



COMUNE DI MARENE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2024/2026

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.



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024/2026
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 2022	3282
<i>di cui: maschi</i>	1613
<i>femmine</i>	1669
<i>nuclei familiari</i>	1291
<i>comunità/convivenze</i>	6
Popolazione al 1.1. 2022	3274
Nati nell'anno	26
Deceduti nell'anno	46
Saldo naturale	-20
Immigrati nell'anno	137
Emigrati nell'anno	109
saldo migratorio	28
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<i>Anno 2022</i>	
4,81	9,77
6,71	9,70
7,93	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<i>Anno 2022</i>	
12,02	10,99
16,76	10,90
14,03	

1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2021</i>	<i>Addetti Anno 2021</i>	<i>Sedi Anno 2022</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	117	211	113
Estrazioni di minerali da cave e miniere			
Attività manifatturiere	39	350	37
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	2	1	2
Fornitura di acqua, reti fognarie	1	4	1
Costruzioni	57	139	55
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	79	296	75
Trasporto e magazzinaggio	6	14	5
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	10	34	9
Servizi di informazione e comunicazione	8	19	10
Attività finanziarie e assicurative	5	3	4
Attività immobiliari	24	25	24
Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	12	8
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11	16	11
Istruzione	1	11	1
Sanità e assistenza sociale	5	43	5
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3	4	3
Altre attività di servizi	13	18	14
Imprese non classificate	3	0	4
TOTALE	392	1200	381

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 Inseediamento Produttivi</i>			
Industriali		SI/NO	NO
Artigianali		SI/NO	NO
Commerciali		SI/NO	SI
Altri strumenti (specificare)		SI/NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI/NO	SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Tipologia	n	Esercizio in corso				Programmazione pluriennale			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
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	4,00
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		0	0	0	0	0	0	0	0
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

Accordi di programma

Dettagliare in modo descrittivo gli accordi di programma deliberati indicando gli estremi delle delibere:

<i>Delibera</i>	<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>

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.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico.</i>	Adesione 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 di sosta a pagamento</i>	Non ci sono aree di sosta a pagamento sul territorio	
<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 trasporto pubblico locale</i>	Non è presente il servizio	

3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Andamento del fondo di cassa:

	2019	2020	2021	2022
Fondo di cassa	1.053.279,11	1.428.728,40	1.535.085,04	1.919.246,39

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022	0	0
2021	0	0
2020	0	0

3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO

3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	0
2021	0
2020	0

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.

Con D.G.C. n.10 del 08/02/2023 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025

Con la deliberazione della G.C. n. 41 del 06.04.2023 si approvava la variazione al piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 prevedendo per l'anno 2023 l'assunzione di n. 1 unità di personale, Istruttore amministrativo di categoria "C" a tempo pieno e indeterminato da destinare all'AREA AMMINISTRATIVA a seguito del pensionamento di n.1 dipendente.

Successivamente, a seguito del il trasferimento per mobilità volontaria di una dipendente di Categoria C, adibita agli uffici demografici, elettorale, stato civile, servizi cimiteriali con decorrenza 01.07.2023, è stato necessario modificare la suddetta programmazione prevedendo l'assunzione delle seguenti figure professionali (G.C. n. 63/2023):

assunzione di n. 1 unità di personale, Istruttore amministrativo di categoria "C" (AREA DEGLI ISTRUTTORI) a tempo pieno e indeterminato da destinare all' Area Amministrativa

assunzione di n. 1 unità di personale Istruttore amministrativo di categoria C (AREA DEGLI ISTRUTTORI) a tempo pieno e indeterminato da destinare agli Uffici demografici, anagrafe, elettorale, stato civile e servizi cimiteriali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 08/02/2023 è stato approvato il Piano Azioni Positive triennio 2023/2025.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/06/2023 è stato adottato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2023.

ANNI 2024

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*.

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 2024/2026
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO

Il presente D.U.P. semplificato deve essere in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione infatti la programmazione e la gestione devono essere improntate sulla base degli indirizzi dettati dalla volontà politica.

Considerato che il mandato del sindaco scadrà nella primavera 2024, occorre tener presente che il DUP andrà modificato ed adattato in base agli indirizzi della nuova Amministrazione.

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 che l'Amministrazione intende mantenere invariate:

ALIQUOTE IMU	2023	2024
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

*Aggiungere manualmente eventuali aliquote residuali previste da regolamento

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	757.919,32	721.482,00	721.994,99	730.299,57	727.799,57

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*

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

Si sta procedendo con il recupero tramite riscossione coattiva di quanto non pagato nel periodo di vigenza del tributo.

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tassa sui Rifiuti (TARI)

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

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

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

Le ultime tariffe sono quelle approvate con D.C.C. n. 8 del 20/04/2023:

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE				
2023			2024	
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,37934	51,29438	0,37934	51,29438
2	0,44257	102,58877	0,44257	102,58877
3	0,48773	128,23596	0,48773	128,23596
4	0,52386	141,05956	0,52386	141,05956
5	0,55998	185,94214	0,55998	185,94214
6	0,58708	218,00113	0,58708	218,00113
7	0,58708	218,00113	0,58708	218,00113
8	0,58708	218,00113	0,58708	218,00113

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE					
2023			2024		
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	0,20974	0,27648	0,20974	0,27648
2	Campeggi, distributori carburanti	0,43915	0,58593	0,43915	0,58593
4	Esposizioni, autosaloni	0,19664	0,26585	0,19664	0,26585
5	Alberghi con ristorante	0,70133	0,93473	0,70133	0,93473
6	Alberghi senza ristorante	0,52436	0,69653	0,52436	0,69653
7	Case di cura e riposo	0,62268	0,83158	0,62268	0,83158

8	UFFICI, AGENZIE	0,65545	0,87305	0,65545	0,87305
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,3605	0,47853	0,3605	0,47853
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,57024	0,75608	0,57024	0,75608
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,70133	0,93579	0,70133	0,93579
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,47192	0,62741	0,47192	0,62741
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,60301	0,80287	0,60301	0,80287
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,28184	0,37219	0,28184	0,37219
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3605	0,47853	0,3605	0,47853
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,17238	4,21851	3,17238	4,21851
17	Bar, caffè, pasticceria	2,38584	3,17106	2,38584	3,17106
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,15359	1,53449	1,15359	1,53449
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,00939	1,33882	1,00939	1,33882
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,97203	5,28722	3,97203	5,28722
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	0,33428	0,44663	0,33428	0,44663
25	ATT.VITA' INDUSTRIALI SOLO PARTE FISSA (114)	0,28184	0	0,28184	0
26	ATTIVITA' ARTIGIANALI SOLO PARTE FISSA (115)	0,3605	0	0,3605	0
27	CASE DI RIPOSO SOLO PARTE FISSA	0,62268	0	0,62268	0
28	AUTORIMESSE E MAGAZZINI S/ VENDITA DIRETTA SOLO FISSO	0,33428	0	0,33428	0

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	317.180,97	328.500,00	331.000,00	330.500,00	330.500,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	9.662,22	5.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00

Il regolamento per la gestione della TARI è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 20/04/2023.

La definizione delle tariffe TARI per il triennio dipenderà dall'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti redatto dal COABSER quale Ente Territorialmente

Competente ai sensi della legge regionale.

I dati relativi al gettito previsto sono stati determinati sulla base del costo storico previsto per il servizio rifiuti e saranno oggetto di variazione in seguito all'approvazione annuale del PEF da parte del Consiglio Comunale.

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.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
ALIQUTA UNICA	0,80%

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	356.091,93	352.500,00	365.500,00	387.500,00	387.500,00

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 2024
	ACCERTAMENTI 2021	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.562.036,06	1.651.405,19	1.603.482,00	1.646.494,99	1.652.299,57	1.646.799,57	2.133.988,01
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	238.212,45	240.709,09	349.072,16	246.900,00	251.400,00	251.400,00	361.978,91
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	203.752,15	240.362,02	308.100,00	299.700,00	307.700,43	307.700,43	387.811,45
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	102.895,00	136.882,72	17.000,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	39.029,00	43.083,00	40.892,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	2.145.924,66	2.312.442,02	2.318.546,16	2.193.094,99	2.211.400,00	2.205.900,00	2.883.778,37
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	317.739,82	675.416,81	1.952.917,29	2.100.437,00	145.200,00	145.200,00	2.259.181,40
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	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	282.535,33	338.687,06	279.287,32	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	121.927,36	251.604,50	682.587,86	409.330,01	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	722.202,51	1.265.708,37	3.539.792,47	3.134.767,01	145.200,00	145.200,00	2.884.181,40
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	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
TOTALE GENERALE	2.868.127,17	3.578.150,39	6.733.338,63	6.202.862,00	2.356.600,00	2.351.100,00	6.642.959,77

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.

	2024	2025	2026
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

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.

	2024	2025	2026
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	409.330,01	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	409.330,01	0,00	0,00
Totale Titolo 0	409.330,01	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	721.994,99	730.299,57	727.799,57
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	365.500,00	387.500,00	387.500,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	331.000,00	330.500,00	330.500,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.000,00	1.000,00	0,00
Totale Tipologia 0101	1.420.494,99	1.449.299,57	1.445.799,57
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	226.000,00	203.000,00	201.000,00
Totale Tipologia 0301	226.000,00	203.000,00	201.000,00
Totale Titolo 1	1.646.494,99	1.652.299,57	1.646.799,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100.700,00	104.700,00	104.700,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	111.200,00	111.700,00	111.700,00
Totale Tipologia 0101	211.900,00	216.400,00	216.400,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 0103	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo 2	246.900,00	251.400,00	251.400,00
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	108.000,00	105.000,43	105.000,43
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	123.110,00	134.110,00	134.110,00
Totale Tipologia 0100	231.110,00	239.110,43	239.110,43
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
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	63.290,00	63.290,00	63.290,00
Totale Tipologia 0500	68.290,00	68.290,00	68.290,00
Totale Titolo 3	299.700,00	307.700,43	307.700,43
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	622.760,00	0,00	0,00
4020600 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Totale Tipologia 0200	629.960,00	7.200,00	7.200,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	378.477,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	378.477,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	138.000,00	138.000,00	138.000,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	954.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	1.092.000,00	138.000,00	138.000,00
Totale Titolo 4	2.100.437,00	145.200,00	145.200,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	625.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	625.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	625.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	625.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	625.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	625.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	250.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7	250.000,00	0,00	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	7.107.862,00	3.261.600,00	3.256.100,00

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.

E' previsto l'assunzione di un mutuo di euro 625.000,00 per completare la ristrutturazione di Palazzo Gallina ; l'opera complessiva è di euro 1.200.000,00 ed è in parte finanziata da Contributo Regionale.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	14.966,27	13.100,00	10.700,00	8.500,00	6.500,00
<i>Quota Capitale</i>	43.414,63	45.600,00	90.000,00	93.000,00	95.000,00
Totale	58.380,90	58.700,00	100.700,00	101.500,00	101.500,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	14.966,27	13.100,00	10.700,00	8.500,00	6.500,00
<i>Entrate Correnti</i>	2.178.641,08	2.004.000,66	2.132.476,30	2.260.654,16	2.193.094,99
% su Entrate Correnti	0,687%	0,654%	0,502%	0,376%	0,296%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	0%	0%	0%	0%	0%

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

Indebitamento a breve termine

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti di legge.

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
<i>Entrate Titolo VII</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Saldo	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 tenendo presente che il mandato del sindaco scadrà nella primavera 2024.

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	2024	115.800,00	0,00	115.800,00
	2025	117.500,00	0,00	117.500,00
	2026	117.500,00	0,00	117.500,00
02 - Segreteria generale	2024	143.750,00	0,00	143.750,00
	2025	145.400,00	0,00	145.400,00
	2026	145.400,00	0,00	145.400,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2024	66.500,00	0,00	66.500,00
	2025	66.500,00	0,00	66.500,00
	2026	66.500,00	0,00	66.500,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	62.800,00	0,00	62.800,00
	2025	62.800,00	0,00	62.800,00
	2026	60.300,00	0,00	60.300,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	25.531,60	75.000,00	100.531,60
	2025	23.400,00	25.000,00	48.400,00
	2026	21.400,00	25.000,00	46.400,00
06 - Ufficio tecnico	2024	207.405,00	0,00	207.405,00
	2025	207.405,00	0,00	207.405,00
	2026	207.405,00	0,00	207.405,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	98.318,00	0,00	98.318,00
	2025	92.500,00	0,00	92.500,00
	2026	92.500,00	0,00	92.500,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2024	1.100,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	1.100,00
	2026	1.100,00	0,00	1.100,00
10 - Risorse umane	2024	14.650,00	0,00	14.650,00
	2025	14.650,00	0,00	14.650,00

	2026	14.650,00	0,00	14.650,00
11 - Altri servizi generali	2024	102.240,79	0,00	102.240,79
	2025	108.340,79	0,00	108.340,79
	2026	105.340,79	0,00	105.340,79
Totale Missione 01	2024	838.095,39	75.000,00	913.095,39
	2025	839.595,79	25.000,00	864.595,79
	2026	832.095,79	25.000,00	857.095,79
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2024	99.000,00	0,00	99.000,00
	2025	99.000,00	0,00	99.000,00
	2026	99.000,00	0,00	99.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	116.400,00	409.330,01	525.730,01
	2025	116.400,00	0,00	116.400,00
	2026	116.400,00	0,00	116.400,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2024	43.350,00	0,00	43.350,00
	2025	43.050,00	0,00	43.050,00
	2026	43.050,00	0,00	43.050,00
Totale Missione 04	2024	258.750,00	409.330,01	668.080,01
	2025	258.450,00	0,00	258.450,00
	2026	258.450,00	0,00	258.450,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	42.500,00	1.200.000,00	1.242.500,00
	2025	42.300,00	0,00	42.300,00
	2026	42.300,00	0,00	42.300,00
Totale Missione 05	2024	42.500,00	1.200.000,00	1.242.500,00
	2025	42.300,00	0,00	42.300,00
	2026	42.300,00	0,00	42.300,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2024	71.315,00	0,00	71.315,00
	2025	72.315,00	0,00	72.315,00
	2026	72.315,00	0,00	72.315,00
02 - Giovani	2024	33.000,00	0,00	33.000,00
	2025	33.500,00	0,00	33.500,00
	2026	33.500,00	0,00	33.500,00
Totale Missione 06	2024	104.315,00	0,00	104.315,00
	2025	105.815,00	0,00	105.815,00
	2026	105.815,00	0,00	105.815,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
	2025	3.500,00	0,00	3.500,00

	2026	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale Missione 07	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
	2025	3.500,00	0,00	3.500,00
	2026	3.500,00	0,00	3.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	39.000,00	954.000,00	993.000,00
	2025	41.750,00	0,00	41.750,00
	2026	41.750,00	0,00	41.750,00
03 - Rifiuti	2024	266.800,00	0,00	266.800,00
	2025	276.800,00	0,00	276.800,00
	2026	276.800,00	0,00	276.800,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2024	31.100,00	0,00	31.100,00
	2025	31.100,00	0,00	31.100,00
	2026	31.100,00	0,00	31.100,00
Totale Missione 09	2024	336.900,00	954.000,00	1.290.900,00
	2025	349.650,00	0,00	349.650,00
	2026	349.650,00	0,00	349.650,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2024	236.800,00	441.237,00	678.037,00
	2025	245.600,00	65.000,00	310.600,00
	2026	245.600,00	65.000,00	310.600,00
Totale Missione 10	2024	236.800,00	441.237,00	678.037,00
	2025	245.600,00	65.000,00	310.600,00
	2026	245.600,00	65.000,00	310.600,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	20.000,00	0,00	20.000,00
	2025	20.000,00	0,00	20.000,00
	2026	20.000,00	0,00	20.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2024	69.400,00	0,00	69.400,00
	2025	67.300,00	0,00	67.300,00
	2026	67.300,00	0,00	67.300,00
03 - Interventi per gli anziani	2024	1.100,00	0,00	1.100,00

	2025	500,00	0,00	500,00
	2026	500,00	0,00	500,00
05 - Interventi per le famiglie	2024	21.500,00	0,00	21.500,00
	2025	21.500,00	0,00	21.500,00
	2026	21.500,00	0,00	21.500,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2024	124.500,00	0,00	124.500,00
	2025	122.500,00	0,00	122.500,00
	2026	122.500,00	0,00	122.500,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	39.460,00	0,00	39.460,00
	2025	40.460,00	0,00	40.460,00
	2026	40.460,00	0,00	40.460,00
Totale Missione 12	2024	275.960,00	0,00	275.960,00
	2025	272.260,00	0,00	272.260,00
	2026	272.260,00	0,00	272.260,00
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2024	3.000,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00
	2026	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Missione 13	2024	3.000,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	3.000,00
	2026	3.000,00	0,00	3.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2024	5.350,00	0,00	5.350,00
	2025	7.350,00	0,00	7.350,00
	2026	7.350,00	0,00	7.350,00
Totale Missione 14	2024	5.350,00	0,00	5.350,00
	2025	7.350,00	0,00	7.350,00
	2026	7.350,00	0,00	7.350,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
03 - Sostegno all'occupazione	2024	500,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	500,00
	2026	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 15	2024	500,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	500,00
	2026	500,00	0,00	500,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2024	18.645,01	0,00	18.645,01
	2025	12.599,27	0,00	12.599,27
	2026	12.599,27	0,00	12.599,27

02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2024	23.979,59	0,00	23.979,59
	2025	23.979,94	0,00	23.979,94
	2026	23.979,94	0,00	23.979,94
03 - Altri Fondi	2024	9.000,00	0,00	9.000,00
	2025	9.000,00	0,00	9.000,00
	2026	9.000,00	0,00	9.000,00
Totale Missione 20	2024	51.624,60	0,00	51.624,60
	2025	45.579,21	0,00	45.579,21
	2026	45.579,21	0,00	45.579,21
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	90.000,00	0,00	90.000,00
	2025	93.000,00	0,00	93.000,00
	2026	95.000,00	0,00	95.000,00
Totale Missione 50	2024	90.000,00	0,00	90.000,00
	2025	93.000,00	0,00	93.000,00
	2026	95.000,00	0,00	95.000,00
Totale Generale	2024	2.248.294,99	3.079.567,01	5.327.862,00
	2025	2.266.600,00	90.000,00	2.356.600,00
	2026	2.261.100,00	90.000,00	2.351.100,00

Spese di reperimento e impiego di risorse straordinarie

	2024	2025	2026
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

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.

Si rimanda al punto 4) gestione risorse umane

le posizioni ritenute necessarie sono già state indicate nel precedenti paragrafo "Gestione risorse umane"

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

L'art. 37 del [nuovo Codice](#) prevede due importanti novità in materia di programmazione

dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, rispetto al testo previgente di cui all'art. 21 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), che viene abrogato dal 1° luglio 2023, salvo alcuni articoli che continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso ovvero continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali diventa triennale (in precedenza era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ai 140.000euro (in precedenza era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro).

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA**

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	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	180,035.00	250,035.00	250,035.00	680,105.00
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
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	180,035.00	250,035.00	250,035.00	680,105.00

Il referente del programma

RAVERA GRAZIELLA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

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

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - OUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice DUP (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 l'acquisto 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 H.1)	PIUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIPOTA ALLA QUALE SI PARLA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato			Codice AUSA	Denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
SB00073004120040001	2024	C50E2000380005	1		SI	ITC16	Servizi	8530000-6	project financing gestione illuminazione pubblica	1	RAVERA GRAZIELLA	900	No	120,035.00	120,035.00	120,035.00	120,035.00	480,140.00	0.00				
SB00073004120040003	2024		1		SI	ITC16	Servizi	6010000-9	trasporto scolastico	1	BAPBEMO ROBERTA	36	No	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
SB00073004120040002	2025		1		SI	ITC16	Servizi	85311300-5	ASSISTENZA AUTONOME	1	BAPBEMO ROBERTA	24	No	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00				
														180,035.00 (13)	250,035.00 (13)	250,035.00 (13)	120,035.00 (13)	800,140.00 (13)	0.00 (13)				

- Note:
- (1) Codice CUI 2 sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato iscritto + progressivo di 5 cifre
 - (2) Indica il DUP (cfr. articolo 8 comma 4)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è riportato "OPV" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) dell'allegato L1
 - (5) Abbrevia il CUP principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: PF (OPV-65 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 PIUP
 - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di negoziabilità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - (9) Importo complessivo di servizi dell'articolo 3, comma 6, si indica le spese eventualmente gli sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annuale
 - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (11) Riportare, se no, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intende delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si farà ricorso
 - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai servizi dell'art.7 commi 6 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

RAVERA GRAZIELLA

Tabella H.1

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

Tabella H.1bis

1. finanza di progetto
2. concezione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.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 H.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

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

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 150.000,00 (prima erano 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 2024 / 2026 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2024 .

I suddetti programmi dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice, che non si discostano in modo significativo, se non per gli aspetti qui analizzati, da quelli precedenti approvati con D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 (che viene abrogato dal 1° luglio 2023).

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

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	572,760.00	8,414,909.00	0.00	8,987,669.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
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	378,477.00	0.00	0.00	378,477.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,578,477.00	8,414,909.00	0.00	9,993,386.00

Il referente del programma

RAVERA GRAZIELLA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non visualizzato nel Programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

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'ultimazione dei lavori	Importo ultimo (SAL)	Percentuale avanzamento lavori (3)	Oscurza 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 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Eccezione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:
 (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.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione 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 fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
 MAVERA GIAMIELLA

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'esistenza dell'interesse 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 già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche: problemi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b.1) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c), lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c), lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c), lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

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.21 comma 5 e art.161 comma 1 (Tabella 0.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella 0.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella 0.3)	Tipo disponibilità ex 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
IS6000750041202400001	LS6000750041202400001		LOTTO PRODUTTIVO				ITC16	3	2	3		376,477.00	0.00	0.00	0.00	376,477.00
												376,477.00	0.00	0.00	0.00	376,477.00

Nota:
 (1) Codice obbligatorio: "P" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato iscritto + progressivo di 3 cifre
 (2) Riportare il codice OUI dell'intervento al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta per la quale non si intenda procedere al completamento e non sia pertanto presente alcun intervento nella scheda D
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice OUP
 (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, in cui l'alienazione sia strumentale e facoltativamente concessa 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 titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità 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

SCHEMA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI(1)	Cod. Nat. Attività(2)	Codice CUP(3)	Descrizione attività, opere di pubblica utilità o di interesse di rilevanza	MSP(4)	Lotto (art.101)(5)	Lavoro (art.102)(6)	Ciclo di vita			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Tabella di attribuzione interventi	Descrizione dell'intervento	Ciclo di vita (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)						Stima della spesa in conto capitale e degli altri interventi (9) (Tabella D.2)			
							Prel.	Prog.	Cassa						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in conto capitale (10)	Spese correnti (11)	Valore degli interventi finanziati da altri uffici comunali o collegati all'ente(12)		Spese in conto capitale e correnti (13)	Spese in conto capitale (14)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.1)
L000070041001000001	L000070041001000000		004	RAVERA GRAZIELLA	12	Na	001	004	111		01 - Manuten	0111 - Manuten	REPAIR DEI PALAZZI (PALAZZO)	1	1,362,900.00	0.00	0.00	0.00	1,362,900.00	0.00		0.00		
L000070041001000001	001		004	RAVERA GRAZIELLA	12	Na	001	004	111		01 - Manuten	0101 - Manuten e recupero di edifici pubblici	ALBERGHI AREA EX TLI	2	171,477.00	0.00	0.00	0.00	171,477.00	171,477.00	0.00		0.00	
L000070041001000004	00004		000	RAVERA GRAZIELLA	12	12	001	004	111		01 - Manuten	0101 - Manuten e recupero di edifici pubblici	RECUPERO PALAZZI (PALAZZO)	1	0.00	3,174,810.00	0.00	0.00	3,174,810.00	0.00		0.00		
														1,362,900.00	3,174,810.00	0.00	0.00	3,537,710.00	171,477.00		0.00			

Note:
 (1) Codice Unico Intervento - CUI(1)
 (2) Codice Nazionale Attività(2)
 (3) Codice CUP(3)
 (4) MSP(4)
 (5) Lotto (art.101)(5)
 (6) Lavoro (art.102)(6)
 (7) Ciclo di vita (7) (Tabella D.2)
 (8) STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)
 (9) Stima della spesa in conto capitale e degli altri interventi (9) (Tabella D.2)
 (10) Costi in conto capitale (10)
 (11) Spese correnti (11)
 (12) Valore degli interventi finanziati da altri uffici comunali o collegati all'ente(12)
 (13) Spese in conto capitale e correnti (13)
 (14) Spese in conto capitale (14)

Il referente del programma
RAVERA GRAZIELLA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - OUI	OUP	Descrizione dell'intervento	MUP	Importo annuità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI PARLA' RITORNO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L8600075004120300001		RESTAURO DI PALAZZO GALLINA	RAVERA GRAZIELLA	1,200,000.00	1,200,000.00	VAB	1	SI	SI	3			
L8600075004120400001		ALIENAZIONE AREA EX TL2	RAVERA GRAZIELLA	378,477.00	378,477.00	AMB	2	SI	SI	3			

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

(1) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Comittenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intende delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si

Il referente del programma

RAVERA GRAZIELLA

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - (Qualità) ambientale
- COF - Completamento Opere Incompiute
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- UPI - (Qualità) urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opere Incompiute
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

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

Investimenti programmati

Sarà la nuova Amministrazione a programmare gli investimenti per il prossimo periodo di mandato.

PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR

I progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente documento sono di seguito riepilogati:

<i>Intervento</i>	<i>Interventi attivati/d a 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	In corso	01	M1C1	INT, 1.4	Ministero Innovazione	79.922,00
Efficientamento energetico	In corso	01	M2C4	INT. 2.2	Ministero Interno	50.000,00
Efficientamento energetico	Da attivare nel 2024	01	M2C4	INT. 2.2	Ministero Interno	50.000,00

L'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2023	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
Cap. 2510/7	ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO (ALIENAZIONI)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510/10	ACQUISTO HARDWARE (TITOLO IV)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2511/0	SOFTWARE (AVANZO LIBERO)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2515/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (AVANZO)	1.211,44	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (OO.UU)	2.327,85	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2547/5	PNRR - M2C4 - INT. 2.2 - CONTRIBUTO MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI L.160/2019 - CUP 54D22000990005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/6	MANUT. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI (AVANZO VINCOLATO)	0,00	1.425,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/8	PNRR - CONTRIBUTO MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI L.160/2019	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 2550/0	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GALLINA (MUTUO)	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
Cap. 2550/1	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GALLINA (AVANZO/OO.UU.)	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Cap. 2550/2	MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO GALLINA (CONTRIBUTO)	0,00	572.760,00	572.760,00	0,00	0,00
Cap. 2550/3	SPESE PROGETTAZIONE PALAZZO GALLINA (AVANZO)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2558/2	SPESE PROGETTAZIONE (CONTRIBUTO)	412.258,01	55.456,88	409.330,01	0,00	0,00
Cap. 2558/3	PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO (AVANZO LIBERO)	47.464,88	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2605/0	SPESE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (OO.UU)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2605/1	SPESE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (AVANZO)	17.876,02	34.835,97	0,00	0,00	0,00
Cap. 2636/6	MOBILI E ARREDI SCOLASTICI (ENTRATE TIT.IV)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2638/0	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLE E LEMENTARIE MEDIE (OO.UU)	471,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2638/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 2638/5	ACQUISTO PORZIONE DI FABBRICATO EDIFICIO SCOLASTICO PALESTRA (AVANZO LIBERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2665/1	MOBILI E ARREDI (AVANZO)	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2734/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (OO.UU.)	96,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2750/0	PNRR - M1C3 - INT.2.3 - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - CUP 59D22000000006	122.100,06	193.840,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2780/0	ESCUSSIONE POLIZZA RECUPERO AMBIENTALE CAVA LOCALITA' FAMOLASSI - (VEDI ENTRATA CAP 523)	0,00	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00
Cap. 2784/0	SISTEMAZIONE AREE VERDI (OO.UU.)	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2784/1	SISTEMAZIONE AREE VERDI (AVANZO)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2785/2	GIOCHI E ARREDO URBANO (CONTR. REGIONALE/STATALE)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2785/4	GIOCHI E ARREDO URBANO (CONTR. DA PRIVATI)	667,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2787/1	ACQUISTO SOLLEVATORE TELESCOPICO (AVANZO)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2790/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA/IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2790/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2790/3	PNRR - M2C4 - INT.2.2 - MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP C54J23000280001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2830/1	AUTOMEZZO (AVANZO LIBERO)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE (OO.UU.)	18.050,54	42.037,60	62.760,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 2840/3	SISTEMAZIONE STRADE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI)	29.870,93	143.713,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTO)	0,00	14.817,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/7	MANUT. STRAORD. STRADE (ALIENAZIONI)	0,00	0,00	278.477,00	0,00	0,00
Cap. 2930/0	ACQUISTO ATTREZZATURE (CONTRIBUTI)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2930/1	ACQUISTO ATTREZZATURE (AVANZO LIBERO)	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	773.393,73	3.012.262,46	2.979.567,01	90.000,00	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		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.350.48 6,86		
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	(+)	2.193.09 4,99	2.211.400, 00	2.205.90 0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	7.200,00	7.200,00	7.200,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	2.158.29 4,99	2.173.600, 00	2.166.10 0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>23.979,5 9</i>	<i>23.979,94</i>	<i>23.979,9 4</i>
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	(-)	90.000,0 0	93.000,00	95.000,0 0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		48.000,0 0	-48.000,00	48.000,0 0
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	48.000,0 0	48.000,00	48.000,0 0
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)	409.330,01	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.350.437,00	145.200,00	145.200,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	7.200,00	7.200,00	7.200,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	(-)	625.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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	(-)	3.079.567,01	90.000,00	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	(+)	625.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	625.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

C.2 – PREVISIONE DI CASSA

	2024
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.350.486,86
<i>Previsioni Pagamenti</i>	8.611.184,94
<i>Previsioni Riscossioni</i>	7.558.753,64
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	298.055,56

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 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).

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	115.800,00	117.500,00	117.500,00	131.574,10
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	115.800,00	117.500,00	117.500,00	131.574,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				
CERA SANDRA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	16.547,00
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Obiettivo 01.01.01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.647,00
01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.591,60
Totale Obiettivo 01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.591,60
15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	103.400,00	104.500,00	104.500,00	110.335,50
Totale Obiettivo 20	103.400,00	104.500,00	104.500,00	110.335,50
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Gestione emergenza sanitaria				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	115.800,00	117.500,00	117.500,00	131.574,10

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 Comunale 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

Motivazione delle scelte	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
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	143.750,00	145.400,00	145.400,00	260.316,06
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	143.750,00	145.400,00	145.400,00	260.316,06

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				
CERA SANDRA	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.753,60
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.903,20
Totale Obiettivo 01.01.01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.656,80

15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
CERA SANDRA	37.100,00	37.100,00	37.100,00	44.207,23
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Totale Obiettivo 15	57.800,00	57.800,00	57.800,00	64.907,23
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	33.950,00	34.600,00	34.600,00	41.952,03
Totale Obiettivo 20	33.950,00	34.600,00	34.600,00	41.952,03
21 - Ammodernamento dotazioni strumentali				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 21	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Gestione emergenza sanitaria				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	143.750,00	145.400,00	145.400,00	260.316,06

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. 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): Registrazione fatture e relativi pagamenti</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2024	2025	2026	2024
Titolo 1 - Spese correnti	66.500,00	66.500,00	66.500,00	79.401,10
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	66.500,00	66.500,00	66.500,00	79.401,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	66.500,00	66.500,00	66.500,00	79.401,10
Totale Obiettivo 16	66.500,00	66.500,00	66.500,00	79.401,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	66.500,00	66.500,00	66.500,00	79.401,10

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>	il Servizio si occupa della gestione e dello svolgimento delle attività ordinarie legate all'applicazione dei tributi locali, ed altresì dei seguenti adempimenti : elaborazione di proposte di deliberazioni per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, dei Piani finanziari e dei regolamenti ; gestione e riscossione, volontaria, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative, rispetto dei tempi di versamento per i piani di rientro concorda con i contribuenti in difficoltà; la tempestività insinuazione dei propri crediti nelle procedure fallimentari e concorsuali; l'attivazione delle procedure per il rimborso ai contribuenti delle quote IMU versate in eccedenza allo Stato o versati presso altri Enti;
<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. L'Ufficio proseguirà, nel proporre agli utenti l'inserimento del proprio indirizzo PEC o mail per l'invio massivo telematico degli avvisi di pagamento TARI annuali, anche in ragione del conseguente risparmio in termini di spese di spedizione e di riduzione delle difficoltà nel recapito delle bolle cartacee.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
2024	2025	2026	2024

Titolo 1 - Spese correnti	62.800,00	62.800,00	60.300,00	76.311,45
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	62.800,00	62.800,00	60.300,00	76.311,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
17 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione entrate tributarie				
CERA SANDRA	40.300,00	40.300,00	40.300,00	50.121,80
RESP. UFFICIO TRIBUTI	22.500,00	22.500,00	20.000,00	26.189,65
Totale Obiettivo 17	62.800,00	62.800,00	60.300,00	76.311,45
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
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	62.800,00	62.800,00	60.300,00	76.311,45

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>	La valorizzazione del patrimonio dell'Ente rappresenta, in un periodo in cui l'attenzione alla riduzione delle spese risulta prioritario, un elemento imprescindibile per una corretta gestione dell'interesse pubblico.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenimento degli immobili in buono stato ed adeguamento degli stessi alla normativa vigente (antisismica, abbattimento barriere architettoniche, etc.) L'obiettivo principale è rappresentato da una gestione efficace, efficiente ed economica del patrimonio dell'Ente, attraverso una ponderata programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale tecnico ed amministrativo

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	25.531,60	23.400,00	21.400,00	32.791,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale	75.000,00	25.000,00	25.000,00	78.539,29
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	100.531,60	48.400,00	46.400,00	111.330,91

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2024	2025	2026	2024
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	9.500,00	7.500,00	5.500,00	14.968,98
Totale Obiettivo 16	9.500,00	7.500,00	5.500,00	14.968,98
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
RAVERA GRAZIELLA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.183,55
Totale Obiettivo 18	5.900,00	5.900,00	5.900,00	6.183,55
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	8.131,60	8.000,00	8.000,00	9.639,09
Totale Obiettivo 22	8.131,60	8.000,00	8.000,00	9.639,09
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	1.211,44
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	1.211,44
32 - Realizzazione opere pubbliche				
RAVERA GRAZIELLA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.327,85
Totale Obiettivo 32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.327,85
35 - Opere pubbliche Efficientamento energetico				
RAVERA GRAZIELLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Obiettivo 35	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Capitoli senza obiettivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.531,60	48.400,00	46.400,00	111.330,91

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>	Personale amministrativo, tecnico e operaio dell'Ufficio Tecnico, in collaborazione con il personale degli altri uffici, ditte e professionisti esterni affidatari dei lavori/servizi necessari per la progettazione ed esecuzione degli interventi ; le risorse strumentali utilizzate sono quelle in dotazione dal comune o delle ditte e professionisti affidatari dei lavori/servizi.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	207.405,00	207.405,00	207.405,00	253.066,66
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	207.405,00	207.405,00	207.405,00	253.066,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
CERA SANDRA	197.500,00	197.500,00	197.500,00	236.686,79
RAVERA GRAZIELLA	6.905,00	6.905,00	6.905,00	13.379,87
Totale Obiettivo 18	204.405,00	204.405,00	204.405,00	250.066,66
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	207.405,00	207.405,00	207.405,00	253.066,66

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Assicurare la funzionalità dell'ufficio nonostante le maggiori competenze degli ultimi anni (si pensi alle unioni civili, agli adempimenti riguardanti i cittadini stranieri, ecc.)
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica . Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum. Informatizzazione del servizio al fine di ridurre le code agli sportelli e ridurre i tempi di erogazione dei certificati e del rilascio di documenti
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	li Risorse umane e strumentali in dotazione agli uffici

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	98.318,00	92.500,00	92.500,00	111.958,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	98.318,00	92.500,00	92.500,00	111.958,42

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2024	2025	2026	2024
19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile				
CERA SANDRA	74.500,00	72.000,00	72.000,00	87.002,41
SEGRETARIO COMUNALE	23.818,00	20.500,00	20.500,00	24.956,01
Totale Obiettivo 19	98.318,00	92.500,00	92.500,00	111.958,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	98.318,00	92.500,00	92.500,00	111.958,42

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, attivazione di nuove misure di sicurezza.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	41.922,77
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	41.922,77

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile				
SECRETARIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.224,77
Totale Obiettivo 19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.224,77
34 - Servizi e cittadinanza digitale				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	36.600,00
SECRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	1.098,00
Totale Obiettivo 34	0,00	0,00	0,00	37.698,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	41.922,77

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	14.650,00	14.650,00	14.650,00	18.147,11
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	14.650,00	14.650,00	14.650,00	18.147,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				

CERA SANDRA	14.650,00	14.650,00	14.650,00	18.147,11
Totale Obiettivo 20	14.650,00	14.650,00	14.650,00	18.147,11
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.650,00	14.650,00	14.650,00	18.147,11

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	102.240,79	108.340,79	105.340,79	126.913,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	102.240,79	108.340,79	105.340,79	126.913,18

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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				

RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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	2.178,99
Totale Obiettivo 18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.178,99
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
RAVERA GRAZIELLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.874,44
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	88.740,79	94.840,79	91.840,79	109.359,75
Totale Obiettivo 20	97.740,79	103.840,79	100.840,79	122.234,19
33 - Gestione emergenza sanitaria				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.240,79	108.340,79	105.340,79	126.913,18

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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il programma è delegato all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.
 Nel Comune di Marene non sono presente Asili nido e Scuola Materne comunali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Sostegno e sussidi in ambito scolastico a tue le scuole pubbliche e private
<i>Finalità da Conseguire</i>	La finalità del progetto è quella di qualificare e rafforzare il sistema dei servizi educativi e scolastici rivolti all'infanzia, rispondendo efficacemente ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	99.000,00	99.000,00	99.000,00	116.460,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	99.000,00	99.000,00	99.000,00	116.460,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				

RESP. AREA AMMINISTRATIVA	99.000,00	99.000,00	99.000,00	116.460,00
Totale Obiettivo 24	99.000,00	99.000,00	99.000,00	116.460,00
33 - Gestione emergenza sanitaria				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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	116.460,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	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.
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	116.400,00	116.400,00	116.400,00	153.633,16
Titolo 2 - Spese in conto capitale	409.330,01	0,00	0,00	869.523,90

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	525.730,01	116.400,00	116.400,00	1.023.157,06
----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
04.02.08 - Realizzazione nuovo Plesso Scolastico				
RAVERA GRAZIELLA	409.330,01	0,00	0,00	869.052,90
Totale Obiettivo 04.02.08	409.330,01	0,00	0,00	869.052,90
04.04.02 - Interventi a favore dell'azione educativa nelle scuole				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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	0,00	0,00	0,00	471,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	471,00
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
RAVERA GRAZIELLA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	18.574,85
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	104.200,00	104.200,00	104.200,00	135.058,31
Totale Obiettivo 24	116.400,00	116.400,00	116.400,00	153.633,16
25 - Ammodernamento dotazioni strumentali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 25	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Gestione emergenza sanitaria				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	525.730,01	116.400,00	116.400,00	1.023.157,06
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

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>	Tutelare e garantire il diritto allo studio anche, e soprattutto, alle fasce meno abbienti della cittadinanza
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	43.350,00	43.050,00	43.050,00	68.873,28
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	43.350,00	43.050,00	43.050,00	68.873,28

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
04.04.02 - Interventi a favore dell'azione educativa nelle scuole				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	34.900,00	34.600,00	34.600,00	58.512,30
Totale Obiettivo 04.04.06	34.900,00	34.600,00	34.600,00	58.512,30
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	8.450,00	8.450,00	8.450,00	10.360,98
Totale Obiettivo 24	8.450,00	8.450,00	8.450,00	10.360,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	43.350,00	43.050,00	43.050,00	68.873,28

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>	Oltre ai servizi integrativi scolastici, rientrano tra gli interventi del Diritto allo Studio anche la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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
26 - Razionalizzazione e mantenimento biblioteca e centri culturali				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 26	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	42.500,00	42.300,00	42.300,00	47.439,17

Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	1.867.500,00	42.300,00	42.300,00	1.872.439,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
05.05.02 - Valorizzazione della biblioteca				
RAVERA GRAZIELLA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.900,73
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	7.300,00	7.300,00	7.300,00	10.531,92
Totale Obiettivo 05.05.02	9.900,00	9.900,00	9.900,00	14.432,65
05.05.02.1 - Attività ed eventi in occasione delle principali ricorrenze del paese				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
Totale Obiettivo 05.05.02.1	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.406,52
Totale Obiettivo 22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.406,52
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 26	400,00	400,00	400,00	400,00
32 - Realizzazione opere pubbliche				

Capitoli senza responsabile	572.760,00	0,00	0,00	0,00
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 32	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	1.277.240,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.867.500,00	42.300,00	42.300,00	1.872.439,17

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	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
Finalità da Conseguire	Tutelare il patrimonio comunale e garantire la piena fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi cittadini
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	71.315,00	72.315,00	72.315,00	95.864,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	60.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	71.315,00	72.315,00	72.315,00	155.864,88
----------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
06.06.01 - Iniziative promozione sport				
RAVERA GRAZIELLA	5.500,00	6.500,00	6.500,00	19.163,06
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	65.070,00	65.070,00	65.070,00	85.456,82
Totale Obiettivo 06.06.01	70.570,00	71.570,00	71.570,00	104.619,88
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				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Obiettivo 27	500,00	500,00	500,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	71.315,00	72.315,00	72.315,00	155.864,88

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

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

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

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

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

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

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
06.06.02 - Sostegno progetti educativi				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00
Totale Obiettivo 06.06.02	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00

33 - Gestione emergenza sanitaria				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00

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.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
07.07.01 - Collaborazione con le varie associazioni				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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>	Adeguare il P.R.G.C.
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	2.274,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	18.543,02
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	1.000,00	0,00	0,00	20.818,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				

RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	17.876,02
Totale Obiettivo 18	0,00	0,00	0,00	17.876,02
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
RAVERA GRAZIELLA	1.000,00	0,00	0,00	2.274,99
Totale Obiettivo 22	1.000,00	0,00	0,00	2.274,99
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	1.000,00	0,00	0,00	20.818,01

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	39.000,00	41.750,00	41.750,00	60.410,77

Titolo 2 - Spese in conto capitale	954.000,00	0,00	0,00	1.076.100,06
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	993.000,00	41.750,00	41.750,00	1.136.510,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini				
RAVERA GRAZIELLA	39.000,00	41.750,00	41.750,00	60.410,77
Totale Obiettivo 09.09.02	39.000,00	41.750,00	41.750,00	60.410,77
36 - Opere pubbliche				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	122.100,06
Totale Obiettivo 36	0,00	0,00	0,00	122.100,06
Capitoli senza obiettivi	954.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	993.000,00	41.750,00	41.750,00	1.136.510,83

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

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
 Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
 Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Mantenimento/miglioramento del servizio raccolta rifiuti.
<i>Finalità da Conseguire</i>	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. Attivare nel corso del 2024 il progetto “Sacco conforme” per lo smaltimento rifiuti RSU.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	266.800,00	276.800,00	276.800,00	377.742,12
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	266.800,00	276.800,00	276.800,00	377.742,12

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata				

RAVERA GRAZIELLA	265.000,00	273.800,00	273.800,00	375.942,12
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	1.800,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
Totale Obiettivo 09.09.03	266.800,00	276.800,00	276.800,00	377.742,12
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	266.800,00	276.800,00	276.800,00	377.742,12

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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
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

Il Comune di Marene fa parte dell'Autorità d'Ambito 4 Cuneese; L'Ente di Governo dell'Ambito n.4 Cuneese è un organo avente compiti di regolazione (soprattutto per la programmazione degli interventi) del servizio idrico integrato in materia di Acquedotto, Fognature ed Impianti di Depurazione. L'Ente d'Ambito è stato costituito sotto forma di Convenzione di Comuni così come previsto dalla Legge Regionale e si è insediata il giorno 11 settembre 2002 presso la Provincia di Cuneo. Le competenze dell'Autorità d'Ambito sono stabilite dalla legge 36/94 (denominata legge Galli) oggi sostituita dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06).

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	31.100,00	31.100,00	31.100,00	36.499,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	31.100,00	31.100,00	31.100,00	46.499,25

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini				

RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Obiettivo 09.09.02	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00
Totale Obiettivo 09.09.03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
CERA SANDRA	28.600,00	28.600,00	28.600,00	33.099,25
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	34.099,25
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
37 - Acquisto automezzi, autocarri e attrezzature				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.100,00	31.100,00	31.100,00	46.499,25

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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali.

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.

Motivazione delle scelte	Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi. Manutenzione costante delle infrastrutture stradali, sia ordinaria che straordinaria, risulta necessaria per il miglioramento della sicurezza stradale sulle strade urbane ed extra urbane del territorio.
Finalità da Conseguire	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 è proceduto nel corso del 2023 con 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 attraverso un un Project Financing. G.C. 56/2023.
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	236.800,00	245.600,00	245.600,00	345.329,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	441.237,00	65.000,00	65.000,00	540.158,47

TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	678.037,00	310.600,00	310.600,00	885.487,66
----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
10.05.01 - Manutenzione straordinaria strade del territorio				
RAVERA GRAZIELLA	68.760,00	71.000,00	71.000,00	117.578,93
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Obiettivo 10.05.01	69.860,00	72.100,00	72.100,00	118.678,93
10.05.02 - Illuminazione				
RAVERA GRAZIELLA	150.500,00	150.500,00	150.500,00	204.689,35
Totale Obiettivo 10.05.02	150.500,00	150.500,00	150.500,00	204.689,35
10.05.03 - Manutenzione ordinaria strade				
CERA SANDRA	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.877,44
RAVERA GRAZIELLA	78.000,00	87.000,00	87.000,00	130.764,94
Totale Obiettivo 10.05.03	79.200,00	88.000,00	88.000,00	132.642,38
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 22	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37 - Acquisto automezzi, autocarri e attrezzature				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Totale Obiettivo 37	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Capitoli senza obiettivi	378.477,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	678.037,00	310.600,00	310.600,00	885.487,66

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

La protezione civile fa capo all'Unione Terre della Pianura.

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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

29 - Interventi per l'infanzia e minori				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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.

Motivazione delle scelte	Interventi a sostegno delle persone disabili
Finalità da Conseguire	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)
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	70.000,00	67.300,00	67.300,00	105.229,89
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	70.000,00	67.300,00	67.300,00	105.229,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

12.02.01 - Assistenza alle autonomie minori portatori di handicap				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	70.000,00	67.300,00	67.300,00	92.978,58
Totale Obiettivo 12.02.01	70.000,00	67.300,00	67.300,00	92.978,58
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	12.251,31
Totale Obiettivo 31	0,00	0,00	0,00	12.251,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	70.000,00	67.300,00	67.300,00	105.229,89

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

12.03.02 - Promuovere l'associazionismo				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 SOCIO-SANITARI 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>	Potenziamento attività di ausilio nei confronti dei cittadini in difficoltà socio-assistenziale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Collaborazione con il Consorzio socio assistenziale Monviso Solidale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	124.500,00	122.500,00	122.500,00	152.490,77
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	124.500,00	122.500,00	122.500,00	152.490,77

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
12.07.03 - Continuare con progetti insieme al Consorzio Monviso Solidale				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	124.000,00	122.000,00	122.000,00	144.191,97
Totale Obiettivo 12.07.03	124.000,00	122.000,00	122.000,00	144.191,97
12.07.04 - Collaborazione Casa di Riposo				

CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 31	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	124.500,00	122.500,00	122.500,00	152.490,77

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.

Motivazione delle scelte	Gestione dei servizi cimiteriali e degli adempimenti connessi
Finalità da Conseguire	Mantenimento e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	39.460,00	40.460,00	40.460,00	47.257,81
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	39.460,00	40.460,00	40.460,00	47.353,81

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
12.09.01 - Manutenzione cimitero				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	96,00
Totale Obiettivo 12.09.01	0,00	0,00	0,00	96,00

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				
RAVERA GRAZIELLA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.316,21
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	26.200,00	26.200,00	26.200,00	32.181,60
Totale Obiettivo 30	29.700,00	29.700,00	29.700,00	37.497,81
Capitoli senza obiettivi	9.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	39.460,00	40.460,00	40.460,00	47.353,81

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

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

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI**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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

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

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

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

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.199,96
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.199,96

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.199,96
Totale Obiettivo 20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.199,96
33 - Gestione emergenza sanitaria				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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	5.199,96

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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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

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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	5.350,00	7.350,00	7.350,00	6.769,87
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	5.350,00	7.350,00	7.350,00	6.769,87

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
14.02.01 - Recupero tessuto produttivo				
RAVERA GRAZIELLA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.069,47
Totale Obiettivo 14.02.01	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.069,47

15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
RAVERA GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
RAVERA GRAZIELLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,40
Totale Obiettivo 20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,40
Capitoli senza obiettivi	2.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.350,00	7.350,00	7.350,00	6.769,87

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
RESP. AREA AMMINISTRATIVA	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".

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 imprevidite.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	18.645,01	12.599,27	12.599,27	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	18.645,01	12.599,27	12.599,27	20.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	18.645,01	12.599,27	12.599,27	20.000,00
Totale Obiettivo 16	18.645,01	12.599,27	12.599,27	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.645,01	12.599,27	12.599,27	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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	23.979,59	23.979,94	23.979,94	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	23.979,59	23.979,94	23.979,94	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	23.979,59	23.979,94	23.979,94	0,00
Totale Obiettivo 16	23.979,59	23.979,94	23.979,94	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.979,59	23.979,94	23.979,94	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.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Totale Obiettivo 16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.000,00	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.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	90.000,00	93.000,00	95.000,00	113.044,03
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	90.000,00	93.000,00	95.000,00	113.044,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	90.000,00	93.000,00	95.000,00	113.044,03
Totale Obiettivo 16	90.000,00	93.000,00	95.000,00	113.044,03
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	90.000,00	93.000,00	95.000,00	113.044,03

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.

L'importo massimo di anticipazione di tesoreria viene approvato annualmente con apposita delibera di Giunta.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale Obiettivo 16	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	250.000,00	0,00	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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	905.000,00	905.000,00	905.000,00	912.142,62
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	905.000,00	905.000,00	905.000,00	912.142,62

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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.

N.D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione urbanistica	Fg.	P.IIa	Stato occupativo	Valore alienazione	Destinazione generale delle risorse	Procedura di alienazione	Note
1	Terreno della superficie catastale di mq 11.469 in area ricompresa nel pec n. 24	Area per insediamenti produttivi. Conformità allo strumento urbanistico generale	21	413 418 419 420 422 423 450 452 454 456 459	libero	Euro 378.477,00	Il ricavato dovrà essere imputato su capitoli di entrata in conto capitale che finanzieranno spese in conto capitale, fatti salvi i vincoli di destinazione previsti dalla normativa vigente	Avviso di manifestazione di interesse pubblicato in esecuzione deliberazione G.C. 32 del 10/03/2022	Federalismo demaniale: Manifestazione di interesse e conseguente variante urbanistica – predisposizione di pec e sua convenzione con previsione di acquisizione aree per standards urbanistici di legge contestuale

				468 477 682 689 693 694 448 p 696 p 707 p					alienazione dei lotti edificabili
2	Caserma Carabinieri Via G. Marconi 82 Marene	Proprietà	21	182	Locata ad uso caserma				Locata al prezzo di 27.700,00/anno
3	Sedi Associazioni Via S. Gallina n.40 Marene	Proprietà	16	98	Sede associazioni ANA, PROLOCO				
4	Casa ex custode parco Galvagno Via S. Gallina 45 Marene	Proprietà	16	453	Sede associazioni culturali e archivi				
5	Area antenne telefonia Via Pascheretto Marene	Proprietà	11	58	Area in locazione a terzi per collocazione antenne telefonia e area ecologica				Locata al prezzo di 32.300,00/anno

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

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati sono i seguenti:

Nome	Indirizzo	Ragione sociale	P.IVA	Sito	Oggetto	%	Cod. ATECO
S.T.R. SRL	ALBA	SRL	02996810046	www.strweb.biz	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti	1,78	E.3
ALPI ACQUE SPA	FOSSANO	SPA	02660800042	www.alpiacque.it	Fornitura acqua	3,00	E.36
LE TERRE DEI SAVOIA	RACCONIGI	SRL	02767640044	www.musesaccademia.it	Pubbliche relazioni e comunicazioni	0,90	M.70.21
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	FOSSANO	Consorzio	02539930046	www.monviso.it	Attività Formative, Informa Handicap	1,70	Q. 87.30
CO.A.B.SE.R.	ALBA	Consorzio	90011440048	www.coabser.it	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti	1,50	E.36

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.

Il comma 905 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) esenta dall'obbligo di redazione dei piani triennali in oggetto i comuni che abbiano provveduto all'approvazione del bilancio e del consuntivo entro i termini previsti dal TUEL .

Il Comune di Marene avendo approvato i documenti nei tempi previsti NON è tenuto alla redazione del Piano Triennale per il contenimento della spesa.

Si evidenzia comunque che per il triennio 2024/2026:

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 (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.

