



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel.n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.va.it * E-mail: saltrio@comune.saltrio.va.it
P.E.C.: comune.saltrio.va@legalmail.it - Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2023-2025

COMUNE DI SALTRIO

SOMMARIO

COMUNE DI SALTRIO	1
PROVINCIA DI VARESE	1
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
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	8
PARTE SECONDA	9
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	9
A) ENTRATE	9
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	9
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	10
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	10
B) SPESE.....	11
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	11
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	11
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	11
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	13
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	15
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	37

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.	3013
Popolazione residente al 31/12/2021		3034
di cui:		
maschi		1464
femmine		1570
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		168
In età scuola obbligo (7/16 anni)		226
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		419
In età adulta (30/65 anni)		1525
Oltre 65 anni		696
Nati nell'anno		19
Deceduti nell'anno		33
Saldo naturale: +/- ...		-14
Immigrati nell'anno n. ...		133
Emigrati nell'anno n. ...		133
Saldo migratorio: +/- ...		0
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-14

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					3,47
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				3
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		2,63
	* strade urbane		Km.		14,18
	* strade locali		Km.		0,00
	* itinerari ciclopdonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	X	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	X	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	75
Scuole primarie	n. 1	posti n.	107
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	244
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 20.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 1.60		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 450		
Rete gas	Km. 22.00		
Discariche rifiuti	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 2		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
Servizio di tesoreria comunale	Concessione	Settore servizi finanziari
Servizio mensa scolastica	Servizio	Settore sociale - scolastico
Lampade votive	Concessione	Settore Tecnico
Impianti sportivi	Concessione	Servizio Tecnico
Servizio raccolta e trasporto rifiuti	Servizio	Settore Tecnico
Servizio rimozione neve	Servizio	Settore Tecnico
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili opere da elettricista, muratore, falegname e giardiniere	Servizio	Settore Tecnico
Servizio riscossione coattiva	Servizio	Settore servizi finanziari

Il Comune di Saltrio non ha creato Istituzioni ed organismi interni per la gestione dei servizi comunali.

Possiede le seguenti partecipazioni azionarie:

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2019	Risultati di bilancio 2020	Risultati di bilancio 2021
ALFA s.r.l.	www.alfasii.it	0,278	Gestione servizio idrico	11.146.627	10.780.798	13.175.269

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 €. 3.901.017,16

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€	2.984.967,19
Fondo cassa al 31/12/2020	€	1.912.913,23
Fondo cassa al 31/12/2019	€	1.797.496,87

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2021		n. 0	€. 0,00
2020		n. 0	€. 0,00
2019		n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2021	43.216,23	3.652.006,42	1,18
2020	45.217,60	3.434.598,54	1,32
2019	47.126,46	3.441.030,41	1,37

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	3	3	
Cat. C	5	5	
Cat. B3			
Cat. B1	2	2	
Cat.A			
TOTALE	10	10	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: 10

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	10	468.521,05	25,94
2020	12	542.680,55	22,76
2019	13	544.572,37	16,07
2018	13	540.967,23	16,60
2017	12	483.663,73	15,06

5 – Vincoli di finanza pubblica

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

IUC – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Le aliquote IMU previste per l'esercizio 2023 sono le seguenti:

Aliquota di base	Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze categorie A/1 – A/8 –A/9
9,00 per mille	3,00 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	
Si conferma nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze per le sole abitazioni principali poste in categoria A1, A8 A9	

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2023 è confermata l'aliquota dello 0.65% stabilita con delibera C.C. n. 18 del 21.05.2015.

TARI

Per quanto riguarda la TARI, le previsioni 2023-2025 sono state effettuate sulla base del piano finanziario per l'anno 2023.

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

E' stato istituito nell'anno 2021 un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con la contestuale soppressione della COSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto delle pubbliche affissioni.

SERVIZI PUBBLICI

Le tariffe dei servizi pubblici sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 26 del 16/04/2016.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, sono quelle derivanti dal Ristorno Frontalieri previsto per il triennio 2023/2025 pari a €. 670.000,00 per anno. E' inoltre stanziato sull'annualità 2023 un contributo dallo Stato per lavori di sistemazione strade di €. 5.000,00. Sulle annualità 2023 e 2024 è previsto un contributo pari ad €. 50.000,00 annui ai sensi dell'art. 1 commi da 29 a 37 della Legge n. 160/2019, finalizzati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Tali fondi, ripartiti come prevede il D.M. 30 gennaio 2020, sono confluiti nel PNRR.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non è ricorso e non intende ricorrere all'indebitamento, come si evince dalla tabella sottostante:

Accensione Prestiti	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025
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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano triennale del fabbisogno del personale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti, viene allegato al DUP.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione biennale degli acquisti di beni e dei servizi, predisposta come previsto dalle disposizioni normative vigenti, viene allegata al DUP.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle 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.

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti, viene allegato al DUP.

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-2025

Opera Pubblica	2023	2024	2025
Manutenzione straordinaria centro sportivo	315.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	30.000,00	150.000,00	550.000,00
Lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale		380.000,00	
Lavori manutenzione straordinaria Parchi	40.000,00		
Ripristino impianto di videosorveglianza	30.000,00		
Lavori di manutenzione straordinaria palestra		50.000,00	

Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione degli immobili comunali		50.000,00	
Lavori di manutenzione straord. scuola primaria	65.000,00		
Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	70.000,00	90.000,00	120.000,00
Totale	550.000,00	720.000,00	670.000,00

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

ANNO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PAGAMENTI	ATTUAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO
2021	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO	€. 155.000,00	30,00	Lavori in fase di realizzazione	Mezzi di bilancio
2021	COSTRUZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO DEPOSITO IN VIA LEONCAVALLO	€. 400.000,00	24.495,29	Lavori in fase di realizzazione	Mezzi di bilancio
2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI	€. 199.958,00	0,00	In fase di aggiudicazione	Contributo Regione Lombardia
2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE POLIAMBULATORIO	€. 128.200,00	0,00	In fase di progettazione	Mezzi di bilancio
2022	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA ROSSINI	€. 800.000,00	0,00	In fase di progettazione	Mezzi di Bilancio e Contributo Regione Lombardia
2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO	€. 68.000,00	0,00	In fase di aggiudicazione	Mezzi di Bilancio e Contributo Regione Lombardia

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

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

Tabella equilibri di bilancio (competenza):

Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti (titolo I+II+III)	2.142.585,00	2.117.005,00	2.106.165,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	2.142.585,00	2.117.005,00	2.106.165,00

Spese correnti	2.094.775,00	2.066.885,00	2.053.625,00
Spese titolo 4 – Quote capitale mutui	47.810,00	50.120,00	52.540,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrata investimenti	785.000,00	745.000,00	695.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale entrata investimenti	785.000,00	745.000,00	695.000,00
Spesa investimenti	785.000,00	745.000,00	695.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	526.658,00	526.658,00	526.658,00
Spesa servizi per conto terzi	526.658,00	526.658,00	526.658,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate del bilancio	3.454.243,00	3.388.663,00	3.327.823,00
Spese del bilancio	3.454.243,00	3.388.663,00	3.327.823,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Organi istituzionali	40.500,00	51.318,89	44.000,00	44.000,00
02 Segreteria generale	213.900,00	312.301,98	216.050,00	218.450,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	69.700,00	69.700,00	69.700,00	70.200,00
04 Gestione delle entrate tributarie	41.900,00	87.134,14	43.000,00	43.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	142.000,00	667.465,63	165.700,00	606.700,00
06 Ufficio tecnico	105.800,00	105.800,00	109.000,00	109.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	85.400,00	89.064,43	85.500,00	86.500,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	62.310,00	68.717,75	62.310,00	62.310,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	761.510,00	1.451.502,82	795.260,00	1.240.660,00

Programma 1 – Organi Istituzionali

Responsabili: Rag. Antonella Bernasconi – Sindaco Ing. Maurizio Zanuso

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

Programma 2 – Segreteria generale

Responsabile: Dott. Simona Polatti

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine...). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali ed i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line.

b) Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione ed i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line ed il sito ufficiale comunale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

- n. 1 funzionario al 100% assunto l'01.01.2022 tramite concorso pubblico.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 3 – Gestione economica finanziaria e programmazione

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali.

Esso prevede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri di bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione di documenti di legge.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

- n. 1 funzionario al 100%.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

- n. 1 collaboratore amministrativo con convenzione stipulata con il Comune di Clivio per n. 11 ore settimanali

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

b) Obiettivi

Gestione del patrimonio comunale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Sono previste le seguenti spese d'investimento inserite nel piano triennale delle opere pubbliche:

	2023	2024	2025
Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali	30.000,00	60.000,00	550.000,00
Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione immobili comunali (fondi PNRR)		50.000,00	

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 6 – Ufficio Tecnico

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzione patrimonio ed affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili ed attivare nuovi interventi previsti nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

- n. 1 funzionario amministrativo al 100%
- n. 1 istruttore amministrativo al 100%.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 7 – Elezioni – anagrafe e stato civile

Responsabile: Dott.ssa Simona Polatti

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Diverse e molteplici sono le scadenze che gli operatori dei servizi demografici si trovano ad affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale tra di loro è fondamentale per una corretta gestione degli uffici. Preme sottolineare che i servizi offerti ai cittadini allo sportello front office dei servizi demografici, occupano una buona parte del tempo lavoro, comportando competenza e conoscenza delle normative per un'immediata risposta alle più diversificate richieste. Questo richiede la necessità di aggiornarsi sulle normative e sui nuovi software da utilizzare quotidianamente e, che specialmente in questi servizi sono in continua evoluzione.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

- n. 2 istruttore amministrativo al 100%.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 10 – Risorse umane

Responsabile: Segretario Comunale

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.

b) Obiettivi

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Coinvolge le risorse umane di tutti i settori.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Polizia locale e amministrativa	61.800,00	69.024,84	62.800,00	63.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	61.800,00	69.024,84	62.800,00	63.000,00

Programma 1 – Polizia locale ed amministrativa

Responsabile: Maurizio Zanuso – Sindaco

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Controlli in merito alle violazioni del Codice della Strada – Edilizia Urbanistica – Commercio. Collaborazione con gli organi preposti alla tutela del cittadino. Proseguimento in merito alla gestione delle pratiche relative all’occupazione del suolo pubblico. Servizio di vigilanza in prossimità delle scuole ed in occasione di manifestazioni religiose e non previste in ambito comunale. Pattugliamento costante del territorio in normale orario di servizio.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

n. 1 agente di P.L. al 100%

n. 1 messo notificatore al 61,11%

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Istruzione prescolastica	31.300,00	36.321,73	30.300,00	31.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	251.800,00	290.381,89	206.400,00	156.900,00
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	136.500,00	150.797,94	137.900,00	137.900,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	419.600,00	477.501,56	374.600,00	326.100,00

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include le spese e le attività relative all'unica scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia, gestione e manutenzione dell'edificio scolastico interessato.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previsti lavori manutenzione straordinaria dell'edificio della scuola dell'infanzia ma la fornitura di arredi per un importo pari ad €. 2.000,00

2. Personale

Personale assente, in quanto la cuoca in servizio sino al 30.06.2021 ha cessato per quiescenza e la stessa figura non è stata sostituita in quanto il servizio è stato assorbito dalla società che gestisce il servizio di ristorazione scolastica.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni – Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del Territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Le opere previste sono: lavori di riqualificazione impianti ed illuminazione della scuola primaria nonché adeguamento serramenti a ribalta per un totale di €. 65.000,00 per l'anno 2023 e lavori di manutenzione straordinaria per la palestra comunale relativi a rifacimento canali, pluviali e tinteggiatura per un importo di €. 50.000,00 per l'anno 2024.

Sono inoltre previsti lavori di manutenzione straordinaria per l'edificio della scuola secondaria di primo grado per un importo pari a €. 10.000,00 nell'anno 2023.

2. Personale

Personale ministeriale.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione.

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma è incluso il servizio mensa e le spese relative alla gestione della palestra ad uso scolastico.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla mensa scolastica per la scuola primaria, gestione e manutenzione dell'edificio della palestra comunale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non vi è personale comunale. Commissione mensa.

3 Patrimonio

Non si prevedono modifiche al patrimonio nell'ambito del programma nel triennio.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	74.100,00	92.009,49	70.600,00	69.100,00
Totale	74.100,00	92.009,49	70.600,00	69.100,00

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile: Dott.ssa Simona Polatti e Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende il funzionamento e la gestione della biblioteca comunale; la realizzazione di programmi culturali e spettacoli a beneficio soprattutto dei bambini frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Prevede, inoltre, la concessione di contributi sia ordinari che straordinari, nonché patrocini su iniziative di associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Mantenimento degli elevati standards della Biblioteca Comunale. La dotazione della Biblioteca comunale verrà costantemente incrementata in conformità agli standards regionali e Provinciali e del sistema bibliotecario di appartenenza per offerta di servizi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

n. 1 bibliotecaria al 100%.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sport e tempo libero	316.200,00	520.508,80	1.200,00	1.200,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	316.200,00	520.508,80	1.200,00	1.200,00

Programma 1 – Sport e tempo libero

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni, Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo per €. 315.000,00 nell'anno 2023.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	62.544,34	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Totale	0,00	62.544,34	90.000,00	0,00

Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria della copertura del palazzo Marinoni per l'anno 2024 per un importo pari ad €. 90.000,00.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Difesa del suolo	0,00	12.636,22	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	2.500,00	5.700,04	3.000,00	3.000,00
03 Rifiuti	325.000,00	350.865,39	320.000,00	320.000,00
04 Servizio Idrico integrato	10.000,00	82.882,11	10.500,00	10.500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	53.500,00	53.590,22	13.500,00	14.000,00
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	391.000,00	505.673,98	347.000,00	347.500,00

Programma 1 –Difesa del suolo
Responsabili: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede opere per il triennio.

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabili: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente, il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

b) Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede opere.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 3 – Rifiuti

Responsabili: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede lavori di manutenzione straordinaria presso il centro raccolta di Via Villa Oro per €. 10.000,00 nell'anno 2023.

2. Personale

Organico dell'Ufficio Tecnico.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 4 – Servizio idrico integrato

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La società ALFA S.r.l è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato a far data dal 01/09/2020.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestale

Responsabile Geom. Salvatore Mazzone e Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Quota statutaria da trasferire alla Comunità Montana del Piambello

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede lavori di manutenzione parchi comunali per €. 40.000,00 nell'anno 2023.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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	387.170,00	735.770,38	269.295,00	299.295,00
Totale	387.170,00	735.770,38	269.295,00	299.295,00

... Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma si caratterizza per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, nonché dell'illuminazione pubblica.

b) Obiettivi

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma:
 anno 2023 - asfaltatura strade per € 70.000,00 – ripristino impianto di videosorveglianza per €. 30.000,00 – lavori di riqualificazione strada di accesso alla scuola secondaria di à grado realizzati dal Comune di Viggiù per €. 111.600,00
 anno 2024 – asfaltatura e sistemazione marciapiedi per €. 90.000,00
 anno 2025 – asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi per €. 120.000,00

2 Personale

n. 1 operaio specializzato al 100%.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Sistema di protezione civile	9.000,00	13.221,14	9.000,00	9.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.000,00	13.221,14	9.000,00	9.000,00

Programma 1 – Sistema di protezione civile
Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. In questo programma rientra la gestione dei rapporti con la locale associazione che collabora con l'amministrazione comunale nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

b) Obiettivi

Garantire una più forte collaborazione con il Gruppo di Protezione civile del paese.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento ma manutenzione straordinaria della rete idrica.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

1 Patrimonio

2 Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	55.000,00	77.905,89	25.000,00	20.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	231.100,00	322.965,70	214.600,00	202.200,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	12.300,00	13.107,94	393.300,00	13.300,00
Totale	304.400,00	419.979,53	635.400,00	238.000,00

Programma1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Situazioni di disagio minorili hanno portato allo stanziamento di un importo molto elevato per continuare il progetto di tutela di n. 3 minori presso una struttura accreditata.

b) Obiettivi

Garantire i livelli assistenziali di base e tutela dei diritti dei minori.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

n. 1 assistente sociale in convenzione con il Comune di Clivio.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune.

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il perdurare degli effetti della crisi economica, della disoccupazione e dell'emergenza sanitaria per COVID 19 hanno determinato un aumento delle richieste di aiuto per coprire i bisogni essenziali quali spesa, utenze domestiche, pagamento affitti.

b) Obiettivi

Garantire i livelli assistenziali di base e un sistema moderno e solidale di welfare e tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento a quelli sociali e ai diritti dei più deboli, saper ascoltare le esigenze di tutte le fasce economiche e sociali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

n. 1 assistente sociale in convenzione con il Comune di Clivio.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile: Geom. Salvatore MAZZONE

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede per l'anno 2024 la costruzione di nuovi loculi per €. 380.000,00.

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico - viabilità.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Sono previsti lavori per la realizzazione di sistemi per la fruizione di spazi comuni per l'anno 2023 per un importo pari ad €. 10.000,00.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Fondo di riserva	10.657,64	10.657,64	12.346,66	11.947,61
02 Fondo svalutazione crediti	95.412,36	95.412,36	107.768,34	108.617,39
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	106.070,00	106.070,00	120.115,00	120.565,00

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Programma 1 – Fondo di riserva

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

b) Obiettivi

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Programma 2 – Fondo svalutazione crediti

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

b) Obiettivi

Gestione fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	38.925,00	38.925,00	36.615,00	34.205,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	47.810,00	47.810,00	50.120,00	52.540,00
Totale	86.735,00	86.735,00	86.735,00	86.745,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa per rimborso prestiti è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

b) Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione viene scomposta nei seguenti programmi on il seguente andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2023	Cassa 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	526.658,00	561.571,38	526.658,00	526.658,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	526.658,00	561.571,38	526.658,00	526.658,00

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione i servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

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

Attivo Patrimoniale 2021	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	11.147,20
Immobilizzazioni materiali	14.132.829,07
Immobilizzazioni finanziarie	264.293,05
Rimanenze	0,00
Crediti	1.038.068,52
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.986.752,13
Ratei e risconti attivi	0,00

Piano delle Alienazioni 2023-2025	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2023	2024	2025
Fabbricati non residenziali	668.000,00	668.000,00	668.000,00
Fabbricati Residenziali	1.798.500,00	1.798.500,00	1.798.500,00
Terreni	157.660,00	157.660,00	157.660,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00
Totale	2.624.160,00	2.624.160,00	2.624.160,00

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2023	2024	2025
Non residenziali	4	4	4
Residenziali	13	13	13
Terreni	4	4	4
Altri beni	0	0	0
Totale	21	21	21

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO		
Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<p>Assunzione n. 1 dipendente da assegnare all'area economico finanziaria, cat. D1, mediante procedura di concorso pubblico o esperimento di procedura di mobilità. Tale assunzione sarà effettuata in funzione della sostituzione del dipendente della stessa area, cat. C6.</p>	<p>Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici</p>	<p>Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici</p>
<p>Assunzione di n. 1 dipendente da assegnare all'Ufficio Tecnico, cat. C1 per n. 18 ore settimanali, mediante procedura di concorso pubblico o esperimento di procedura di mobilità</p>		

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO		
Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<p>Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici</p>	<p>Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici</p>	<p>Eventuali assunzioni per coprire sopravvenute esigenze degli uffici</p>

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

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 DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI 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	170.783,00	364.600,00	535.383,00
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	170.783,00	364.600,00	535.383,00

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 14/02/2023 12:39:30

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

ALLEGATO II - SCHEDE B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE 00560460123

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI 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	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B. Ibis)			
F005604601 2320220000 1	2023		NO		NO	ITC41	FORNITURE	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 - 30/09/2024	PRIORITA MASSIMA	MAZZONE SALVATORE	12	SI	67.000,00	92.000,00	0,00	159.000,00	0,00		226120	CONSIP S.P.A. SOCIO UNICO	
F005604601 2320220000 2	2023		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 - 31/05/2024	PRIORITA MASSIMA	MAZZONE SALVATORE	12	SI	82.250,00	58.750,00	0,00	141.000,00	0,00		226120	CONSIP S.P.A. SOCIO UNICO	
S005604601 2320220000 1	2023		NO		NO	ITC41	SERVIZI	55524000-9	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2029	PRIORITA MASSIMA	PERONI SOLIDEA	72	SI	21.533,00	64.600,00	301.467,00	387.600,00	0,00		0000618543	CENTRALE DI COMMITTEENZA A COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	
F005604601 2320230000 1	2024		NO		NO	ITC41	FORNITURE	09123000-7	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 - 30/09/2025	PRIORITA MASSIMA	MAZZONE SALVATORE	12	SI	0,00	67.000,00	92.000,00	159.000,00	0,00		226120	CONSIP S.P.A. SOCIO UNICO	
F005604601 2320230000 2	2024		NO		NO	ITC41	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 31/05/2025	PRIORITA MASSIMA	MAZZONE SALVATORE	12	SI	0,00	82.250,00	58.750,00	141.000,00	0,00		226120	CONSIP S.P.A. SOCIO UNICO	

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 14/02/2023 12:39:31

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
- (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, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.1 bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2 bis

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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE 00560460123**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI 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)

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 14/02/2023 12:39:32

Note:

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI 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	315.000,00	380.000,00	500.000,00	1.195.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	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	315.000,00	380.000,00	500.000,00	1.195.000,00

Il referente del programma

MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 14/02/2023 12:41:13

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni contenute nella scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione 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 ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 14/02/2023 12:41:14

Note:

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

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 già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento o e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
 Firmato digitalmente da SALVATORE MAZZONI
 Limitazioni d'uso: Esplicitazione Issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
 Data: 14/02/2023 12:41:15

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI 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 opera incompiuta non connessa 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 contribuirà 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.

Tabella C.1

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.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 C.3

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

Tabella C.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. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabil e del procedimento (4)	Lotto funzional e (5)	Lavoro compless o (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento o derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0056046012 3202300003		I54J22000530 006	2023	MAZZONE SALVATORE	NO	NO	03	012	117	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ROSSINI	PRIORITA MASSIMA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00			0,00		
L0056046012 3202200012		PROV0000003 5642	2024	MAZZONE SALVATORE	NO	NO	03	012	117	ITC41	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00			0,00		
L0056046012 3202300002		PROV0000003 7479	2025	MAZZONE SALVATORE	NO	NO	03	012	117	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE E SOCIALI	INTERVENTI PER COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA NEL COMUNE DI SALTRIO	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 14/02/2023 12:41:15

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00560460123202300003	I54J22000530006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ROSSINI	MAZZONE SALVATORE	315.000,00	800.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI 'FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000618543	CENTRALE DI COMMITTEA COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 14/02/2023 12:41:16

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

**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)
L0056046012320220000 9	I59J22000770001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	795.000,00	PRIORITA MASSIMA	IL CONTRIBUTO RICHIESTO PER L'INTERVENTO NON È STATO ASSEGNATO

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Firmato digitalmente da: SALVATORE MAZZONE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 14/02/2023 12:41:17

Note:
(1) breve descrizione dei motivi