



COMUNE DI MARENE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021/2023

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP :

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone 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.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali come nel caso del presente DUP la scadenza è il 30 settembre 2020

Poiché il COMUNE DI MARENE ha meno di 5.000 abitanti può redigere il DUP SEMPLIFICATO

SOMMARIO

.....	4
LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	8
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	10
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	10
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2.3 - IL TERRITORIO.....	12
2.4 - LE STRUTTURE.....	13
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	14
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	14
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	15
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	15
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	16
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	16
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	18
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>19</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	19
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	21
7- OPERE PUBBLICHE.....	23
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	23
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	23
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	25
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	28
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	35
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	40
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	42
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	42
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	42
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	43
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	43
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	43
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	44
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	44
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	46
15- RISORSE UMANE.....	47
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>50</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	84
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>85</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	85
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	85
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	86
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	87
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	87
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	88
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	175
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>176</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	176
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	184
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	188

MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2021/2022:.....	188
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	190
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	202
<i>CONSISTENZA</i>	<i>202</i>

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il Documento di economia e finanza 2019 ripercorre i risultati conseguiti nei primi dieci mesi di attività del Governo e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

Il Governo, dopo aver realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 e seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, caratterizzato da un **mercato rallentamento della crescita europea** e dal permanere di condizioni di bassa inflazione, conferma con il Documento gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e, al contempo, il rapporto debito/pil. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di **riforma fiscale** in progressiva attuazione di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

In chiave anti-ciclica e al fine di sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, il Governo ha approntato due pacchetti di misure: il decreto-legge "crescita", che si concentra sull'impulso all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti, e il decreto-legge "sblocca cantieri", che punta a una forte ripresa del settore delle costruzioni. Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio.

Il Governo ritiene comunque necessario un cambiamento a livello europeo del modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna, e si farà quindi promotore di una **rivisitazione dell'approccio di politica economica**, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione **dell'Unione europea**.

Per quanto riguarda i principali indicatori economici e di finanza pubblica, il 2018 si è chiuso con un incremento del pil reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento. Il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del pil. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,6 per cento del pil di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico prevede un **aumento degli investimenti pubblici** nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del pil registrato nel 2018 si porterebbero al 2,7 per cento nel 2022.

Il programma nazionale di riforma (PNR) si inserisce nel solco dei provvedimenti già approvati e della strategia di politica economica del Governo, che ha dato la priorità all'**inclusione sociale, al contrasto alla**

povertà, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione. Saranno oggetto di valutazione l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio **sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca**, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G e per il rilancio della politica industriale dell'Italia. Il Governo rafforzerà il sostegno alla green finance e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari.

Infine, per favorire la ripresa delle nascite e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e

finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il **rispetto degli equilibri di bilancio** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';
- una **semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi**, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'**utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali**.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

La semplificazione che discende dall'applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)					3055
Popolazione residente al 31 dicembre 2019					3295
			<i>di cui: maschi</i>		1649
			<i>femmine</i>		1646
			<i>nuclei familiari</i>		1280
			<i>comunità/convivenze</i>		6
Popolazione al 1.1. 2019					3323
Nati nell'anno					28
Deceduti nell'anno					37
			Saldo naturale		-9
Immigrati nell'anno					132
Emigrati nell'anno					151
			saldo migratorio		-19
Tasso di natalità ultimo quinquennio					
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	10,00	10,00	10,00	4,81	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio					
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
	10,00	10,00	10,00	12,00	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2018</i>	<i>Addetti Anno 2018</i>	<i>Sedi Anno 2019</i>	<i>Addetti Anno 2019</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca		120	120	
Estrazioni di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere		42	45	
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore		2	2	
Fornitura di acqua, reti fognarie		1	1	
Costruzioni		59	59	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni		77	80	
Trasporto e magazzinaggio		7	7	
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione		10	10	
Servizi di informazione e comunicazione		7	7	
Attività finanziarie e assicurative		4	5	
Attività immobiliari		22	22	
Attività professionali, scientifiche e tecniche		6	7	
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		8	9	
Istruzione		1	1	
Sanità e assistenza sociale		4	5	
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		3	3	
Altre attività di servizi		11	11	
Imprese non classificate		6	6	
TOTALE		390	400	

2.3 - IL 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 Insediamento 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.			

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022	2023	
Asili nido						
Scuole materne						
Scuole elementari		1	1	1	1	1
Scuole medie		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
Nera	Km					
Mista	Km	13	13	13	13	13
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	52	52	52	52	52
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	52	52	52	52	52
	hq	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Punti luce illuminazione pubblica	n	720	720	720	720	720
Rete gas	Km	34,906	34,906	35	35	35
Raccolta rifiuti in quintali:						
civile		1650	1650			
industriale		6200	6200			
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	1	1	1	1	1
Veicoli		4	4	4	4	4
Centro elaborazione dati						
Personal computer		11	11	11	11	11
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2019 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2018 e 2017 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

		<i>INDICE</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie		91,730%	90,743%	92,288%
	Entrate Correnti				

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2017	2018	2019
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	515,78	521,82	538,02
	N.Abitanti			

INDICE		2017	2018	2019
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	444,57	441,91	455,18
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	24,280%	27,311%	27,372%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,146%	24,127%	24,333%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	3,134%	3,184%	3,039%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	136,52	157,05	159,57
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	118,90	138,74	141,86
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	17,62	18,31	17,72
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	24,151%	26,407%	26,817%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	118,90	138,74	141,86
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,146%	24,127%	24,333%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2019					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	28,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	75,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	3,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	90,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Adesione al CEV (Consorzio Energia Veneto)	31/12/2030
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Concessione per 10 anni, prevede la sostituzione del vecchio impianto al termine della concessione tutti gli impianti saranno di proprietà del Comune. La concessionaria versa al Comune un canone annuo di euro 465,00	30/06/2021
<i>Servizio gestione ordinaria verde pubblico</i>	Gestione diretta con personale comunale e parte dei servizi gestiti con affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 18/05/2001 n.228	annuale
<i>Rimozione neve e trattamento antighiaccio strade e piazze comunali</i>	Affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del dlgs18/05/2001 n.228. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 (M.E.P.A.) - G.C. 96 del 25/10/2018	Stagione 2019/2020
<i>Servizio idrico integrato</i>	La gestione è affidata alla società ALPI ACQUE spa	31/12/2025
<i>Servizio gestione palestre</i>	Concessione ASD operante nel settore. La palestra viene utilizzata con la scuola primaria e secondaria inferiore.	31/12/2020
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>		

<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessione ASD operanti nel settore	15/06/2022
<i>Gestione biblioteca</i>	Convenzione con Associazione di volontariato A.M.B	
<i>Servizi sociali, educativi e integrativi della prima infanzia</i>	Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale	31/12/2046
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà</i>	Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale	31/12/2046
<i>Servizi comunali di supporto scolastico (trasporto, doposcuola e assistenza pasti)</i>	Trasporto: Entrambe le linee sono gestite con affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 Doposcuola e assistenza pasti: affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016 a cooperativa sociale	a.s. 2021/2022
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	La gestione del servizio è affidata al CO.A.B.SE.R ai sensi della L.R. 24/2002. La gestione degli impianti è affidata in house alla società S.T.R. srl completamente di proprietà pubblica	
<i>Pubbliche affissioni e impianti pubblicitari</i>	Affidamento esterno ai sensi del D.lgs 50/2016	
<i>Gestione e manutenzione casa dell'acqua</i>	Concessione suolo pubblico per l'installazione e gestione di un erogatore di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, liscia e gassata refrigerata. Il servizio oltre a garantire acqua di qualità a basso prezzo, è finalizzato alla riduzione dei consumi di acqua minerale in bottiglia, con la conseguente riduzione di rifiuti plastici	
<i>Cimitero comunale</i>	Gestione diretta con personale comunale	
<i>Gestione peso pubblico</i>	Gestione diretta	

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

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

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ALPI ACQUE SPA - FOSSANO	02660800042			Società per azioni	Fornitura acqua codice ATECO E.36	3%
LE TERRE DEI SAVOIA RACCONIGI	02767640044			s.r.l	Pubbliche relazioni e comunicazioni – codice ATECO M.70.21	0,9%
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE FOSSANO	02539930046			Consorzio	Attività Formative, Informa Handicap Informa Handicap, Centri Diurni e Servizi Residenziali codice ATECO Q.87.30	1,7%
CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI "CO.A.B.SE.R." - ALBA	90011440048			Consorzio	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti codice ATECO E.38	1,5%
S.T.R. SRL – ALBA	02996810046			s.r.l.	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti codice ATECO E.38	1,78%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2020	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Cap. 2510/2	ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510/5	MOBILI E ARREDI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510/6	ACQUISTO HARDWARE (CONTRIBUTO)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (AVANZO)	78.800,66	229.768,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (OO.UU)	0,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2547/5	MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO)	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 2548/1	INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI COMUNALI (AVANZO)	13.046,19	18.831,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 2558/0	PROGETTAZIONI (AVANZO)	19.537,08	23.977,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 2605/0	SPESE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (OO.UU)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2605/1	SPESE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (AVANZO)	29.055,52	29.055,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 2636/2	ATTREZZATURE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI (CONTRIBUTO)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2636/3	ARREDI SCOLASTICI (CONTRIBUTO)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2638/0	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARIE MEDIE (OO.UU)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2638/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (AVANZO)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2665/0	ACQUISTO MOBILI (CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2665/1	MOBILI E ARREDI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2736/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (AVANZO)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 2784/0	SISTEMAZIONE AREE VERDI (OO.UU.)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2785/0	GIOCHI E ARREDO URBANO (AVANZO)	0,00	9.394,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 2785/2	GIOCHI E ARREDO URBANO (CONTR. REGIONALE)	0,00	9.663,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 2787/0	ACQUISTO TRATTORINO (ALIENAZIONI)	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2787/1	ACQUISTO TRATTORINO (AVANZO)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2830/0	ACQUISTO AUTOMEZZO/AUTOCARRO (ALIENAZIONI)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2836/0	ACQUISTO AREE PER VIABILITA' - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE (OO.UU.)	4.540,40	50.000,00	32.500,00	63.500,00	63.500,00
Cap. 2840/1	SISTEMAZIONE VIARIE VARIE (AVANZO)	25.434,22	59.186,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 2905/2	MONETIZZAZIONE PER ACQUISTO AREE PER SERVIZI (OO.UU)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2920/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUB-BLICA (OO.UU)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	220.414,07	704.677,60	138.500,00	169.500,00	169.500,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2019 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa		2019	2018
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9842,21	4743,76
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	32704,63	42810,48
	Totale immobilizzazioni immateriali	42546,84	47554,24
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	4450855,61	4011482,77
	1.1 Terreni	6356,43	6356,43
	1.2 Fabbricati	500376,86	421764,74
	1.3 Infrastrutture	543626,07	265595,67
	1.9 Altri beni demaniali	3400496,25	3317765,93
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6203067,07	6057534,57
	2.1 Terreni	1147441,98	1145672,98
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	4852464,19	4707210,67
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	4598,17	4692,11
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39159,53	26260,70
	2.5	Mezzi di trasporto	3155,39	4409,64
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	22939,38	33341,10
	2.7	Mobili e arredi	23707,82	26346,76
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	109600,61	109600,61
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	87908,72	614801,19
		Totale immobilizzazioni materiali	10741831,40	10683818,53
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	248048,30	248377,95
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	248048,30	248377,95
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	248048,30	248377,95

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11032426,54	10979750,72
--	--	------------------------------------	--------------------	--------------------

9- TRIBUTI E TARIFFE

IMU

PREMESSO CHE

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 5,8 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 3) aliquota 7,60 per mille per le categorie catastali A/10, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, C/5,
- 4) aliquota 7,60 per mille per le categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9
- 5) aliquota 8,60 per le categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7
- 6) aliquota 9,60 per le aree edificabili
- 7) aliquota 10,60 per le categorie catastali C4 e D5.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI

- 1) aliquota 1,8 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,5 per mille per Uffici, Negozi e Magazzini (A10 B C1 C3 C5);
- 3) aliquota 2,00 per mille per altri fabbricati;
- 4) aliquota 1,00 per mille per i Beni Strumentali agricoli;
- 5) aliquota 0,80 per mille per i Fabbricati cat. D
- 6) aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L.208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art.1 della legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO Che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 4) terreni agricoli aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) categorie catastali A/10, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, C/5, aliquota pari al 9,10 per mille;
- 6) categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 aliquota pari al 8,40 per mille;
- 7) categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7 aliquota pari al 10,60 per mille;

- 8) aree edificabili aliquota pari al 10,60 per mille;
- 9) categorie catastali C4 e D5 aliquota pari al 10,60 per mille.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, 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), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	5,8 per mille
Aliquota altri fabbricati	10,6 per mille
Aliquota terreni	8,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	504.498,77	689.714,45	696.900,00	696.900,00	706.900,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è stata abolita a decorrere dall'anno 2020.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	173.183,46	9.200,00	0,00	0,00	0,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

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

Nel corso del 2020 si è provveduto alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario – PEF – del servizio integrato di gestione dei rifiuti, TARI 2020, validato dal CO.A.B.SE.R in qualità di ente territorialmente competente ai sensi della deliberazione Arera n. 443/2019/RIF;

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

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

ATTESO che, considerati i recenti sviluppi normativi, con deliberazione del Consiglio Comunale dovrà approvare il regolamento per l’applicazione della TARI in sostituzione del precedente regolamento per la disciplina della I.U.C., che comprendeva anche la TARI;

ATTESO che la TARI ha natura tributaria in quanto non è stata attivata con il citato regolamento la tariffa con natura corrispettiva di cui alla L. 147/2013;

VISTO in particolare quanto disposto dai seguenti commi della citata normativa:

- **comma 650**, “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”;

- **comma 651**. “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158”;

- **comma 654**, “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- **comma 683**, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della “TARI” in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente....omissis”;

VERIFICATO che i costi, per i quali L’Ente deve trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI, sono riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anno 2020 validato dal CO.A.B.SE.R di Alba in data 20.07.2020

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono divise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai criteri disposti con la L. 143/2017 e dal D.P.R. 158/1999, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’art. 1 della citata L. 147/2013;

DATO ATTO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. 158/99, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione di rifiuti media qualitativa e quantitativa;

VISTO che il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, di cui alla deliberazione n. 443/2019, comporta la determinazione delle tariffe TARI prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

CONSIDERATO che ARERA, con il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI di cui alla deliberazione n. 443/2019 - Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ha rivisto i parametri in grado di individuare i costi efficienti attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente competenti e che la medesima Autorità nazionale ha il potere di modificare i suddetti PEF;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente competenti che dai Comuni;

VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l'esercizio 2020 relativo al Comune di Marene, validato, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CO.A.B.SE.R in data 20.07.2020, quale Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che tale Piano Economico Finanziario – Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione n. 238/2020/RIF), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta ad **Euro 297.634,00** e risulta composto da:

- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile: € 159.799,00
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse: € 137.835,00

Le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche, sono state elaborate e definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 e smi e deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF;

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,40027	39,05584
2	0,46698	91,13028
3	0,51463	117,16751
4	0,55275	143,20473
5	0,59087	188,76987
6 o più	0,61946	221,3164

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE (alcuni esempi)			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
8	UFFICI, AGENZIE	0,66749	0,67938

9	BANCHE E STUDI PROFESSIONALI	0,36712	0,37238
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,FERRAMENTA,CARTOLERIE	0,58072	0,58835
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI	0,48059	0,48823

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	156.851,95	299.090,47	302.500,00	322.500,00	322.500,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	174.410,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,8%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,8%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,8%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,8%
Reddito oltre 75.000,01€	0,8%

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	252.295,47	335.000,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

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

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	9.998,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Tale tributo è gestito dalla società Maggioli Tributi spa.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	30.918,15	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

Il Comune di Marene non ha istituito questo tributo.

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.

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

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

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	01 - Organi istituzionali	2021	108.100,00	0,00	108.100,00
		2022	108.100,00	0,00	108.100,00
		2023	108.100,00	0,00	108.100,00
	02 - Segreteria generale	2021	188.100,00	0,00	188.100,00
		2022	186.100,00	0,00	186.100,00
		2023	186.100,00	0,00	186.100,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021	62.500,00	0,00	62.500,00
		2022	62.500,00	0,00	62.500,00
		2023	62.500,00	0,00	62.500,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	58.150,00	0,00	58.150,00
		2022	59.110,00	0,00	59.110,00
		2023	58.150,00	0,00	58.150,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	29.000,00	65.000,00	94.000,00
		2022	27.400,00	65.000,00	92.400,00
		2023	25.400,00	65.000,00	90.400,00
	06 - Ufficio tecnico	2021	186.505,00	0,00	186.505,00
		2022	187.505,00	0,00	187.505,00
		2023	186.505,00	0,00	186.505,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	88.400,00	0,00	88.400,00
		2022	88.400,00	0,00	88.400,00
		2023	88.400,00	0,00	88.400,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	2021	1.029,00	0,00	1.029,00
		2022	1.029,00	0,00	1.029,00
		2023	1.029,00	0,00	1.029,00
	10 - Risorse umane	2021	14.650,00	0,00	14.650,00
		2022	14.650,00	0,00	14.650,00
		2023	14.650,00	0,00	14.650,00
	11 - Altri servizi generali	2021	92.877,99	0,00	92.877,99
		2022	91.982,99	0,00	91.982,99

	2023	91.982,99	0,00	91.982,99
Totale Missione 01	2021	829.311,99	65.000,00	894.311,99
	2022	826.776,99	65.000,00	891.776,99
	2023	822.816,99	65.000,00	887.816,99
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2021	84.000,00	0,00	84.000,00
	2022	84.000,00	0,00	84.000,00
	2023	84.000,00	0,00	84.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	98.100,00	10.000,00	108.100,00
	2022	98.100,00	10.000,00	108.100,00
	2023	98.100,00	10.000,00	108.100,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2021	41.250,00	0,00	41.250,00
	2022	40.950,00	0,00	40.950,00
	2023	40.950,00	0,00	40.950,00
Totale Missione 04	2021	223.350,00	10.000,00	233.350,00
	2022	223.050,00	10.000,00	233.050,00
	2023	223.050,00	10.000,00	233.050,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	0,00	500,00	500,00
	2022	0,00	500,00	500,00
	2023	0,00	500,00	500,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	10.700,00	0,00	10.700,00
	2022	10.700,00	0,00	10.700,00
	2023	10.700,00	0,00	10.700,00
Totale Missione 05	2021	10.700,00	500,00	11.200,00
	2022	10.700,00	500,00	11.200,00
	2023	10.700,00	500,00	11.200,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2021	83.315,00	0,00	83.315,00
	2022	82.855,00	0,00	82.855,00
	2023	82.815,00	0,00	82.815,00
02 - Giovani	2021	5.700,00	0,00	5.700,00
	2022	6.000,00	0,00	6.000,00
	2023	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Missione 06	2021	89.015,00	0,00	89.015,00
	2022	88.855,00	0,00	88.855,00
	2023	88.815,00	0,00	88.815,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	2.500,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	2.500,00

	2023	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale Missione 07	2021	2.500,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	2.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2021	44.000,00	15.000,00	59.000,00
	2022	16.000,00	15.000,00	31.000,00
	2023	16.000,00	15.000,00	31.000,00
Totale Missione 08	2021	44.000,00	15.000,00	59.000,00
	2022	16.000,00	15.000,00	31.000,00
	2023	16.000,00	15.000,00	31.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	32.000,00	0,00	32.000,00
	2022	32.000,00	0,00	32.000,00
	2023	32.000,00	0,00	32.000,00
03 - Rifiuti	2021	234.600,00	0,00	234.600,00
	2022	234.600,00	0,00	234.600,00
	2023	234.600,00	0,00	234.600,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	30.700,00	15.000,00	45.700,00
	2022	30.700,00	15.000,00	45.700,00
	2023	30.700,00	15.000,00	45.700,00
Totale Missione 09	2021	297.300,00	15.000,00	312.300,00
	2022	297.300,00	15.000,00	312.300,00
	2023	297.300,00	15.000,00	312.300,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2021	182.700,00	38.500,00	221.200,00
	2022	182.300,00	69.500,00	251.800,00
	2023	184.200,00	69.500,00	253.700,00
Totale Missione 10	2021	182.700,00	38.500,00	221.200,00
	2022	182.300,00	69.500,00	251.800,00
	2023	184.200,00	69.500,00	253.700,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	20.000,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	20.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2021	70.000,00	0,00	70.000,00
	2022	70.000,00	0,00	70.000,00
	2023	70.000,00	0,00	70.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	1.000,00

	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2021	13.000,00	0,00	13.000,00
	2022	13.000,00	0,00	13.000,00
	2023	13.000,00	0,00	13.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	128.000,00	0,00	128.000,00
	2022	128.000,00	0,00	128.000,00
	2023	128.000,00	0,00	128.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	7.960,00	0,00	7.960,00
	2022	7.960,00	0,00	7.960,00
	2023	7.960,00	0,00	7.960,00
Totale Missione 12	2021	239.960,00	0,00	239.960,00
	2022	239.960,00	0,00	239.960,00
	2023	239.960,00	0,00	239.960,00
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 13	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	5.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	3.150,00	0,00	3.150,00
	2022	3.150,00	0,00	3.150,00
	2023	3.150,00	0,00	3.150,00
Totale Missione 14	2021	3.150,00	0,00	3.150,00
	2022	3.150,00	0,00	3.150,00
	2023	3.150,00	0,00	3.150,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
03 - Sostegno all'occupazione	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 15	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	500,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2021	21.918,73	0,00	21.918,73
	2022	21.292,73	0,00	21.292,73
	2023	21.292,73	0,00	21.292,73
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2021	19.089,28	0,00	19.089,28

	2022	19.715,28	0,00	19.715,28
	2023	19.715,28	0,00	19.715,28
03 - Altri Fondi	2021	8.600,00	0,00	8.600,00
	2022	6.600,00	0,00	6.600,00
	2023	6.600,00	0,00	6.600,00
Totale Missione 20	2021	49.608,01	0,00	49.608,01
	2022	47.608,01	0,00	47.608,01
	2023	47.608,01	0,00	47.608,01
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	41.605,00	0,00	41.605,00
	2022	43.700,00	0,00	43.700,00
	2023	45.600,00	0,00	45.600,00
Totale Missione 50	2021	41.605,00	0,00	41.605,00
	2022	43.700,00	0,00	43.700,00
	2023	45.600,00	0,00	45.600,00
Totale Generale	2021	2.018.700,00	144.000,00	2.162.700,00
	2022	1.987.400,00	175.000,00	2.162.400,00
	2023	1.987.200,00	175.000,00	2.162.200,00

1 1 - 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.

	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	696.900,00	696.900,00	706.900,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	350.000,00	330.000,00	330.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	302.500,00	322.500,00	322.500,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101	1.398.400,00	1.398.400,00	1.408.400,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Totale Tipologia 0301	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Totale Titolo 1	1.594.400,00	1.594.400,00	1.604.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	71.600,00	71.600,00	71.600,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Totale Tipologia 0101	153.300,00	153.300,00	153.300,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 0103	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 2	156.300,00	156.300,00	156.300,00
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	84.800,00	84.800,00	84.800,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.110,00	76.110,00	76.110,00
Totale Tipologia 0100	160.910,00	160.910,00	160.910,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0200	100,00	100,00	100,00
3030300 - Altri interessi attivi	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 0300	200,00	200,00	200,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	48.290,00	47.990,00	45.290,00
Totale Tipologia 0500	68.290,00	67.990,00	65.290,00

Totale Titolo 3	229.500,00	229.200,00	226.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4020600 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	7.500,00	7.500,00	0,00
Totale Tipologia 0200	57.500,00	57.500,00	50.000,00
4050100 - Permessi di costruire	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Tipologia 0500	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Titolo 4	182.500,00	182.500,00	175.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 0100	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 7	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Tipologia 0100	620.000,00	620.000,00	620.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0200	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Totale Titolo 9	905.000,00	905.000,00	905.000,00
Totale generale	3.317.700,00	3.317.400,00	3.317.200,00

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese 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.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	20.773,22	19.030,00	17.200,00	15.200,00	13.100,00
<i>Quota Capitale</i>	37.607,68	39.451,45	41.605,00	43.700,00	45.600,00
Totale	58.380,90	58.481,45	58.805,00	58.900,00	58.700,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	20.773,22	19.030,00	17.200,00	15.200,00	13.100,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.872.398,44	1.910.889,63	1.920.903,23	2.159.618,34	1.980.200,00
% su Entrate Correnti	1,109%	0,996%	0,895%	0,704%	0,662%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

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

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
<i>Entrate Titolo VII</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E 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.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.026.26 6,98		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.980.20 0,00	1.979.900 00	1.987.20 0,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</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	(+)	7.500,00	7.500,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.977.09 5,00	1.943.700 00	1.941.60 0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>19.089,2 8</i>	<i>19.715,28</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	(-)	41.605,0 0	43.700,00	45.600,0 0
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</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>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		31.000,0 0	0,00	0,00
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	(+)	31.000,0 0	0,00	0,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	182.500,00	182.500,00	175.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	7.500,00	7.500,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	31.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	144.000,00	175.000,00	175.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2021
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.026.266,98
<i>Previsioni Pagamenti</i>	4.387.444,60
<i>Previsioni Riscossioni</i>	3.937.938,47
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	576.760,85

15- RISORSE UMANE

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

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

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE GEOMETRA	1	1	1	1	1	1
B	COLLABORATORE PROF.LE	1	0	1	0	1	0
B	CAPO OPERAIO	1	1	1	1	1	1
B	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1	2	1	2	1
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	FUNZIONARIO (Tributi)	1	1	1	1	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2	2	2
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1

<i>Area Staff</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>

<i>Totale</i>								
<i>2019</i>			<i>2018</i>			<i>2017</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
		431.879,78			370.743,18	11	8	384.236,21

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

Si cercherà di realizzare gli obiettivi strategici emersi dalle linee di mandato del Sindaco rieletto nel maggio 2019 che si riepilogano qui di seguito:

SOCIALE E FAMIGLIE

Mantenere vivi una serie di progetti già presenti sul nostro territorio (UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO per le scuola elementare /PROGETTO IMPRONTE per le scuola media / doposcuola medie / ludoteca “la capanna dei birbanti”), crearne ad hoc per affrontare molteplici situazioni: alfabetizzazione minori e adulti, progetto Api in collaborazione con Muovi le Mani per Marene, sportello lavoro, borse lavoro per ragazzi e adulti, sostegno alle famiglie.

Continuare a mantenere i solidi rapporti con il Consorzio Monviso Solidale e la Caritas Parrocchiale dando vita ad un’intesa mirata ad aiutare molte famiglie in difficoltà.

Consolidare il prezioso aiuto di molti volontari marenesi ed intensificare maggiormente il coinvolgimento delle varie associazioni marenesi al fine di mantenere e creare nuovi tavoli di lavoro da cui potranno nascere ulteriori progetti per la comunità.

GIOVANI

Coinvolgere anche con l’inserimento nella lista elettorale la nuova forza giovanile.

- Procedere con la nomina di una nuova Consulta Giovanile che si impegnerà a promuovere sempre più eventi ed attività, soprattutto in ambito culturale e sociale con finalità anche educative e di sensibilizzazione su tematiche quali il mondo del volontariato, l’ecologia, la musica, l’innovazione tecnologica e lo sport.
- Incentivare la collaborazione tra i vari gruppi giovanili presenti a Marene, quali il Gruppo Giovani dell’oratorio, la Consulta Giovani comunale e in generale tutte le associazioni che coinvolgono i ragazzi marenesi.
- Massima disponibilità a creare gemellaggi con altre manifestazioni o eventi, in modo tale da favorire la partecipazione vicendevole.
- Riproposizione di “Playa Marenita”, un evento unico nel suo genere, frutto del lavoro dell’attuale Consulta Giovani. L’obiettivo è quello di incrementarlo e migliorarlo nel tempo, rendendolo un punto di riferimento nel panorama musicale della nostra Regione.

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

Molti marenesi sono già coinvolti in queste forme di associazionismo e volontariato, l’Amministrazione avrà il compito di promuovere e sostenere quelle esistenti stimolandone la crescita, cercando di favorire l’incontro tra cittadino e associazione.

Si organizzeranno serate e/o momenti in cui possano essere presentate le necessità di una e dell'altra parte e tramite il media locali ed il sito del comune si cercherà di pubblicizzare al meglio l'operato.

In collaborazione con la Consulta giovanile si cercherà di avvicinare i giovani al mondo del volontariato, in modo da ottenere nuovi simpatizzanti per garantire continuità nella vita di queste associazioni.

AMBIENTE

Informare la comunità sulle problematiche ambientali che la riguardano direttamente e su quelle del territorio in cui vive, per poter far fronte ad esse attraverso una gestione oculata delle risorse e con una partecipazione attiva dei cittadini.

Gli obiettivi che si pone questa Amministrazione saranno sviluppati attraverso incontri con la popolazione per proporre:

- Formazione in campo ambientale partendo dai giovani per creare una sempre maggiore educazione.
- Coinvolgimento dei cittadini con progetti "tipo": pulisci davanti a casa tua e tutta la città sarà pulita.
- Promozione del risparmio energetico e l'utilizzo di prodotti con minor impatto ambientale (meno imballaggi in plastica).
- Valutazione dell'installazione di una colonnina per la ricarica auto e biciclette elettriche.
- Monitoraggio dei consumi elettrici, idrici, di riscaldamento e della produzione di rifiuti per poter lavorare su di una loro ottimizzazione riportando i dati sul sito internet del Comune.

CULTURA E MANIFESTAZIONI

Portare avanti le manifestazioni che sono nate, al fine di continuare la valorizzazione del territorio, continuando a farci conoscere fuori dai nostri confini, cercando di utilizzare detti eventi per portare beneficio alla nostra comunità, sia a livello economico che a livello di benessere ambientale. Favoriremo il rapporto umano e i momenti di confronto oltre che di convivio.

Valorizzare il patrimonio agricolo, paesaggistico e architettonico al fine di suscitare interesse verso il nostro Paese. Tutto questo sarà possibile grazie anche alla collaborazione con "Terre dei Savoia", associazione no profit riconosciuta dalla Regione Piemonte che rappresenta un'area estesa nella provincia di Cuneo.

SPORT

Massima attenzione alle Associazioni Sportive del paese tramite investimento di tempo, risorse e competenze al fine di esaminare con attenzione le esigenze degli sportivi marenesi, dando allo sport quell'importanza che merita.

Verranno considerate con attenzione, grazie ad un rapporto sinergico, le proposte delle Associazioni Sportive per migliorare le strutture e gli spazi esistenti con l'unico scopo comune di fare diventare Marene un punto d'eccellenza delle attività ludico/ricreative e di svago.

Verranno riqualificati gli "Itinerari Marenesi" con sistemazione e rifacimento della segnaletica.

Attivando il percorso fitness valorizzeremo un importante polmone verde atto ad agevolare chi vuole fare sport senza essere un frequentatore abituale del Centro Sportivo "Don Avataneo".

Saranno organizzati incontri, attività, serate a tema e giornate di sport che coinvolgeranno tutte le realtà agonistiche marenesi e non.

Non verrà meno la nostra attenzione nei confronti degli sportivi diversamente abili con iniziative volte alla sensibilizzazione e integrazione tra mondo sportivo e disabilità.

OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ

Si continuerà per lotti con la ristrutturazione di una porzione di Palazzo Galvagno (ex casa custode) e di parte del lotto acquistato nel mese di dicembre 2017, che ci permetterà il trasferimento dell'archivio storico comunale attualmente allocato nella soffitta di palazzo Gallina.

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

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

La realizzazione della rotatoria finanziata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia che permetterà di riqualificare l'ingresso del Paese sulla direttiva Savigliano – Bra è già in corso di realizzazione e verrà completata nei prossimi mesi.

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

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

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

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

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

AGRICOLTURA

- Migliorare il rapporto di collaborazione con i portavoce delle varie "frazioni" marenesi, per essere il più possibile a contatto con gli agricoltori e con tutti gli abitanti della campagna.
- Mantenere in buono stato le strade di campagna nei diversi periodi dell'anno, cercando di salvaguardare un paesaggio caratteristico ed accogliente per chi trova in esso momenti di svago.
- Verranno organizzati incontri di formazione/informazione riguardanti problematiche o opportunità che potranno nel tempo emergere nel settore, consapevoli che l'informazione è il primo investimento da fare in una azienda.

COMMERCIO, ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA

Salvaguardare le tipicità locali; tutelare l'artigianato, il commercio e la piccola industria con politiche di agevolazione. Incentivare il piccolo commercio impedendo l'insediamento della grande distribuzione, che rappresenterebbe un ingente danno commerciale e sociale per il centro di Marene.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	829.311,99	826.776,99	822.816,99	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	894.311,99	891.776,99	887.816,99	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
01 - Anticorruzione e trasparenza				
CERA SANDRA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
GROPPO FRANCO	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Totale Obiettivo 01	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
CERA SANDRA	127.900,00	126.300,00	124.300,00	0,00
GROPPO FRANCO	131.347,09	131.403,09	131.350,20	0,00
PRIORA VALERIO	15.805,00	14.805,00	14.805,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	502.400,00	500.400,00	500.400,00	0,00
TARICCO ANTONELLA	21.000,00	21.960,00	21.000,00	0,00
Totale Obiettivo 15	798.452,09	794.868,09	791.855,20	0,00
16 - Ammodernamento dotazioni strumentali				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Gestione ordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	15.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00
Totale Obiettivo 17	15.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00
18 - Gestione straordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 18	0,00	0,00	0,00	0,00

21 - Opere pubbliche				
PRIORA VALERIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Obiettivo 21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	50.159,90	50.208,90	50.261,79	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	894.311,99	891.776,99	887.816,99	0,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Si continuerà la ricerca di fondi che saranno necessari per poter realizzare la progettazione definitiva del nuovo edificio scolastico e la sua costruzione.

Si dovrà individuare il terreno su cui edificare l'opera e poi procedere all'acquisto o esproprio dell'area interessata.

Nel 2018 si è già provveduto all'affidamento di un incarico di servizi tecnici attinenti l'architettura per la predisposizione studio preliminare di fattibilità tecnico economica ed assistenza al RUP che ha permesso al Comune di partecipare ad un bando regionale e di essere inseriti nelle graduatorie dello stesso per poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Piemonte nei prossimi anni.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	223.050,00	223.050,00	223.050,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	233.050,00	233.050,00	233.050,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
04 - Servizi post-scuola				
GROPPO FRANCO	70.600,00	70.600,00	70.600,00	0,00
PRIORA VALERIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Totale Obiettivo 04	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
0401 - Realizzazione nuovo Plesso Scolastico				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0401	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
GROPPO FRANCO	147.450,00	147.450,00	147.450,00	0,00
Totale Obiettivo 15	147.450,00	147.450,00	147.450,00	0,00
18 - Gestione straordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Obiettivo 18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	233.050,00	233.050,00	233.050,00	0,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
05 - Cultura				
GROPPO FRANCO	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
17 - Gestione ordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Obiettivo 17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18 - Gestione straordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				

GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIORA VALERIO	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Obiettivo 18	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero .

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	89.315,00	88.855,00	88.815,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	89.315,00	88.855,00	88.815,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
GROPPO FRANCO	82.570,00	82.610,00	82.570,00	0,00
PRIORA VALERIO	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Totale Obiettivo 06	88.570,00	88.110,00	88.070,00	0,00
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GROPPO FRANCO	245,00	245,00	245,00	0,00
Totale Obiettivo 15	245,00	245,00	245,00	0,00
19 - Iniziative a favore dei giovani e volontariato				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Obiettivo 19	500,00	500,00	500,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	89.315,00	88.855,00	88.815,00	0,00
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
07 - Collaborazione con le varie associazioni				
GROPPO FRANCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Obiettivo 07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	44.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	59.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
PRIORA VALERIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Obiettivo 15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17 - Gestione ordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	44.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Totale Obiettivo 17	44.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
18 - Gestione straordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	59.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	297.300,00	297.300,00	297.300,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
0901 - Valorizzazione aree verdi				
PRIORA VALERIO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0902 - Tutela dell'ambiente				
GROPPO FRANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PRIORA VALERIO	235.100,00	235.100,00	235.100,00	0,00
Totale Obiettivo 0902	236.100,00	236.100,00	236.100,00	0,00
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				

CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIORA VALERIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
Totale Obiettivo 15	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
17 - Gestione ordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 17	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestione straordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	182.700,00	182.300,00	184.200,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	221.200,00	251.800,00	253.700,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
10 - Manutenzione strade e illuminazione pubblica				
CERA SANDRA	2.100,00	1.700,00	1.600,00	0,00
GROPPO FRANCO	600,00	600,00	600,00	0,00
PRIORA VALERIO	218.500,00	249.500,00	251.500,00	0,00
Totale Obiettivo 10	221.200,00	251.800,00	253.700,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	221.200,00	251.800,00	253.700,00	0,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Nella Missione sono compresi gli interventi relativi al servizio Necroscopico e cimiteriale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	239.960,00	239.960,00	239.960,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	239.960,00	239.960,00	239.960,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
12 - Tutela dei cittadini e miglioramento della qualità della vita				
CERA SANDRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GROPPO FRANCO	230.500,00	230.500,00	230.500,00	0,00
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
GROPPO FRANCO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
PRIORA VALERIO	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
Totale Obiettivo 15	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00

18 - Gestione straordinaria beni patrimoniali, demaniali e territorio				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	239.960,00	239.960,00	239.960,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
GROPPO FRANCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Obiettivo 15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
14 - Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi				
PRIORA VALERIO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Totale Obiettivo 14	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
PRIORA VALERIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Totale Obiettivo 15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	500,00	500,00	500,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
20 - Iniziative a sostegno dell'occupazione				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Obiettivo 20	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	500,00	500,00	500,00	0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	49.608,01	47.608,01	47.608,01	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	49.608,01	47.608,01	47.608,01	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
CERA SANDRA	43.208,01	43.208,01	43.208,01	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	6.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Totale Obiettivo 15	49.608,01	47.608,01	47.608,01	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	49.608,01	47.608,01	47.608,01	0,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	41.605,00	43.700,00	45.600,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	41.605,00	43.700,00	45.600,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
CERA SANDRA	41.605,00	43.700,00	45.600,00	0,00
Totale Obiettivo 15	41.605,00	43.700,00	45.600,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	41.605,00	43.700,00	45.600,00	0,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
15 - Razionalizzazione e mantenimento dei servizi				
CERA SANDRA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Totale Obiettivo 15	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP , sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- > **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- > **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Piani e strumenti urbanistici vigenti sono indicati nella sezione strategica.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2021
	ACCERTAMENTI 2018	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.468.470,99	1.499.810,27	1.576.004,92	1.594.400,00	1.594.400,00	1.604.400,00	2.036.067,99
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	176.898,13	148.138,50	347.313,87	156.300,00	156.300,00	156.300,00	182.531,80
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	265.520,51	272.954,46	236.299,55	229.500,00	229.200,00	226.500,00	286.929,55
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	28.014,03	37.064,00	42.983,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.938.903,66	1.957.967,23	2.202.601,34	1.980.200,00	1.979.900,00	1.987.200,00	2.505.529,34
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	171.789,57	237.308,83	208.800,00	182.500,00	182.500,00	175.000,00	272.680,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	339.291,60	229.610,19	279.877,60	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	511.081,17	466.919,02	488.677,60	182.500,00	182.500,00	175.000,00	272.680,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE GENERALE	2.449.984,83	2.424.886,25	2.941.278,94	2.412.700,00	2.412.400,00	2.412.200,00	3.028.209,74

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2022	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2023	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

le spese relative all'Unione Terre della Pianura,

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	108.100,00	108.100,00	108.100,00	141.951,66
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	108.100,00	108.100,00	108.100,00	141.951,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				
CERA SANDRA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	10.241,32
GROPPO FRANCO	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Obiettivo 01.01.01	7.200,00	7.200,00	7.200,00	10.341,32
01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa				
GROPPO FRANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,86
Totale Obiettivo 01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.137,86
15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
GROPPO FRANCO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	97.800,00	97.800,00	97.800,00	128.372,48
Totale Obiettivo 20	97.800,00	97.800,00	97.800,00	128.372,48
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	108.100,00	108.100,00	108.100,00	141.951,66

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	188.100,00	186.100,00	186.100,00	262.515,05
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	188.100,00	186.100,00	186.100,00	262.515,05

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				
CERA SANDRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.253,60

GROPPO FRANCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.879,20
Totale Obiettivo 01.01.01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.132,80
15 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Segreteria generale				
CERA SANDRA	125.800,00	123.800,00	123.800,00	179.910,04
GROPPO FRANCO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Obiettivo 15	147.800,00	145.800,00	145.800,00	201.910,04
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	34.800,00	34.800,00	34.800,00	51.472,21
Totale Obiettivo 20	34.800,00	34.800,00	34.800,00	51.472,21
21 - Ammodernamento dotazioni strumentali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	188.100,00	186.100,00	186.100,00	262.515,05

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

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.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informatico 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.

Continuazione nel 2021 del sistema pagamenti PAGOPA attivato nel 2020

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	62.500,00	62.500,00	62.500,00	85.022,79
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	62.500,00	62.500,00	62.500,00	85.022,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	62.500,00	62.500,00	62.500,00	85.022,79
Totale Obiettivo 16	62.500,00	62.500,00	62.500,00	85.022,79
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	62.500,00	62.500,00	62.500,00	85.022,79

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	58.150,00	59.110,00	58.150,00	80.013,52
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	58.150,00	59.110,00	58.150,00	80.013,52

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
17 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione entrate tributarie				

CERA SANDRA	37.150,00	37.150,00	37.150,00	51.350,38
TARICCO ANTONELLA	21.000,00	21.960,00	21.000,00	28.663,14
Totale Obiettivo 17	58.150,00	59.110,00	58.150,00	80.013,52
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.150,00	59.110,00	58.150,00	80.013,52

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.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	29.000,00	27.400,00	25.400,00	50.140,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	206.846,85
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	94.000,00	92.400,00	90.400,00	256.986,87

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	15.100,00	13.500,00	11.500,00	31.858,09
Totale Obiettivo 16	15.100,00	13.500,00	11.500,00	31.858,09

18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
PRIORA VALERIO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.820,95
Totale Obiettivo 18	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.820,95
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.460,98
Totale Obiettivo 22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.460,98
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	91.846,85
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	91.846,85
32 - Realizzazione opere pubbliche				
PRIORA VALERIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitoli senza obiettivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	94.000,00	92.400,00	90.400,00	256.986,87

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.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	186.505,00	187.505,00	186.505,00	252.533,33
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	186.505,00	187.505,00	186.505,00	252.533,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
CERA SANDRA	172.600,00	172.600,00	172.600,00	231.791,20

PRIORA VALERIO	6.905,00	6.905,00	6.905,00	9.353,51
Totale Obiettivo 18	179.505,00	179.505,00	179.505,00	241.144,71
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	7.000,00	8.000,00	7.000,00	11.388,62
Totale Obiettivo 22	7.000,00	8.000,00	7.000,00	11.388,62
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	186.505,00	187.505,00	186.505,00	252.533,33

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	88.400,00	88.400,00	88.400,00	120.635,75
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	88.400,00	88.400,00	88.400,00	120.635,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile				

CERA SANDRA	74.515,00	74.515,00	74.515,00	106.586,05
GROPPO FRANCO	13.885,00	13.885,00	13.885,00	14.049,70
Totale Obiettivo 19	88.400,00	88.400,00	88.400,00	120.635,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	88.400,00	88.400,00	88.400,00	120.635,75

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. Comprende le spese per i censimenti.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
19 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Elettorali Anagrafe e Stato civile				
CERA SANDRA	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
Totale Obiettivo 19	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00

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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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.

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

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

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

Area Tributi: n.1 Responsabile di Area

Area "Servizi Tecnici e gestione del Territorio"n. 4 unità : n. 1 Responsabile di Area; per gli uffici urbanistica, ambiente e attività produttive: n. 1 tecnico, n. 1 amministrativo a tempo intero e n. 2 operai.

Al 31/12/2020 verrà collocato a riposo un operaio; occorrerà provvedere nel corso del 2021 alla sua sostituzione.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	14.650,00	14.650,00	14.650,00	29.203,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	14.650,00	14.650,00	14.650,00	29.203,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
CERA SANDRA	14.650,00	14.650,00	14.650,00	29.203,00
Totale Obiettivo 20	14.650,00	14.650,00	14.650,00	29.203,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.650,00	14.650,00	14.650,00	29.203,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

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

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

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

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

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

Comprende le spese tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	92.877,99	91.982,99	91.982,99	121.729,16
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	92.877,99	91.982,99	91.982,99	121.729,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
01.01.02 - Attività di coinvolgimento dei cittadini all'attività amministrativa				

GROPPO FRANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 01.01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
CERA SANDRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.595,56
Totale Obiettivo 18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.595,56
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	85.718,09	85.774,09	85.721,20	113.973,70
PRIORA VALERIO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 20	88.718,09	87.774,09	87.721,20	116.973,70
Capitoli senza obiettivi	159,90	208,90	261,79	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	92.877,99	91.982,99	91.982,99	121.729,16

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 sono gestite dall'UNIONE TERRE DELLA PIANURA di Savigliano.
Le relative funzioni sono comprese nella Missione 1 Programma 01.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 situate sul territorio dell'ente.

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	84.000,00	84.000,00	84.000,00	93.314,07
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	84.000,00	84.000,00	84.000,00	93.314,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
GROPPO FRANCO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	93.314,07

Totale Obiettivo 24	84.000,00	84.000,00	84.000,00	93.314,07
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	84.000,00	84.000,00	84.000,00	93.314,07

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente.

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	89.600,00	89.600,00	89.600,00	153.153,96

Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	29.537,08
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	99.600,00	99.600,00	89.600,00	182.691,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
04.02.08 - Realizzazione nuovo Plesso Scolastico				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	19.537,08
Totale Obiettivo 04.02.08	0,00	0,00	0,00	19.537,08
04.04.02 - Interventi a favore dell'azione educativa nelle scuole				
GROPPO FRANCO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	16.601,88
PRIORA VALERIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.599,33
Totale Obiettivo 04.04.02	14.200,00	14.200,00	14.200,00	26.201,21
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	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				
PRIORA VALERIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Obiettivo 23	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
GROPPO FRANCO	75.400,00	75.400,00	75.400,00	126.952,75
Totale Obiettivo 24	75.400,00	75.400,00	75.400,00	126.952,75
25 - Ammodernamento dotazioni strumentali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 25	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	99.600,00	99.600,00	89.600,00	182.691,04
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

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

Comprende le spese per l'acquisto di libri di testo delle scuole primarie (cedole librarie).

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	40.950,00	40.950,00	40.950,00	70.510,83
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	40.950,00	40.950,00	40.950,00	70.510,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

04.04.06 - Prosecuzione servizi post-scuola				
GROPPO FRANCO	34.500,00	34.500,00	34.500,00	55.366,23
Totale Obiettivo 04.04.06	34.500,00	34.500,00	34.500,00	55.366,23
24 - Razionalizzazione e mantenimento servizi e strutture scolastiche				
GROPPO FRANCO	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.915,82
Totale Obiettivo 24	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.915,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	40.950,00	40.950,00	40.950,00	70.510,83

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 23	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00

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

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (mostre), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.191,19
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.191,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
05.05.02 - Valorizzazione della biblioteca				

GROPPO FRANCO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.934,03
Totale Obiettivo 05.05.02	7.800,00	7.800,00	7.800,00	10.934,03
05.05.02.1 - Attività ed eventi in occasione delle principali ricorrenze del paese				
GROPPO FRANCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05.05.02.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.357,16
Totale Obiettivo 22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.357,16
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Razionalizzazione e mantenimento biblioteca e centri culturali				
GROPPO FRANCO	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 26	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.191,19

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
 Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
 Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (impianti sportivi).
 Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori e altre istituzioni.
 Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
 Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
 Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	83.315,00	82.855,00	82.815,00	125.653,96
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	83.315,00	82.855,00	82.815,00	125.653,96

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2021	2022	2023	2021
06.06.01 - Iniziative promozione sport				
GROPPO FRANCO	76.570,00	76.610,00	76.570,00	116.076,93
PRIORA VALERIO	6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.832,03
Totale Obiettivo 06.06.01	82.570,00	82.110,00	82.070,00	122.908,96
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	245,00	245,00	245,00	245,00
Totale Obiettivo 20	245,00	245,00	245,00	245,00
27 - Iniziative a favore degli anziani				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 27	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	83.315,00	82.855,00	82.815,00	125.653,96

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.461,16
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.461,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
06.06.02 - Sostegno progetti educativi				
GROPPO FRANCO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.461,16
Totale Obiettivo 06.06.02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.461,16
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.461,16

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
07.07.01 - Collaborazione con le varie associazioni				
GROPPO FRANCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 07.07.01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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 e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

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

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	44.000,00	16.000,00	16.000,00	62.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44.055,52
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	59.000,00	31.000,00	31.000,00	106.055,52

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				

PRIORA VALERIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22 - Gestione beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	44.000,00	16.000,00	16.000,00	62.000,00
Totale Obiettivo 22	44.000,00	16.000,00	16.000,00	62.000,00
23 - Gestione straordinaria beni patrimoniali e demaniali				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	59.000,00	31.000,00	31.000,00	106.055,52

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).

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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00	58.521,75
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	32.000,00	32.000,00	32.000,00	58.521,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini				
PRIORA VALERIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	58.521,75
Totale Obiettivo 09.09.02	32.000,00	32.000,00	32.000,00	58.521,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	58.521,75

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	234.600,00	234.600,00	234.600,00	347.701,58
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	234.600,00	234.600,00	234.600,00	347.701,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata				
GROPPO FRANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PRIORA VALERIO	233.600,00	233.600,00	233.600,00	346.701,58

Totale Obiettivo 09.09.03	234.600,00	234.600,00	234.600,00	347.701,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	234.600,00	234.600,00	234.600,00	347.701,58

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Comprende le spese per n .1 dipendente (operaio) addetto alla tutela del territorio e ambiente.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	30.700,00	30.700,00	30.700,00	41.457,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	45.700,00	45.700,00	45.700,00	56.457,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
09.09.02 - Manutenzione aree verdi e giardini				
PRIORA VALERIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 09.09.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione alla raccolta differenziata				
GROPPO FRANCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 09.09.03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Ufficio Tecnico				
CERA SANDRA	28.200,00	28.200,00	28.200,00	38.957,50
PRIORA VALERIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 18	29.200,00	29.200,00	29.200,00	39.957,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	45.700,00	45.700,00	45.700,00	56.457,50

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.
 Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.
 Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.
 Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 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 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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

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

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

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

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

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Razionalizzazione e mantenimento del livello dei servizi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riqualificazione mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio stradale comunale attraverso un costante monitoraggio delle strade del territorio affinché sia possibile procedere con le asfaltature di quelle vetuste e degradate. Si cercherà di realizzare opere di asfaltatura dei manti stradali più usurati.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	182.700,00	182.300,00	184.200,00	292.867,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.500,00	69.500,00	69.500,00	68.474,62
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	221.200,00	251.800,00	253.700,00	361.341,77

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
10.05.01 - Manutenzione straordinaria strade del territorio				
GROPPO FRANCO	600,00	600,00	600,00	600,00
PRIORA VALERIO	39.500,00	70.500,00	70.500,00	69.474,62
Totale Obiettivo 10.05.01	40.100,00	71.100,00	71.100,00	70.074,62
10.05.02 - Illuminazione				
PRIORA VALERIO	111.000,00	111.000,00	111.000,00	167.858,48
Totale Obiettivo 10.05.02	111.000,00	111.000,00	111.000,00	167.858,48
10.05.03 - Manutenzione ordinaria strade				
CERA SANDRA	2.100,00	1.700,00	1.600,00	4.271,36
PRIORA VALERIO	68.000,00	68.000,00	70.000,00	119.137,31
Totale Obiettivo 10.05.03	70.100,00	69.700,00	71.600,00	123.408,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	221.200,00	251.800,00	253.700,00	361.341,77

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.024,07
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.024,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
29 - Interventi per l'infanzia e minori				
GROPPO FRANCO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.024,07
Totale Obiettivo 29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.024,07
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.024,07

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

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

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

Comprende le spese l'assistenza alle autonomie dei bambini in età scolare.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	126.793,62
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	126.793,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12.02.01 - Assistenza alle autonomie minori portatori di handicap				
GROPPO FRANCO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	108.019,10
Totale Obiettivo 12.02.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	108.019,10

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	126.793,62
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12.03.02 - Promuovere l'associazionismo				
GROPPO FRANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00
Totale Obiettivo 12.03.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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 la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 31	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
GROPPO FRANCO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Obiettivo 31	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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".

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

Comprende la quota annuale a favore del Consorzio Socio Assistenziale Monviso solidale.

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	128.000,00	128.000,00	128.000,00	151.784,99
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	128.000,00	128.000,00	128.000,00	151.784,99

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12.07.03 - Continuare con progetti insieme al Consorzio Monviso Solidale				
GROPPO FRANCO	126.000,00	126.000,00	126.000,00	149.784,99
Totale Obiettivo 12.07.03	126.000,00	126.000,00	126.000,00	149.784,99

12.07.04 - Collaborazione Casa di Riposo				
CERA SANDRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 12.07.04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 - Interventi per l'integrazione e sostegno				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 31	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	128.000,00	128.000,00	128.000,00	151.784,99

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	7.960,00	7.960,00	7.960,00	10.304,36
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	7.960,00	7.960,00	7.960,00	10.304,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12.09.01 - Manutenzione cimitero				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Mantenimento e miglioramento servizi cimiteriali				
GROPPO FRANCO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.595,00
PRIORA VALERIO	3.260,00	3.260,00	3.260,00	4.709,36
Totale Obiettivo 30	7.960,00	7.960,00	7.960,00	10.304,36
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.960,00	7.960,00	7.960,00	10.304,36

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

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

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

Comprende spese di polizia veterinaria.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.393,04
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.393,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.586,44
Totale Obiettivo 20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.586,44
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.393,04

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.

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi alla gestione del peso pubblico

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.444,95
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.444,95

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
14.02.01 - Recupero tessuto produttivo				
PRIORA VALERIO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.071,89
Totale Obiettivo 14.02.01	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.071,89
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
PRIORA VALERIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.373,06
Totale Obiettivo 20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.373,06
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.444,95

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 relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 28	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
28 - Iniziative a sostegno dell'occupazione				
GROPPO FRANCO	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 28	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00

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

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

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

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

Comprende le spese per 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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
20 - Razionalizzazione e mantenimento Altri Servizi Generali				
GROPPO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 20	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

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

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

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

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

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
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 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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	21.918,73	21.292,73	21.292,73	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	21.918,73	21.292,73	21.292,73	20.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	21.918,73	21.292,73	21.292,73	20.000,00
Totale Obiettivo 16	21.918,73	21.292,73	21.292,73	20.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.918,73	21.292,73	21.292,73	20.000,00

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	19.089,28	19.715,28	19.715,28	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	19.089,28	19.715,28	19.715,28	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	19.089,28	19.715,28	19.715,28	0,00
Totale Obiettivo 16	19.089,28	19.715,28	19.715,28	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	19.089,28	19.715,28	19.715,28	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 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	8.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	8.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	8.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Totale Obiettivo 16	8.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.600,00	6.600,00	6.600,00	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.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	41.605,00	43.700,00	45.600,00	81.056,45
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	41.605,00	43.700,00	45.600,00	81.056,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	41.605,00	43.700,00	45.600,00	81.056,45
Totale Obiettivo 16	41.605,00	43.700,00	45.600,00	81.056,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	41.605,00	43.700,00	45.600,00	81.056,45

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.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
16 - Razionalizzazione e mantenimento servizi Gestione economica e finanziaria				
CERA SANDRA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Obiettivo 16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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.

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	905.000,00	905.000,00	905.000,00	911.897,62
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	905.000,00	905.000,00	905.000,00	911.897,62

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023
Titolo 1 - Spese correnti						
110 - Altre spese correnti	23.600,00	19.957,62	23.600,00	19.957,62	23.600,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	155.978,09	48.149,65	156.994,09	12.299,51	155.981,20	0,00
Totale Titolo 1	179.578,09	68.107,27	180.594,09	32.257,13	179.581,20	0,00
TOTALE	179.578,09	68.107,27	180.594,09	32.257,13	179.581,20	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

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

Poiché l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere di valore superiore a euro 100.000,00 richiede la preventiva validazione del livello minimo di progettazione, al **momento non viene adottato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori non avendo progetti che abbiano già raggiunto la validazione.**

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

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

Il referente del programma

PRIORA Valerio

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

OUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'esecuzione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 40/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Opzione 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										

Nota:
 (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 l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
PIPIOLA Valerio

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

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) cause tecniche: problemi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b1) cause tecniche: presenza di contaminazioni
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del 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'esecuzione (Art. 1 c), DM 40/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'esecuzione non assistendo allo stato, le condizioni di rilievo degli stessi. (Art. 1 c), lettera b), DM 40/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in questo lavoro non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accettato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c), lettera c), DM 40/2013)

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento OUI intervento (2)	Riferimento OUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - ODDIOE MUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 3 e art.191 comma 1 (Tabella 0.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 3 (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 se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella 0.4)	Valore stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Il referente del programma

PRIORA Valerio

Tabella 0.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella 0.2
 1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella 0.3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella 0.4
 1. cessione della 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEMA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - OUI	OUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o varato o seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

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

Il referente del programma

PRIORA Valerio

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AME - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opere Incompiute
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MES - Miglioramento e incremento di servizio
 UPE - Qualità urbana
 VAS - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere Incompiute
 DEOP - Demolizione opere precettate 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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
PRIORA Valerio

Note

(1) breve descrizione dei motivi

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

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

A questo documento sono allegati gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2021 / 2022 .

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	VALORE PRESUNTO APPALTO IVA ESCLUSA	
		ANNO 2021	ANNO 2022
Servizio	Illuminazione pubblica	7.800,00	94.000,00
Servizio	Trasporto alunni	0	52.000,00
Servizio	Assistenza autonomie	17.000,00	68.000,00
Servizio	Riscaldamento	35.000,00	39.000,00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	59,800.00	253,000.00	312,800.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	59,800.00	253,000.00	312,800.00

Il referente del programma

PRIORA Valerio

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - OUI (1)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice OUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	OUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Codice NUTS)	Settore	OPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGIORNATO AL QUALE SI PARLA' ROOMING PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
08000750041202100001	2021		1		SI	ITC16	Servizi	65310000-8	Fornitura energia elettrica	1	PRIORA Valerio	13	SI	7.800,00	84.000,00	84.000,00	195.800,00	0,00				
08000750041202100002	2021		1		SI	ITC16	Servizi	65310000-8	Azienda autonoma e comunicazione	1	(GIROFFO Franco	24	SI	17.000,00	66.000,00	66.000,00	153.000,00	0,00				
08000750041202100003	2021		1		SI	ITC16	Servizi	65110000-8	Fornitura gas metano per riscaldamento	1	(GIROFFO Franco	24	SI	35.000,00	36.000,00	36.000,00	113.000,00	0,00				
08000750041202100004	2021		1		SI	ITC1	Servizi	80130000-8	Trasporto scolastico	1	(GIROFFO Franco	12	SI	0,00	51.000,00	51.000,00	104.000,00	0,00				
														59.800,00 (13)	253.000,00 (13)	253.000,00 (13)	565.800,00 (13)	0,00 (13)				

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

Il referente del programma

PRIORA Valerio

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARENE - AREA TECNICA**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

PRIORA Valerio

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO 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.

A questo documento sono allegati gli schemi approvati del Piano triennale di contenimento della spesa

Misure finalizzate alla riduzione delle spese per il triennio 2021/2022:

a) IMMOBILI DI PROPRIETÀ.

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

b) IMMOBILI IN USO.

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

c) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

- l'unico veicolo è in uso ad altro ente che ne sopporta tutte le spese; non è previsto l'acquisto di altri mezzi

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 sulla bollettazione per il corretto uso degli apparecchi in dotazione.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Con D.G.C. n. 050 del 17/06/2019 è stata approvata la "Dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale – Anni 2019-2020-2021. Il Aggiornamento".

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie per l'anno 2021.

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 520.034,13

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 517.797,66	€ 520.321,21	€ 521.983,50	€ 520.034,13

RITENUTO di approvare le seguenti linee di sviluppo della programmazione dei fabbisogni:

anno 2021: n.1 operaio (in sostituzione del dipendente collocato a riposto dal 31.12.2020) e n. 1 istruttore direttivo tecnico (in sostituzione del dipendente che andrà in pensione a fine anno 2021) da sostituire con mobilità o concorso.

Anno 2022: ___//___

anno 2023: ___//___

Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019 e il prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale;

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente: **23,38 %**

La fascia demografica e la verifica del valore soglia di massima spesa del personale di pertinenza dell'Ente: Indice di virtuosità:

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera **d**, avendo n. 3295 abitanti (al 31/12/2019)

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%

f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del

personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera **d** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **23,38 %**, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente: = € 71.452,04

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente = € 103.651,15

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

[x] l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico.

[] l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 71.452,04.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)**1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

COMUNE DI	MARENE
POPOLAZIONE	3295
FASCIA	d
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019		437.610,56	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	1.872.398,44	1.901.397,10	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	1.910.889,63		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	1.920.903,23		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019		29.843,43	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		23,38%	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	437.611,00	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	509.062,60	
INCREMENTO MASSIMO	71.452,04	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE		VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018		431.879,80	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2021		24,00%	
INCREMENTO ANNUO		103.651,15	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019			Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021		103.651,15	

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Area	Q.F.	Qualifica Professionale
Tecnica	B3	Collaboratore tecnico-cantoniere
Tecnica	D	Istruttore direttivo/Funziionario tecnico

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

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

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

Anno		Tipo di Intervento		Valore Stimato		Dati Catastali		Destinazione P.R.G. Vigente		Nuova Destinazione	
N.	Destinazione e indirizzo	Titolo	Estremi catastali			Consistenza	Utilizzo	Atto	Proventi €		
			Fg.	P.IIa	Sub.	Superficie					
1.	CASERMA CARABINIERI Via G. Marconi n. 82 Marene	proprietà	21	182	Mq 2108	Caserma Carabinieri	D.G.C. n.60 del 16/06/2015	27.700,00		
						Mq. 295					

2	SEDI ASSOCIAZIONI Via S. Gallina n. 40 Marene	proprietà	16	98	1/2		Sedi associazioni AVIS e ANA	==	0,00
3	CASA PARCO PALAZZO GALVAGNO Via S. Gallina n. 45 Marene	proprietà	16	453		6 Mq. 120	Futura sede Centro incontro anziani	N. 51164 DEL 21/12/1999	0,00
4	AREA ANTENNE TELEFONIA Via Pascheretto Pilone	proprietà	11	59		Mq. 7430	Area in locazione a terzi per collocazione antenne telefonia e area ecologica		32.300,00

