO Q.87.30

CONSORZIO ALBESE BRAIDese SERVIZI RIFIUTI "CO.A.B.SE.R." - 90011440048 ALBA www.coabser.it Consorzio Attività inerenti il trattamento dei rifiuti 1,5% codice ATECO E.38

S.T.R. SRL 02996810046 ALBA ww.strweb.biz s.r.l. Attività inerenti il trattamento dei rifiuti 1,78% codice ATECO E.3

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 2023/2025:

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

- Gli unici veicoli in uso sono relativi al servizio di protezione civile e polizia locale e quindi in carico ad altro ente che ne sopporta tutte le spese (Unione Terre della Pianura).

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.

