



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

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	
Servizi affidati ad altri soggetti	
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	10
5 – Vincoli di finanza pubblica	12
 PARTE SECONDA	 13
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	13
A) ENTRATE	14
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	14
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	16
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	17
B) SPESE.....	18
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	18
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	19
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	21
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	21
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	24
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	27
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	28
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	<u>51</u>
F) RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI.....	<u>54</u>
G) DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE DELL'ENTE	<u>55</u>

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	1537
Popolazione residente al 31/12/2020		1451
di cui:		
maschi		730
femmine		721
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		41
In età scuola obbligo (7/16 anni)		104
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		170
In età adulta (30/65 anni)		786
Oltre 65 anni		350
Nati nell'anno		2
Deceduti nell'anno		17
Saldo naturale: +/- ...		-15
Immigrati nell'anno n. ...		79
Emigrati nell'anno n. ...		66
Saldo migratorio: +/- ...		+13
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-2
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		(nessun dato)

CONDIZIONE SOCIO - ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dal punto di vista economico, la condizione della popolazione può definirsi discreta.

Esistono alcuni gruppi famigliari in disagiate condizioni economiche.

A causa di tali condizioni, numerose sono le richieste per prestazioni sociali agevolate e per esenzione/riduzione dei costi dei vari servizi comunali nonché di sussidi e/o aiuti economici di varia natura.

La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi a causa del fatto che ancora alcuni cittadini hanno perso il lavoro in conseguenza della crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria e quindi la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					7,08
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				1
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		3,00
	* strade urbane		Km.		3,50
	* strade locali		Km.		1,00
	* itinerari ciclopeditoni		Km.		1,50
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	x	No	☐	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	x	No	☐	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	X	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	☐	No	X	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 1	posti n.	58
Scuole dell'infanzia	n. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 0	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 0.00		
Aree verdi, parchi e giardini	hq. 225.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 236		
Rete gas	Km. 4,30		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3		
Veicoli a disposizione	n. 1		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0		
Convenzioni	n. 1	convenzione di vigilanza.	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta:

- Servizio demografico
- Servizio ragioneria, contabilità e tributi
- Servizi al cittadino e servizi sociali
- Servizio Polizia Locale* e protezione civile
- Servizio Segreteria

Servizi gestiti in forma associata:

in atto convenzione di Polizia Locale* (tra i Comuni di Linarolo , Torre dè Negri e Costa dè Nobili).

Servizi affidati a organismi partecipati:

I servizi affidati sono:

- ciclo integrato delle acque
- servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Servizi affidati ad altri soggetti

I servizi più significativi affidati a ditta/società/cooperativa esterna sono:

- Servizio mensa scolastica, trasporto scolastico con accompagnamento, servizi pre e post scuola, assistenza alunni
- Servizio sgombero neve
- Servizio pulizia locali
- Servizio gestione aree verdi
- Servizi cimiteriali
- Servizio manutentivo

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Soggetto gestore
Gestione rifiuti urbani	A.S.M. PAVIA SPA
Fognatura – depuratore	CAP HOLDING SPA
Gest. canone occ. suolo pubblico	ICA srl
Gest. mezzi pubblicitari e pub. affiss.	ICA srl
Gest. illuminazione pubblica	A2A Energia spa
Gest. parz. Impianti pubbl. ill.	ENEL SOLE SPA
Acquedotto	A.S.M. PAVIA SPA
Fornitura acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2021	Programmazione pluriennale		
		2022	2023	2024
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	2	2	2
Concessioni				
Altro				

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

...

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2020
A.S.M. PAVIA SPA	www.asm.pv.it	0,0115	Igiene ambientale /servizio distribuzione acqua	921,402	1.206.417	1.264.002
Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2020
CAP HOLDING SPA	www.nonsolocap.it	0,0547	servizio integrato fognatura	31.944.661	31.176.416	18.568.952

ALTRE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI:

nessuna

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 €. 684.408,30

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020	€	638.520,49
Fondo cassa al 31/12/2019	€	632.241,87
Fondo cassa al 31/12/2018	€	657.328,43

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2020		0 n.	€0,00
2019		0 n.	€0,00
2018		0 n.	€0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli :

Anno di riferimento (CONSUNTIVI APPROVATI)	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2020	3.493,46	969.262,39	0,36
2019	6.052,93	867.540,69	0,70
2018	8.477,67	857.393,34	0,99

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2020	0
2019	0
2018	0

Eventuale

**Ripiano disavanzo da
riaccertamento
straordinario dei**

residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione per cui non è stato necessario definire un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

__nessuno_____

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, 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.

Preso atto che il Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica in cui sono stati individuati i valori soglia che i Comuni devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020;

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili. Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 08/07/2021 avente l'oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 .

Sono state ridefinite le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, l'aggiornamento del piano assunzionale anno 2022 e la ricognizione annuale delle eccedenze di personale";

E' stata inoltre adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 08/07/2021 la seguente deliberazione relativa al personale:

- deliberazione n. 35 del 08/07/2021 avente l'oggetto: Piano triennale 2022/2024 di azioni positive in materia di pari opportunità;

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D 1 - D5 econ.	2	2	
Cat. C 1 - C1 econ.	1	1	
Cat. B 3 - B3 econ.	1	1	
Cat. B1			
Cat.A			
Segretario Comunale			reggenza
TOTALE	4	4	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo triennio (consuntivi anni 2018-2019 2020 approvati) :

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2020	4	207.709,60	25,04
2019	4	207.085,56	24,96
2018	4	208.645,13	25,41

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Finalmente, come richiesto per anni dall'ANCI, è stato semplificato in maniera sostanziale il meccanismo con il quale gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Dal 2016 tale meccanismo, in sostituzione del patto di stabilità interno, era rappresentato dal saldo di finanza pubblica, disciplinato dall'art. 1, commi 465-466 e 468 della Legge 232/2016.

Come noto, il difetto più rilevante del meccanismo come sopra disciplinato era rappresentato dal fatto di considerare rilevanti le spese di investimento, non considerando invece rilevanti delle peculiari forme di finanziamento per gli enti locali, quali l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata non derivante da entrate finali, e l'accensione di mutui.

A seguito di ciò, gli enti locali accertavano degli avanzi di amministrazione, spesso accompagnati da rilevanti disponibilità di cassa, che non potevano tuttavia finanziare spese di investimento negli anni successivi. Non potevano accendere mutui a finanziamento di opere pubbliche, nemmeno nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, in quanto tale entrata non era considerata rilevante (mentre la spesa lo era) per il calcolo del saldo di finanza pubblica.

La sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

Dal 2019 il pareggio di bilancio è abolito. Gli enti devono garantire comunque un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto degli equilibri a rendiconto, comprensivo di avanzo e mutui. Il D.M. 01.08.2019 nel codificare i nuovi equilibri di bilancio, in attuazione della Legge 145/2018, ha modificato il prospetto degli equilibri da allegare al rendiconto.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Entrate tributarie

Le politiche tributarie, in riferimento ai predetti tributi, stante le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre di finanza locale con i conseguenti ed importanti sacrifici in termini di contenimento delle spese, al fine di evitare la riduzione dei servizi si cercherà di mantenere invariate le aliquote e le tariffe sino ad oggi applicate, fatta eccezione per la TARI. Relativamente alla TARI la regola che presiede le tariffe è quella di raggiungere la copertura dei costi afferenti i servizi di igiene urbana.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere applicate secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

Addizionale comunale all'IRPEF

- conferma per il triennio 2022/2024 dell'aliquota unica dello 0,7 per mille, la previsione tiene conto dell'andamento dell'importo riscosso nell'anno 2021 (trend storico) e delle proiezioni minime e max attese sul portale del federalismo fiscale;

Imposta unica comunale (IUC)

- La legge di stabilità 2014 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC). Si basa su due presupposti impositivi:
- Possesso di immobili collegato alla loro natura e al loro valore,
- L'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel **2020 è nata la nuova IMU** (Imposta municipale unica), la quale assorbe la TASI (che risulta pertanto abolita a partire dall'1 gennaio **2020**). La **nuova IMU**, come la precedente, prevede l'esenzione per l'abitazione principale. Non sono previsti aumenti nel triennio 2022/2024;

TARI

- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1 comma 641 Legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fino al compimento della completa utilizzabilità dei dati catastali, la superficie della unità immobiliare a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1 comma 645 legge 147/2013).

La TARI è articolata annualmente in funzione dei costi del servizio resi dal gestore del servizio.

Il Comune di Valle Salimbene approverà il PEF 2022/2025 nei termini e secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. Il Comune effettuerà il recupero delle maggiori somme dovute al gestore ASM spa relativamente al PEF 2020 nel triennio 2021/2023.

- Diritti sulle pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità o canone sulle iniziative pubblicitarie:

Il servizio è appaltato alla ditta ICA di La Spezia .

- Occupazione di spazi ed aree pubbliche:

Il servizio è appaltato alla ditta ICA di La Spezia .

- Si è previsto in quanto definito nella norma statale nel bilancio di previsione 2021/2023 a partire dall'anno 2021 l'istituzione di una nuova risorsa denominata " canone patrimoniale " che ha sostituito i tributi TOSAP, COSAP - AA.PP.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti l'Amministrazione dovrà fare ricorso all'utilizzo di entrate proprie ed eventuale applicazione di avanzo di amministrazione. Si potranno valutare nel corso del periodo, eventuali contributi da altri enti (ministeri o regione) per il finanziamento di investimenti. Verrà posta la massima attenzione per reperire somme da destinare alle spese in conto capitale al fine di non gravare sulle risorse dell'ente.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di validità del presente documento, non è prevista l'assunzione di ulteriori mutui per il finanziamento di spese di investimento. E' **comunque importante sottolineare che l'assunzione di mutui passivi grava sulle entrate correnti per il rimborso di quota capitale ed interessi.**

Accensione Prestiti	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'Ente dovrà prevedere la stessa in funzione di quanto potrà accertare per entrate correnti, in quanto il contenimento della spesa corrente è di fondamentale importanza per assicurare le funzioni fondamentali in capo all'ente e i servizi essenziali da garantire.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al recupero delle entrate pregresse, ad assicurare le entrate di competenza e a monitorare eventuali situazioni di elusione ed evasione di tributi locali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale è stata adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione n. 36 del 08/07/2021 avente il seguente oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022. Ridefinizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, aggiornamento piano assunzionale anno 2022 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale”.

Organigramma del Personale Dipendente

Personale in servizio al 31/12/2021

Qualifica funzionale giurid/econ.	Profilo Professionale	Responsabile di Servizio	Dotazione organica	Di ruolo in servizio	Reggenza	note
Segretario Comunale					1	
B3			2			
B3	amministrativo /contab.			0		
B3	amministrativo /demogr.			1		
C			1			
C1	Agente di Polizia Locale	X		1		
D			2			
D1-D5 (econ.)	Istruttore Direttivo demog./tecnico	X		1		
D1-D5 (econ.)	Istruttore Direttivo - contab. /tributi.	X		1		
Totale			5	4	1	

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2022-2024

ANNO 2022 (assunzioni)

previsione assunzione	categoria	profilo profess.	Tempo di lavoro	Tipologia di assunzione	Copertura
1	B3	collab. amm.	tempo pieno	graduatoria/concorso	concorso da indire nel 2022

ANNO 2023 (assunzioni)

previsione assunzione	categoria	profilo profess.	Tempo di lavoro	Tipologia di assunzione	Copertura
0	-	-	-	-	-

ANNO 2024 (assunzioni)

previsione assunzione	categoria	profilo profess.	Tempo di lavoro	Tipologia di assunzione	Copertura
0	-	-	-	-	-

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere effettuate tramite MePa, convenzioni CONSIP e degli altri Soggetti aggregatori programmate secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decr. Leg.vo n. 50 del 18.04.2016. Tale programma e relativi aggiornamenti, contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro (comma 6 - art. 21).

Per il biennio 2022 - 2024 alla data attuale non sono programmati acquisti di beni e servizi con importo pari o superiore ad euro 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata al rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Decr. Leg.vo n. 50 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" che prevede, tra l'altro che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici (comma 3 - art. 21).

Anno 2022

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
Risorse correnti	0,00
Risorse in C/Capitale	303.400,00*
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

* risorse totali a finanziamento investimenti e manutenzioni straordinarie previste per l'anno 2022

Principali investimenti programmati (pari o sup. a 100.000,00) per il triennio 2022-2024			
Opera Pubblica	2022	2023	2024
Rigenera – manut. straord. edificio comunale	135.000,00		
Ristrutturazione locali protezione civile		100.000,00	
Formazione pista ciclopedonale		250.000,00	100.000,00
Totale	135.000,00	350.000,00	100.000,00

Gli interventi sopra indicati sono contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 01/03/2022 avente il seguente oggetto: “programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024”.

Relativamente alla programmazione triennale 2022/2024 i dati riportati nelle sottostanti tabelle comprendono i soli interventi di **importo inferiore** ad euro 100.000,00:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO E DEI RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO **ANNO 2022**

S P E S E			E N T R A T E						
	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTRIB. INV. STATALI	AVANZO	CONCES. EDILIZIE	ALIEN. CIM.	CONTR.. STATALI	CONTR. CAVE	CONTR. REG.
	sviluppo territ. sosten. (scuola)	50.000,00	50.000,00						
	sicurezza strade marciapiedi /arredo urbano	10.000,00	10.000,00						
	risanamento ambiente , bonifica e smalt. amianto	37.000,00							37.000,00
	progettazioni def. esec. (PNRR)	35.000,00					35.000,00		
	immobili comunali (manut.)	19.000,00			19.000,00				
	imm. cimiteriale (manut)	10.000,00				10.000,00			
	trasferimenti enti religiosi	1.000,00			1.000,00				
	Interventi recupero ambientale	850,00						850,00	
	contrib. Invest.	150,00						150,00	
	messa in sicurezza cimitero	5.400,00							5.400,00
	T O T A L I	168.400,00	60.000,00		20.000,00	10.000,00	35.000,00	1.000,00	42.400,00

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO E DEI RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO **ANNO 2023**

S P E S E			E N T R A T E						
	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTRIB. INV. STATALI	AVANZO	CONCES. EDILIZIE	ALIEN. CIM.	CONTR.. STATALI	CONTR. CAVE	CONTR. REG.
	sviluppo territ. sosten. (piazzole olio/vetro sul territorio comunale)	50.000,00	50.000,00						
	sicurezza strade marciapiedi /arredo urbano	5.000,00	5.000,00						
	immobili comunali (manut.)	19.000,00			19.000,00				
	imm. cimiteriale (manut)	10.000,00				10.000,00			
	trasferimenti enti religiosi	1.000,00			1.000,00				
	Interventi recupero ambientale	850,00						850,00	
	contrib. Invest.	150,00						150,00	
	T O T A L I	86.000,00	55.000,00		20.000,00	10.000,00		1.000,00	

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO E DEI RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO **ANNO 2024**

S P E S E			E N T R A T E						
	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTRIB. INV. STATALI	AVANZO	CONCES. EDILIZIE	ALIEN. CIM.	CONTR.. STATALI	CONTR. CAVE	CONTR. : REG.
	sviluppo territ. sosten. (piazzale interno comune/prot. civile)	50.000,00	50.000,00						
	immobili comunali (manut.)	19.000,00			19.000,00				
	imm. cimiteriale (manut)	10.000,00				10.000,00			
	trasferimenti enti religiosi	1.000,00			1.000,00				
	Interventi recupero ambientale	850,00						850,00	
	contrib. Invest.	150,00						150,00	
	TOTALI	81.000,00	55.000,00		20.000,00	10.000,00		1.000,00	

Con l'approvazione del presente documento, si intendono approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo programma annuale.

Eventuali risorse aggiuntive per investimenti messe a disposizione da Stato o Regione - di cui non si ha notizia alla data di stesura del presente documento - verranno inseriti e contabilizzati con eventuali successive variazioni.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano nell'anno 2022 in esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento in relazione ai quali l'Amministrazione intende portare a compimento la relativa realizzazione nel corso dell'anno 2022 in quanto opere già finanziate.

Le somme previste per la realizzazione di tali opere, sono state impegnate nel corso degli esercizi precedenti, così come i lavori sono stati aggiudicati ed appaltati nel corso dello stesso esercizio.

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Impegni da liquidare	
1	manutenzioni straord.	2021	13.663,51	
2	Formazione piazza	2021	90.858,09	

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente si prefigge il mantenimento degli stessi con una programmazione di spesa allineata alle entrate correnti e per investimenti. Ciò significa una gestione oculata della spesa nel rispetto dei bisogni della collettività.

Le spese di investimento sono state programmate in base alle disponibilità di entrate che si ritiene possano verificarsi nel triennio.

Relativamente alla cassa, invece, questo ente dispone di un fondo di cassa atto a garantire le coperture necessarie.

Relativamente alla situazione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dell'ente è sempre stata indirizzata a un'attenta valutazione economica delle risorse. Ne è dimostrazione il fondo di cassa al 31.12.2021 pari ad euro 684.408,30.

Per il triennio di validità del presente documento, si ritiene necessario continuare a gestire correttamente le risorse dell'ente, al fine di garantire una cassa sempre positiva al fine di evitare anticipazioni di tesoreria.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, "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 riferiti all'ente.

MISSIONE	DESCRIZIONE
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Considerato che i principali obiettivi delle missioni attivate, debbono rispecchiare - secondo il principio contabile applicato alla programmazione - le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 267/2000, si ritiene opportuno sottolineare che le strategie generali contenute nel programma di mandato, sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08.06.2019.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e attinenti ai vari settori dell'ente.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Tale missione coinvolge numerosi e articolati programmi la cui descrizione e obiettivi sono meglio specificati nelle sezioni successive.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Organi istituzionali	31.661,00	31.968,10	33.672,00	37.146,00
02 Segreteria generale	140.429,47	155.229,72	124.581,00	125.581,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	136.892,66	155.581,17	135.022,36	137.542,36
04 Gestione delle entrate tributarie	40.650,00	45.930,09	45.356,20	37.310,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	269.663,51	376.960,73	183.000,00	83.000,00
06 Ufficio tecnico	15.935,25	21.272,75	13.935,25	13.935,25
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	83.778,10	84.215,97	79.622,36	79.622,36
08 Statistica e sistemi informativi	24.700,00	28.457,60	24.000,00	24.500,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	400,00	460,00	400,00	400,00
11 Altri servizi generali	6.750,00	8.369,09	6.750,00	6.000,00
Totale	750.859,99	908.445,22	646.339,17	545.036,97

PROGRAMMA 1: Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell’ambito della loro attività ordinaria straordinaria che nell’ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.

Nell’ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi comunali legati a tale programma, ivi incluso il loro adeguato funzionamento a seguito di adeguamenti normativi.

Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

Finalità:

L'Ufficio di Segreteria assicurerà assistenza tecnico – giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi Istituzionali: il sostegno fornito dalla struttura comunale permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento) ed inoltre consentirà l'ottimizzazione del funzionamento degli Organi Istituzionali medesimi.

Il giusto e corretto supporto della struttura comunale, nel suo insieme, permetterà il conseguimento della finalità riguardante il miglioramento del rapporto degli Organi Istituzionali con la cittadinanza.

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

PROGRAMMA 2: Segreteria generale

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi Segreteria come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Finalità:

Proseguirà l'attività di registrazione degli atti in partenza, in arrivo e interni. Continuerà inoltre ad assegnare i documenti agli uffici competenti in modo da garantire un rapido ed efficace smistamento della corrispondenza.

Sarà avviata l'attività di dematerializzazione dei documenti, al fine di eliminare il più possibile il formato cartaceo dei documenti.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici, verificherà che le procedure in essere siano sempre adeguate alla nuova e futura normativa.

Continuerà nell'attività di centralino e servizio spedizione posta.

Proseguirà nell'attività di stesura definitiva degli atti amministrativi proposti anche da altri uffici. Adempiere a tutte le corrette formalità relative alle norme sull'anticorruzione e sulla trasparenza amministrativa.

PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Finalità:

Ci si propone il mantenimento del livello qualitativo dei Servizi Ragioneria e Contabilità, rafforzandone l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico – finanziari. Nel corso dei diversi esercizi finanziari, si promuoverà lo sviluppo dell'attività

di programmazione all'interno dell'Ente, garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di programmazione economico – finanziaria (bilancio e relativi allegati) e dei conseguenti Piani Esecutivi di Gestione.

Sarà data maggiore importanza all'attività di controllo delle uscite, sollecitando tutti gli uffici dell'ente ad un maggiore rispetto delle risorse disponibili e alla razionalizzazione delle spese secondo disposizioni normative.

Anche l'Amministrazione dovrà porre attenzione a tutte quelle autorizzazioni all'utilizzo dei beni comunali che rilascia, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario dell'ente.

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

Finalità

L'Ufficio Tributi dovrà svolgere alcune fondamentali e complesse attività, propedeutiche all'effettiva corretta applicazione di tutti i tributi comunali, quali:

- esame approfondito della normativa ai fini di una puntuale definizione dei diversi regolamenti, delle tariffe, delle aliquote e della forma di gestione e riscossione più confacenti alle esigenze dell'Ente
- estrapolazione di dati e simulazioni necessarie ad una corretta previsione dei diversi gettiti
- adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'avvio di una ottimale gestione ed applicazione delle entrate tributarie.

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

Verrà potenziata l'attività di controllo su tutti i tributi comunali anche attraverso servizi esterni e verranno effettuate puntuali verifiche alle scadenze al fine di provvedere con solerzia all'invio di solleciti

PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di gestione del patrimonio dell'Ente.

Finalità:

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo regolare secondo le scadenze stabilite dalla legge, assicurare la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione / controllo di esecuzione di interventi programmati sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Nell'anno 2022 è previsto una manutenzione straordinaria ai locali adibiti ad edifici comunali, nel 2023 la ristrutturazione locali protezione civile ed il 1° lotto di formazione di una cicopedonale, nel 2024 il secondo lotto pista cicopedonale.

PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento dei servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche, comprende le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi urbanistica ed edilizia privata, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Finalità:

Assicurare l'esecuzione di tutte le attività di gestione connesse al servizio stesso, garantendo l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia, nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, rispondenti alle aspettative dei richiedenti. Garantire la realizzazione di uno dei punti fondamentali del programma dell'Amministrazione (adeguamento strumento urbanistico), prevedendo un documento urbanistico e edilizio rispondente alle esigenze della comunità locale. Dare una risposta alla domanda di residenza che sia qualificata in termini di assetto urbano. In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile.

Finalità:

Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità / quantità / tempo / economicità.

Nello specifico: rilascio delle carte di identità in tempo reale, invio della comunicazione al cittadino della scadenza della carta di identità, validazione; per quanto riguarda la validazione dei codici fiscali si sta procedendo, ogni qualvolta se ne presenta il caso, alla parificazione degli stessi in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

E' in funzione il nuovo sistema anagrafico nazionale denominato A.N.P.R. che prevede un interscambio di dati tra le pubbliche amministrazioni a livello nazionale relativamente alla popolazione residente.

PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi statistica e sistemi informativi.

Finalità:

Parallelamente alle attività connesse ai nuovi investimenti indicati sopra, l'Ufficio svolgerà attività di gestione ad essi connesse e le normali attività e necessarie per il corretto funzionamento del sistema informativo esistente a supposto quindi dei diversi uffici per problemi hardware e software anche interfacciandosi con le società incaricate dei contratti di manutenzione, canoni e assistenza nonché beni in noleggio.

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

PROGRAMMA 10: Risorse umane

Descrizione del programma:

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento del servizio risorse umane come descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative / decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Finalità:

L'Ufficio Personale attuerà tutti gli adempimenti necessari per procedere alle eventuali cessazioni / assunzioni che avverranno nel triennio determinate e previste nel programma pluriennale, garantendo il rispetto e i limiti imposti dalla normativa sul contenimento del costo del personale. Continuerà nell'attività di monitoraggio della spesa e nella normale attività di liquidazione di competenze economiche correnti e straordinarie. Si occuperà di tutti gli adempimenti necessari e correlati al personale compresa l'attività relativa alla predisposizione di documenti da inviare ad altri enti (Conto annuale del personale, contrattazione decentrata, ecc.).

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

PROGRAMMA 11: Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non conducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Finalità:

Nel programma sono previste somme per attività legali nel caso in cui l'ente si trovi a dover resistere in giudizio a seguito di procedimenti attivati da terzi.

Sono inoltre previste somme per l'adesione ad enti diversi, abbonamenti, servizi on line ecc.

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

MISSIONE	02	Giustizia		
Programmi	Stanziamen- to 2022	Cassa 2022	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:

nessuna.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Descrizione della missione:

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“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

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Polizia locale e amministrativa	71.784,50	79.742,87	74.950,00	70.900,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.784,50	79.742,87	74.950,00	70.900,00

PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di polizia locale, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. E’ in atto una convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Linarolo, Torre dè Negri e Costa de’ Nobili con scadenza il 31.12.2026.

Finalità:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale, di regolamenti comunali e di tutte le leggi statali e regionali; utilizzazione di nuovi strumenti per controlli di polizia stradale sulle infrazioni; controlli in materia commerciale; ottimizzazione di tutte le attività tradizionali affidate alla Polizia Locale; prosecuzione dell’attività di vigilanza in prossimità di edifici scolastici o in zone del territorio più soggette a rischio; presenza per attività di controllo in occasione di manifestazioni civili o religiose organizzate sul territorio comunale.

L’attività è stata implementata attraverso un sistema di rilevazione di infrazioni semaforiche che prevede la sanzione in caso di passaggio con il rosso al semaforo.

PROGRAMMA 2: Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità:

nessuna.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all’istruzione prescolastica, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione.

Finalità:

La programmazione pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio.

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

Programmi	Stanziamento 2022	Cassa 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024
01 Istruzione prescolastica	52.500,00	59.564,45	53.000,00	53.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	44.000,00	46.457,18	44.000,00	44.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	96.500,00	106.021,63	97.000,00	97.500,00

PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione prescolastica, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione.

Finalità:

La programmazione pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio.

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese discrezionali e fisse dovranno essere considerati per le annualità del presente documento in modo da evitare un aumento della pressione fiscale.

PROGRAMMA 6: Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione.

Finalità

Relativamente alla refezione scolastica si intende mantenere la buona qualità del servizio, tramite una collaborazione costante e fattiva tra gli organismi preposti al controllo (A.S.L. – Commissione mensa) oltre che con la società che gestisce il servizio.

Relativamente al trasporto scolastico il servizio è ormai totalmente esternalizzato.

L'ente garantisce poi il servizio di pre e post scuola, la gestione del servizio è affidata ad una cooperativa di servizi.

Viene fornito poi un servizio di assistenza scolastica educativa di sostegno scolastico in favore di minori disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria di primo grado e la scuola secondaria di I° e II° grado. A partire dall'anno scolastico 2021/2022 il servizio sarà garantito attraverso una gestione associata tramite l'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale dell'Alto e Basso Pavese con Capofila il Comune di Sizzano.

I costi dei servizi di cui sopra vanno attentamente monitorati e valutati al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>		
Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:
nessuna.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sport e tempo libero	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento delle attività riguardanti i servizi connessi alle attività sportive, ricreative e alle politiche giovanili, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini e alle decisioni prese dall’Amministrazione.

Finalità:

Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo è quello di coinvolgere le diverse associazioni / società sportive che utilizzano gli impianti, sostenendo le loro attività ma anche responsabilizzandole per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa.

MISSIONE	07	Turismo			
Programmi		Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:

nessuna.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione del territorio, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale.

Finalità:

Eventuale adeguamento dello strumento urbanistico ed eventuali intervenute normative regionali.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 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”.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	27.300,00	31.953,29	27.300,00	30.300,00
03 Rifiuti	188.500,00	256.940,66	190.800,00	178.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	215.800,00	288.893,95	218.100,00	208.300,00

PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività relative alla tutela del verde e dei parchi.

Finalità:

Si provvederà alle indispensabili opere di manutenzione delle aree a verde cittadine, per assicurare la cura e la conservazione dei tappeti erbosi e di tutte le essenze floreali, arbustive ed arboree, garantendo la conservazione di tale patrimonio, il decoro urbano e la sicurezza. Si realizzeranno interventi di manutenzione dei parchi cittadini, delle aiuole e delle alberature consistenti in tagli dei tappeti erbosi e potature delle essenze floreali ed arboree, rifilatura delle aiuole, reintegrazione delle essenze floreali morte o vandalizzate, taglio delle banchine stradali.

PROGRAMMA 3: Rifiuti

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività relative allo smaltimento dei rifiuti.

Finalità:

Tale intervento mantiene i servizi già affidati alla Società partecipata A.S.M. S.p.A. per l'igiene urbana e servizi accessori. I servizi prevedono la raccolta dei rifiuti, in modo differenziato, domiciliare oltre che il servizio ingombranti svolto ogni quindici giorni. Tutti i servizi succitati rientrano negli obblighi previsti dalla vigente legislazione in materia di rifiuti, per la quale il Comune svolge il servizio tramite società partecipata.

PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività relative al servizio idrico integrato.

Il piano industriale della Soc. Pavia Acque s.c.a.r.l. – partecipata di Cap Holding S.p.A. .

Non sono previsti costi a carico dell'ente.

Finalità:

La Società Cap Holding S.p.A., partecipata dell'Ente, gestisce il Servizio idrico Integrato di fognatura e depurazione.

L'Ufficio Tecnico Comunale si relaziona con la Società al fine di garantire il servizio alla cittadinanza.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Descrizione della missione:

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti le pianificazioni, 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.”

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	109.778,65	275.666,91	316.050,00	164.426,64
Totale	109.778,65	275.666,91	316.050,00	164.426,64

PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di viabilità e infrastrutture stradali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi), della segnaletica, e dell'illuminazione pubblica.

Finalità:

Si intenderà realizzare nel triennio 2022-2023-2024 le opere previste nel programma delle opere pubbliche pari o superiori ad euro 100.000,00.

. Si provvederà altresì a realizzare nel triennio 2022_2024 interventi alla scuola materna / piazzole olio/vetro / manut. piazzale interno area protezione civile.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Descrizione della missione:

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sistema di protezione civile	2.000,00	2.193,78	2.000,00	2.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.193,78	2.000,00	2.000,00

PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di protezione civile.

Finalità:

L'ente si propone di favorire la costituzione del gruppo comunale di protezione civile attraverso il sostegno economico per l'acquisto di beni da destinare ai volontari.

L'Amministrazione parteciperà inoltre ad eventuali bandi regionali per l'ottenimento di finanziamenti dedicati alla attività da destinare alla sede della Protezione Civile e relative attrezzature.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	8.600,00	16.815,24	8.600,00	8.600,00
06 Interventi per il diritto alla casa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.200,00	13.700,00	13.200,00	13.200,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	29.473,72	50.538,34	22.200,00	22.500,00
Totale	54.873,72	84.653,58	47.600,00	47.900,00

PROGRAMMA 1: Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) delle attività concernenti gli interventi di tutela dell'infanzia e dei minori, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

Finalità:

nessuna.

PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) delle attività concernenti gli interventi di tutela della disabilità, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività relative agli interventi in favore dei disabili.

Finalità:

Tutti gli interventi di tipo assistenziale vengono garantiti su convenzioni gestite dal Piano di Zona del nuovo ambito dell'Alto e Basso Pavese al quale si fa riferimento per le diverse esigenze.

PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) per i servizi alla persona tipiche dei servizi sociali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività riconducibili alla tutela degli anziani.

Finalità:

nessuna.

PROGRAMMA 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) per i servizi alla persona tipiche dei servizi sociali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

Finalità:

nessuna.

PROGRAMMA 5: interventi per le famiglie

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) per i servizi alla persona tipiche dei servizi sociali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività riconducibili agli interventi a favore delle famiglie. E' stato attivato anche uno sportello lavoro in collaborazione con l'ambito distrettuale dell'Alto e Basso Pavese per favorire l'incontro tra domanda e offerta in ambito lavorativo.

Finalità:

Offrire alla cittadinanza un servizio di assistenza fiscale attraverso convenzioni con alcuni CAFF disponibili sul territorio o con trasferimento a Pavia, al fine di garantire assistenza al disbrigo di pratiche che altrimenti gli utenti da soli non sarebbero in grado di gestire. E' importante garantire il servizio soprattutto per l'utenza anziana o che non si può spostare.

PROGRAMMA 6: Interventi per il diritto alla casa**Descrizione del programma:**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) per i servizi alla persona tipiche dei servizi sociali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività riconducibili alla tutela del diritto alla casa.

Finalità:

Il problema "casa" si conferma importante e complesso anche sul nostro territorio.

Preoccupa la situazione di morosità di alcuni soggetti, ma la Regione Lombardia, in collaborazione con ALER e il Comune, eroga somme a copertura delle spese per i servizi comuni.

PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**Descrizione del programma:**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie per i servizi alla persona tipiche dei servizi sociali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, il programma contiene tutte le attività riconducibili alla programmazione e al governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali sovracomunali.

Finalità:

La gestione associata di servizi come quello in parola consente il pieno rispetto delle politiche nazionali e regionali in tema di welfare a partire dalla legge n. 328/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROGRAMMA 8: Cooperazione a associazionismo**Descrizione del programma:**

Il programma contiene tutte le attività riconducibili alla programmazione di interventi attivati da altri soggetti come associazioni locali e non locali.

Finalità:

Riconoscere e sostenere il ruolo dei soggetti appartenenti al cosiddetto "terzo settore" favorendo azioni di promozione della solidarietà locale.

PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) per i servizi alla persona tipiche dei servizi sociali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale. In particolare, il programma contiene tutte le attività riconducibili ai servizi ed opere cimiteriali.

Finalità:

Si intendono mantenere i servizi attualmente esistenti, come lo svolgimento delle normali attività gestionali e manutentive nonché garantire le attività proprie di sepoltura, tumulazione ed estumulazione attraverso ditta esterna.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:

nessuna.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:

nessuna.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:

nessuna.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:

nessuna.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:
nessuna.

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:
nessuna.

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Finalità:
nessuna.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Descrizione della missione:

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico dell’Amministrazione ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Fondo di riserva	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
02 Fondo svalutazione crediti	22.541,44	0,00	22.541,44	22.541,44
03 Altri fondi	6.256,26	0,00	6.382,44	6.558,00
Totale	31.897,70	0,00	32.023,88	32.199,44

PROGRAMMA 1: Fondo di riserva

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste

Finalità:

Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili pertanto il fondo di riserva tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio. E’ inoltre previsto il fondo di riserva di cassa questo è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa del bilancio.

PROGRAMMA 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità:

Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili.

PROGRAMMA 3: Altri fondi

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a titolo di fondi diversi (fondo spese potenziali, fondo accantonamento trattamento di fine mandato, fondo garanzia ecc.).

Finalità:

Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Descrizione della missione:

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell’indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente nel caso di ricorso a futuri indebitamenti, inevitabilmente vedrebbe riflessi sul bilancio comunale sia come quote capitale che come interessi: entrambe le voci possono incidere sugli equilibri e sul rispetto del patto di stabilità (voce interessi).

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende quanto relativo al pagamento di quote interessi sui mutui / prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie.

Finalità:

Pagamento della quota interessi riferita ai mutui in essere al 01.01.2022.

Tutti i mutui sono estinti alla data del 31/12/2021.

PROGRAMMA 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende quanto relativo al pagamento di quote capitale sui mutui / prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Finalità:

Pagamento quote capitali di mutui in essere al 01.01.2022.

Tutti i mutui sono estinti alla data del 31/12/2021.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Descrizione della missione:

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente: non farvi ricorso.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazione di segreteria

Descrizione del programma:

Il programma prevede la restituzione delle somme relative all'eventuale utilizzo di anticipazione di tesoreria.

Finalità:

Pagamento anticipazione e quota interessi.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Descrizione della missione:

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Programmi	Stanziamiento 2022	Cassa 2022	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	462.000,00	464.841,81	462.000,00	462.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	462.000,00	464.841,81	462.000,00	462.000,00

PROGRAMMA1: Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione del programma:

Spese effettuate per conto terzi. Sono quantificate di pari importo sia in entrata che in uscita in quanto l'ente fa da tramite tra i diversi soggetti attivi e passivi.

Finalità:

Corretta gestione delle entrate e delle uscite.

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente, nel periodo di vigenza del presente documento, non sono previste alienazioni di immobili o valorizzazione del patrimonio comunale.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 - 2024.

L'Ente non ha al momento beni da alienare e/o valorizzare. Tutto il patrimonio immobiliare viene utilizzato in modo diretto o concesso in locazione.

Nel corso del triennio potrebbe verificarsi la possibilità di alienare aree di proprietà comunali (aree a standard urbanistici) il cui valore verrà determinato con apposita perizia di stima da approvare e da prevedere in quel momento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

Le dichiarazioni predisposte dal Servizio Tecnico ed allegate al bilancio di previsione del triennio, indicheranno che i beni immobili di proprietà dell'ente, non sono suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ad eccezione dei sedimi stradali o modalità diverse a seconda delle indicazioni dell'Amministrazione.



E' stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/03/2021 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (di seguito schede) :

SCHEDA FABBRICATI									
BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E/O SUSCETTIBILI AD ALIENAZIONI									
N. d'ordine	1								
Denom/destinaz	EDIFICIO MUNICIPALE					Ubicazione	VIA VALLE 4 T-1		
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380	2	B4	U	2726	1.126,30	1.182,62	
N. d'ordine 2									
Denom/destinaz	EDIFICIO SCUOLA MATERNA					Ubicazione	VIA VALLE 4 T		
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	381		B5	U	1530	948,22	995,63	
N. d'ordine 3									
Denom/destinaz	EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE					Ubicazione	VIA VALLE 4 T		
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380	6	A10	U	3 VANI	348,61	366,04	
A	2	380	6			67	116,82	122,66	
N. d'ordine 4									
Denom/destinaz	ASILO NIDO (parte integrante immobile comunale)					Ubicazione	VIA VALLE 4 T		
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380							
N. d'ordine 5									
Denom/destinaz	EDIFICIO DISPONIBILE (ex scuola)					Ubicazione	VIA VALLE 4 T		
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380	3		U	3920	2.429,42	2.550,89	

SCHEDE TERRENI							
SCHEDE RIASSUNTIVE DEI TERRENI DISTINTI PER PARTITA							
Partita	Fg.	Mapp.	Sup.	Redd. Dominic.	Reddito agrario	Valore catastale	NATURA DEI BENI
tipolog.						(R.D. * 1,25 * 75)	
877	4	368	19,32	19,457	11,97	1.824,09	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
877	4	369	6,39	6,436	3,96	603,33	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
877	4	162	24,14	24,31	14,96	2.279,17	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	90	5,94	5,369	3,68	503,30	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	93	13,19	12,60	8,856	1.181,49	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	114	0,24	0,056	0,006	5,23	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	135	7,68	3,966	4,96	371,85	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	330	3,05	2,914	2,05	273,22	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	331	2,22	2,121	1,49	198,85	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	339	2,25	2,150	1,511	201,56	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	343	5,70	5,152	3,53	482,97	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	344	1,95	1,763	1,21	165,25	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	345	4,20	3,796	2,60	355,87	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	346	0,28	0,253	0,17	23,72	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	349	0,16	0,083	0,007	7,75	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	350	0,40	0,207	0,186	19,37	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	351	0,13	0,067	0,060	6,29	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	352	0,21	0,201	0,141	18,83	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	354	2,04	1,949	1,37	182,73	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	357	0,10	0,052	0,05	4,84	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	358	2,38	1,229	1,106	115,23	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	359	0,68	0,351	0,316	32,92	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	8	54	64,10	75,810	** valore al costo	** 15.493,71	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	4	366	13,90	13,999	8,615	1.312,37	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	4	194	5,43	5,468	3,37	512,65	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	4	195	4,42	4,451	2,739	417,31	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	119	1,32	1,329	0,818	124,63	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	283	6,72	6,421	4,512	601,93	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	370	5,60	5,640	3,471	528,72	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	371	3,32	3,344	2,058	313,46	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	372	1,62	1,068	0,657	100,08	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	369	11,99	12,075	7,431	1.132,06	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	697	0,80	0,764	0,537	71,66	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	342	0,92	0,831	0,570	77,95	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	67	0,05	0,048	0,034	4,50	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	679	7,33	3,786	3,407	354,90	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	682	4,50	4,300	3,021	403,09	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	687	0,13	0,067	0,060	6,29	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	685	1,45	1,386	0,974	129,90	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
espropri	4	378-379-380			** valore al costo	** 5.686,89	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	120	12,27	12,290		1.152,19	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	9	380		21,98	12,26	2.060,62	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	777	0,005	0,250	0,230	23,43	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
parcheggio	1	805	11,74		valore da atto	24.250,00	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	89 sub c - d					riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
	1	90 sub a - e					riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
	1	93 sub c - e					riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
	1	332-333-334					riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
	1	335 - 336 - 344*					riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
354	1	71	9,33	8,915	6,26		riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
354	1	360*	6,00	3,099	2,789		riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
	1	321*	15,4	167,86	98,99		riscatto del diritto di superfic. dai propriet. degli immob.
73-139	9						(valore non attribuito)
						63.616,20	
* trasformazione da diritto di superficie in proprietà							
SCHEDE RIASSUNTIVE DEI TERRENI DISTINTI PER PARTITA							

F) RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'amministrazione comunale in data 21/12/2021 con atto del Consiglio Comunale n. 26 ha adottato la seguente deliberazione:

"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE"

Società partecipate

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Asm Pavia spa	01747910188	0,01115	Stretta necessità	Interamente pubblica

A.S.M. PAVIA S.p.A. – P.I. 01747910188: partecipazione pari all'0,01115%

Società a totale partecipazione pubblica affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Valle Salimbene;

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Cap Holding spa	13187590156	0,0547	Stretta necessità	Interamente pubblica

C.A.P. HOLDING S.p.A. – P.I. 13187590156: partecipazione pari all'0,0547%

Società a totale partecipazione pubblica affidataria del servizio idrico integrato del Comune di Valle Salimbene;

G) DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE DELL'ENTE

Descrizione della situazione esistente

- a) Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio:

BENI STRUMENTALI	QUANTITA'	IN DOTAZIONE A:
PC	10	UFFICIO SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, RAGIONERIA, VIGILANZA, TRIBUTI, TECNICO.
TABLET	1	UFFICIO POLIZIA LOCALE
FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	1	UFFICIO SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, RAGIONERIA, VIGILANZA, TRIBUTI, TECNICO.

- b) Autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo:

BENI STRUMENTALI	QUANTITÀ	IN DOTAZIONE A
QUADRICICLO PIAGGIO	1	SERVIZI MANUTENTIVI
PANDA VAN	1	SERVIZI MANUTENTIVI
FIAT PUNTO	1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
TOYOTA YARIS	1	SERVIZIO DI POLIZIA CONVENZIONATO
ISUZU	1	PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Si evidenzia che, considerato il numero esiguo di beni strumentali di proprietà dell'Ente, non sono state rilevate possibilità di ulteriore diminuzione e razionalizzazione dei beni.

c) IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Tutti gli immobili di proprietà comunale sono in buono stato di manutenzione. Alcuni sono utilizzati per scopi istituzionali altri n. 2 immobili in locazione. E' presente inoltre un locale adibito ad ambulatorio medico.

d) APPARECCHIATURE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Relativamente alla telefonia fissa e mobile il Comune ha in uso una postazione quale centralino, n. 7 derivazioni e n.1 scheda di telefonia mobile .

Azioni intraprese per contenere la spesa

Si conferma il perseguimento delle politiche di acquisto ed il mantenimento delle misure già adottate. La razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro, nell'ottica del conseguimento del migliore rapporto costi/benefici, sarà perseguita mediante:

- incentivo all'utilizzo degli strumenti di posta elettronica certificata e firma digitale;
- maggior utilizzo della posta elettronica, con diminuzione delle spese postali ordinarie;
- utilizzo degli strumenti di versamento alternativi al bollettino postale, es. bonifico, con conseguente diminuzione delle spese di incasso delle entrate di competenza (spese per conti correnti postali).

Relativamente agli immobili, essendo gli stessi destinati per la maggior parte a uso istituzionale e pubblico non è possibile una previsione di programmi di razionalizzazione. Ove possibile si perseguirà una politica di aumento dei canoni di locazione.

Per le sopraesposte considerazioni, le previsioni di spesa nelle annualità 2022 – 2024 sono finalizzate a contenere e razionalizzare le spese, ancorché già essenziali, ma potranno essere passibili di modifiche a fronte di sopravvenute necessità derivanti dall'adempimento di obblighi normativi o da intervenuti adeguamenti dei prezzi al consumo in relazione alle specifiche forniture (ad esempio carburanti, tariffe telefoniche, ecc.).