

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

**Comune di Codevilla**

Provincia di Pavia

# **SOMMARIO**

## **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  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## **PARTE SECONDA**

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

**a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate**

**e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

**g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione**

# **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 2011 n. 1000  
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 948  
 di cui maschi n. 449  
 femmine n. 499  
 di cui  
 In età prescolare (0/5 anni) n. 31  
 In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 77  
 In forza lavoro 1° occupazione (16/29 anni) n. 91  
 In età adulta (30/65 anni) n. 468  
 Oltre 65 anni n. 281

Nati nell'anno n. 6  
 Deceduti nell'anno n. 16  
 saldo naturale: - 10  
 Immigrati nell'anno n. 40  
 Emigrati nell'anno n. 44  
 Saldo migratorio: - 4  
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 14

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. // abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 12,96  
 Risorse idriche: laghi n. // Fiumi n. //  
 Strade:

autostrade Km. 0  
 strade extraurbane Km. 6,40  
 strade urbane Km. 19  
 strade locali Km. //  
 itinerari ciclopeditoni Km. 7

strumenti urbanistici vigenti:

|                                          |    |                                     |    |                                     |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Piano regolatore – PRGC - adottato       | SI | <input type="checkbox"/>            | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piano regolatore – PRGC - approvato      | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/>            |
| Piano edilizia economica popolare - PEEP | SI | <input type="checkbox"/>            | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piano Insediamenti Produttivi - PIP      | SI | <input type="checkbox"/>            | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |

Altri strumenti urbanistici //

**Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 0  
Scuole dell'infanzia con posti n. 28  
Scuole primarie con posti n. 0  
Scuole secondarie con posti n. 0  
Strutture residenziali per anziani n. 0  
Farmacie Comunali n. 0  
Depuratori acque reflue n. 0  
Rete acquedotto Km. 22  
Aree verdi, parchi e giardini Hq. 0,60  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 267  
Rete gas Km. 9  
Discariche rifiuti n. 0  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1  
Veicoli a disposizione n. 4  
Altre strutture (da specificare) //

Accordi di programma n. //

Convenzioni n. 3:

- Comuni di Godiasco Salice Terme e Monteseale - Servizio di Segreteria comunale
- Comune di Godiasco Salice Terme – Servizio Polizia Locale
- Comune di Torrazza Coste – Servizio Polizia Locale

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Servizi istituzionali, Servizio Istruzione, Servizi di Assistenza alla persona

### Servizi gestiti in forma associata

Polizia Locale

### Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato; Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti s.u.;

Servizio gestione impianti di riscaldamento negli edifici comunali, affidati ad ASM Voghera s.p.a.;

### Servizi affidati ad altri soggetti

//

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Enti strumentali partecipati

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Società controllate

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Società partecipate

ASM Voghera s.p.a.

GAL Oltrepo Pavese s.r.l.

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

//

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 417.775,57

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 417.828,13

Fondo cassa al 31/12/2018 € 556.580,29

Fondo cassa al 31/12/2017 € 555.266,21

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2020                       | n. 0                  | € 0,00                         |
| 2019                       | n. 0                  | € 0,00                         |
| 2018                       | n. 0                  | € 0,00                         |

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi<br/>impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3-<br/>(b)</i> | <i>Incidenza<br/>(a/b)%</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2020                       | 18.993,75                                 | 847.381,46                                  | 2,24 %                      |
| 2019                       | 21.181,97                                 | 788.695,86                                  | 2,69 %                      |
| 2018                       | 23.337,69                                 | 829.024,48                                  | 2,82 %                      |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori<br/>bilancio riconosciuti<br/>(a)</i> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2020                       | 0,00                                                          |
| 2019                       | 13.239,44                                                     |
| 2018                       | 0,00                                                          |



Eventuale

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 0 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 0,00

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

*Non sono stati registrati disavanzi di amministrazione negli ultimi esercizi finanziari.*

---

---

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| Categoria     | numero     | tempo indeterminato | Altre tipologie |
|---------------|------------|---------------------|-----------------|
| Cat.D3        | 0          | 0                   | 0               |
| Cat.D1        | 0,33       | 0                   | 0,33            |
| Cat.C         | 3,27       | 3                   | 0,27            |
| Cat. B4       | 1          | 1                   | 0               |
| Cat.B3        | 0          | 0                   | 0               |
| Cat.B1        | 0          | 0                   | 0               |
| Cat.A         | 0          | 0                   | 0               |
| <b>TOTALE</b> | <b>4,6</b> | <b>4,00</b>         | <b>0,6</b>      |

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 2020                       | 4,60              | 227.121,39                | 26,10                                             |
| 2019                       | 5,33              | 217.418,31                | 29,58                                             |
| 2018                       | 5,33              | 221.034,63                | 28,80                                             |
| 2017                       | 4,50              | 187.528,66                | 26,40                                             |
| 2016                       | 5,50              | 195.118,42                | 26,94                                             |

## **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**

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a garantire la copertura dei costi relativi ai servizi erogati dal comune, senza incidere ulteriormente sulla pressione fiscale a carico dei cittadini. L'Amministrazione comunale intende ridurre, ove possibile, il peso fiscale nel triennio 2022 – 2024.

Dal 2020 è stato soppresso il tributo Tassa sui servizi indivisibili – TASI, che è confluito nella nuova IMU – Imposta municipale propria.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, si applicheranno le disposizioni stabilite dalle disposizioni normative emanate.

Le politiche tariffarie dovranno garantire la copertura dei servizi erogati.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione intende principalmente utilizzare le risorse proprie di bilancio, quali i proventi dell'attività edilizia, i proventi delle concessioni cimiteriali ed eventualmente l'avanzo di amministrazione da applicare in seguito all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, per le quote che risultano disponibili.

Nel l'anno 2022 è previsto lo stanziamento di €. 50.000,00 relativo al contributo statale per gli investimenti (destinato alla messa in sicurezza della viabilità). Si prevede inoltre di richiedere alcuni contributi statali finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

L'Ente non prevede il ricorso all'indebitamento nel triennio 2022 - 2024.

## ***Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli***

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i>                                              | <i>RESIDUI<br/>PRESUNTI AL<br/>TERMINE<br/>DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE<br/>QUELLO CUI SI<br/>RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</i> |                          | <i>PREVISIONI<br/>DEFINITIVE<br/>DELL'ANNO<br/>PRECEDENTE<br/>CUI SI<br/>RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</i> | <i>Anno 2022</i>    | <i>Anno 2023</i>    | <i>Anno 2024</i>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                                              | previsione di competenza | 36.130,37                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                                              | previsione di competenza | 282.077,67                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                                              | previsione di competenza | 125.786,00                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                                              | previsione di competenza | 0,00                                                                                                   | 0,00                |                     |                     |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2022                                       |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 417.775,57                                                                                             | 417.775,57          |                     |                     |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 364.643,40                                                                                                                   | previsione di competenza | 756.044,00                                                                                             | 735.450,00          | 733.400,00          | 733.400,00          |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti                                            | 8.720,00                                                                                                                     | previsione di cassa      | 861.640,11                                                                                             | 1.100.093,40        |                     |                     |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie                                           | 13.373,15                                                                                                                    | previsione di competenza | 50.023,00                                                                                              | 21.240,00           | 21.050,00           | 21.050,00           |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale                                         | 133.013,35                                                                                                                   | previsione di cassa      | 71.377,28                                                                                              | 29.960,00           |                     |                     |
| TITOLO 6 :    | Accensione prestiti                                               | 0,00                                                                                                                         | previsione di competenza | 112.730,00                                                                                             | 111.450,00          | 102.200,00          | 102.200,00          |
| TITOLO 7 :    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                                                                                                                         | previsione di cassa      | 116.278,09                                                                                             | 124.823,15          |                     |                     |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 21.388,99                                                                                                                    | previsione di competenza | 1.550.634,00                                                                                           | 986.100,00          | 50.000,00           | 50.000,00           |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 1.662.501,31                                                                                           | 1.119.113,35        |                     |                     |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza | 0,00                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 0,00                                                                                                   | 0,00                |                     |                     |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza | 150.000,00                                                                                             | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 150.000,00                                                                                             | 150.000,00          |                     |                     |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di competenza | 297.000,00                                                                                             | 297.000,00          | 297.000,00          | 297.000,00          |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | 301.816,42                                                                                             | 318.388,99          |                     |                     |
|               | <b>TOTALE TITOLI</b>                                              | <b>541.138,89</b>                                                                                                            | previsione di competenza | <b>2.916.431,00</b>                                                                                    | <b>2.301.240,00</b> | <b>1.353.650,00</b> | <b>1.353.650,00</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | <b>3.163.613,21</b>                                                                                    | <b>2.842.378,89</b> |                     |                     |
|               | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                    | <b>541.138,89</b>                                                                                                            | previsione di competenza | <b>3.360.425,04</b>                                                                                    | <b>2.301.240,00</b> | <b>1.353.650,00</b> | <b>1.353.650,00</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                                              | previsione di cassa      | <b>3.581.388,78</b>                                                                                    | <b>3.260.154,46</b> |                     |                     |

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

### *Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*IMU*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*C.O.S.A.P.*

*TARSU-TARES-TARI*

*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI*

*FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'*

### *Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

### *Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*PROVENTI SERVIZI*

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

*PROVENTI DIVERSI*

### *Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI*

*ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

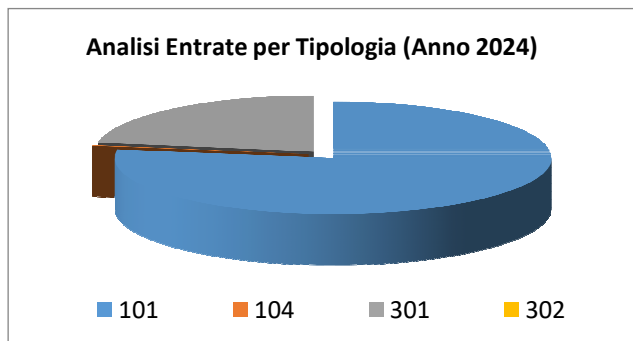
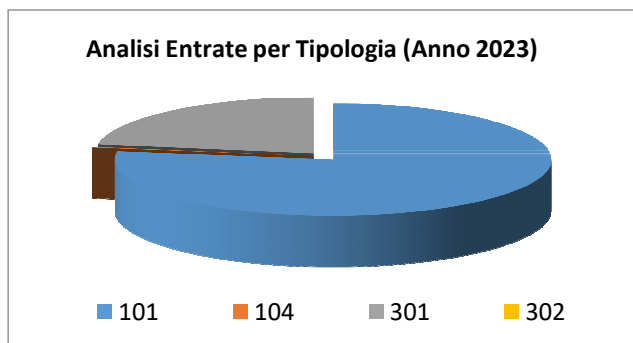
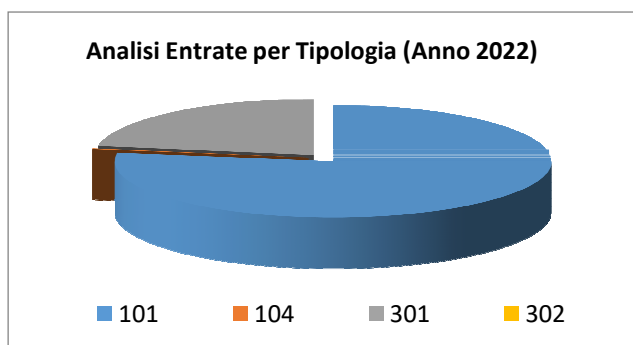
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

## Analisi entrate: Politica Fiscale

| Tipologia     |                                                      |       | Anno 2022    | Anno 2023  | Anno 2024  |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|
| 101           | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 569.285,00   | 567.235,00 | 567.235,00 |
|               |                                                      | cassa | 878.001,11   |            |            |
| 104           | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 1.720,00     | 1.720,00   | 1.720,00   |
|               |                                                      | cassa | 1.720,00     |            |            |
| 301           | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 164.445,00   | 164.445,00 | 164.445,00 |
|               |                                                      | cassa | 220.372,29   |            |            |
| 302           | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|               |                                                      | cassa | 0,00         |            |            |
| TOTALI TITOLO |                                                      |       | 735.450,00   | 733.400,00 | 733.400,00 |
|               |                                                      |       | 1.100.093,40 |            |            |



IUC: IMU E TASI



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**

### **Analisi delle principali entrate tributarie**

#### **IMU**

La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale – IUC ad eccezione delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

A seguito delle disposizioni di cui sopra è abolito il tributo sui servizi indivisibili – TASI, che è confluito dal 2020 nella nuova IMU.

In questa sede è stato inserito nel bilancio di previsione 2022 – 2024 uno stanziamento che tiene conto dell’andamento delle riscossioni registrate nel 2021.

#### ***ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF***

L’Amministrazione comunale, a decorrere dell’esercizio 2020, ha elevato ad euro 20.000,00 la soglia di esenzione, rispetto a quella prevista per l’anno 2019 che era pari ad euro 15.000,00.

Si prevede di mantenere invariata la rimodulazione differenziata delle aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF, sulla base degli scaglioni di reddito, anche per il triennio 2022 - 2024;

#### ***CANONE UNICO PATRIMONIALE – QUOTA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’***

Le gestione dell’imposta è stata affidata in concessione per il periodo 2017 – 2021 alla società ICA s.r.l., con sede a Roma – Lungotevere Flaminio n. 76.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 è stato istituito il Canone unico patrimoniale che comprende l’Imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e le tariffe COSAP.

#### ***RISCOSSIONE COATTIVA***

L’Amministrazione comunale intende proseguire e rafforzare l’attività di verifica e recupero dei tributi IMU e TASI (per le annualità 2020 e precedenti), attualmente in corso, mediante il controllo degli anni di imposta a partire dal 2016, al fine di contrastare l’evasione fiscale.

Si osserva che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, che ha duramente colpito la nostra Nazione, le disposizioni normative emanate dal Governo, al fine di far fronte alla grave situazione economica che ne è scaturita, hanno previsto il blocco della riscossione coattiva e dell’attività di accertamento e recupero delle imposte evase, durante buona parte dell’anno 2020.

Nel 2021 l’attività di accertamento è stata ripresa con l’emissione degli avvisi di accertamento a seguito dei controlli a partire dagli anni di imposta 2015 e 2016.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Per lo svolgimento dei controlli tributari è stata individuata una ditta esterna specializzata nel settore.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

|              | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ICI/IMU/TASI | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| TASI         | 0         | 0         | 0         |
| TARSU/TARES  | 0         | 0         | 0         |
| ALTRE        | 0         | 0         | 0         |

### *CANONE UNICO PATRIMONIALE – QUOTA C.O.S.A.P.*

A decorrere dal 1 gennaio 2021 è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale, che comprende l'Imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone di occupazione suolo pubblico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del nuovo canone.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 06/05/2021 sono state approvate le nuove tariffe del CUP da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Al momento si prevede di mantenere le tariffe adottate per l'anno 2021 anche per il triennio 2022-2024.

### *TARSU-TARES-TARI*

A decorrere dal 2020 le tariffe del tributo devono essere articolate sulla base del nuovo PEF TARI determinato secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, con deliberazione n. 443/2019/R/rif. del 31/10/2019.

Il nuovo metodo introduce nuovi criteri per definire il PEF TARI ed inoltre prevede un iter di validazione ed approvazione più lungo rispetto al passato.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 15/06/2021 è stato approvato il PEF TARI per l'anno 2021 e le relative tariffe TARI per l'anno 2021.

ARERA con delibera n. 363/2022 ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti - MTR2 da adottare a partire dell'anno 2022. Il nuovo metodo prevede la redazione dei un PEF TARI quadriennale (2022 – 2025) e non più annuale.

Al momento gli stanziamenti di bilancio fanno riferimento ai valori del PEF TARI 2021, in attesa di conoscere la nuova articolazione redatta secondo il nuovo metodo MTR2. Si provvederà pertanto con variazione da adottare nell'anno 2022 ad adeguare i valori di bilancio.

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**

### *FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’*

La previsione di gettito del Fondo di solidarietà comunale è stata inserita secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno - Finanza Locale per l’anno 2021. Lo stesso importo è stato confermato anche per il triennio 2022 - 2024:

anno 2022 €. 164.445,00    anno 2023 €. 164.445,00    anno 2024 €. 164.445,00

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IMU: Sinigaglia Giovanna

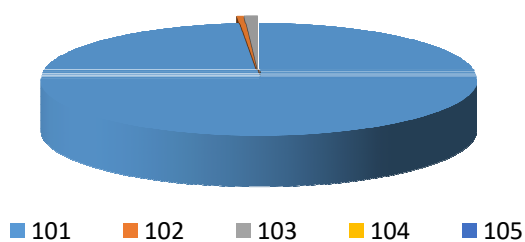
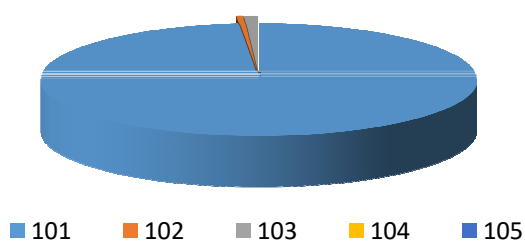
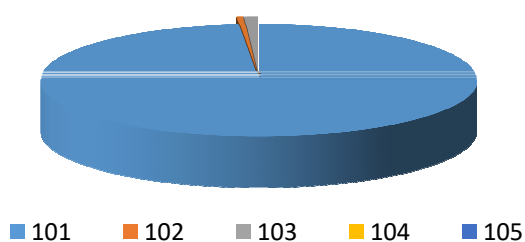
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Sinigaglia Giovanna

Responsabile Tassa occupazione spazi: Sinigaglia Giovanna

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Sinigaglia Giovanna

***Analisi entrate: Trasferimenti correnti***

| <i><b>Tipologia</b></i> |                                                                  |       | <i><b>Anno 2022</b></i> | <i><b>Anno 2023</b></i> | <i><b>Anno 2024</b></i> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 101                     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 20.930,00               | 20.740,00               | 20.740,00               |
|                         |                                                                  | cassa | 29.650,00               |                         |                         |
| 102                     | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 100,00                  | 100,00                  | 100,00                  |
|                         |                                                                  | cassa | 100,00                  |                         |                         |
| 103                     | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 210,00                  | 210,00                  | 210,00                  |
|                         |                                                                  | cassa | 210,00                  |                         |                         |
| 104                     | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                  | cassa | 0,00                    |                         |                         |
| 105                     | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                         |                                                                  | cassa | 0,00                    |                         |                         |
| <b>TOTALI TITOLO</b>    |                                                                  |       | <b>21.240,00</b>        | <b>21.050,00</b>        | <b>21.050,00</b>        |
|                         |                                                                  |       | <b>29.960,00</b>        |                         |                         |

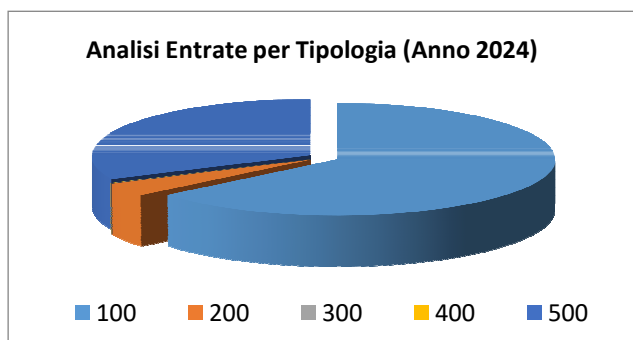
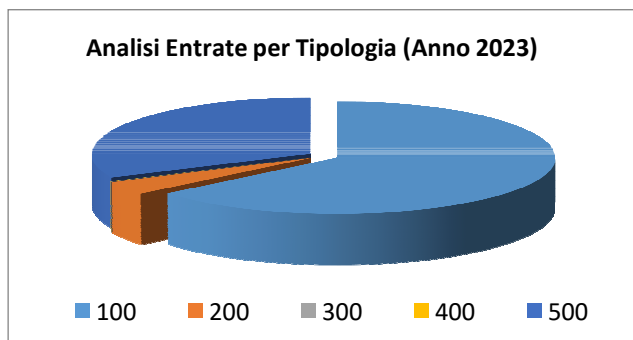
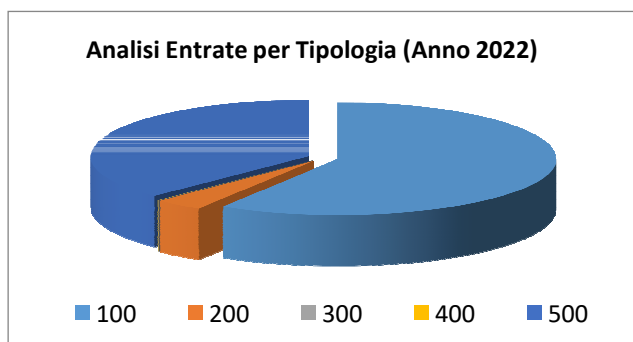
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**

Le somme iscritte si riferiscono principalmente a trasferimenti correnti regionali o provinciali, con finalità socio-assistenziali, culturali o di sostegno educativo-scolastico.

## Analisi entrate: Politica tariffaria

| Tipologia            |                                                                                                 |       | Anno 2022         | Anno 2023         | Anno 2024         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 65.520,00         | 65.470,00         | 65.470,00         |
|                      |                                                                                                 | cassa | 78.892,96         |                   |                   |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 4.000,09          |                   |                   |
| 300                  | Interessi attivi                                                                                | comp  | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
|                      |                                                                                                 | cassa | 50,00             |                   |                   |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
|                      |                                                                                                 | cassa | 50,00             |                   |                   |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 41.830,00         | 32.630,00         | 32.630,00         |
|                      |                                                                                                 | cassa | 41.830,10         |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                                                 | comp  | <b>111.450,00</b> | <b>102.200,00</b> | <b>102.200,00</b> |
|                      |                                                                                                 | cassa | <b>124.823,15</b> |                   |                   |



*PROVENTI SERVIZI*

Le somme iscritte si riferiscono a diritti per il rilascio di documenti ai cittadini, sanzioni per violazioni al Codice della Strada ed ad altre disposizioni legislative o regolamentari.

Tra i servizi a domanda individuale si segnala il servizio di mensa scolastica della scuola materna statale di Codevilla. Attualmente la tariffa prevista è pari ad euro 3,50 per ogni buono pasto.

*PROVENTI BENI DELL'ENTE*

I proventi previsti si riferiscono a contratti di locazione in essere, di seguito indicati:

- Contratto di locazione Ufficio Postale
- Contratto di locazione centrale telefonica Telecom
- Contratto di locazione appartamento al secondo piano del palazzo municipale
- Ambulatorio medico
- Aule presso la ex scuola elementare di via Roma.
- Concessione del centro sportivo comunale sito il strada prov.le Voghera – Genestrello.

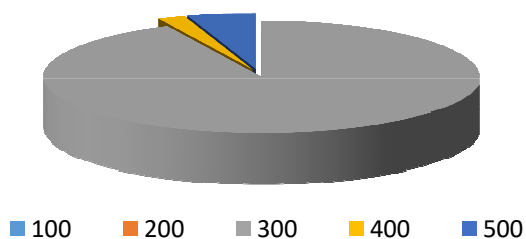
*PROVENTI DIVERSI*

Le somme iscritte si riferiscono a recuperi di somme anticipate per servizi diversi, rimborsi, recuperi o indennizzi diversi.

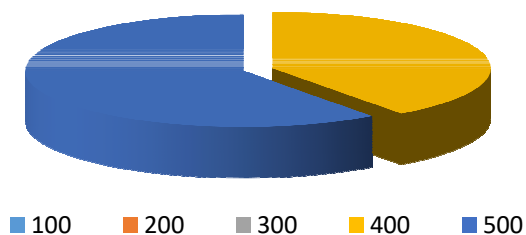
## Analisi entrate: Entrate in c/capitale

| Tipologia            |                                                        |       | Anno 2022           | Anno 2023        | Anno 2024        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Tributi in conto capitale                              | comp  | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                        | cassa | 0,00                |                  |                  |
| 200                  | Contributi agli investimenti                           | comp  | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                        | cassa | 0,00                |                  |                  |
| 300                  | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 916.100,00          | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                        | cassa | 1.049.113,31        |                  |                  |
| 400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 20.000,00           | 20.000,00        | 20.000,00        |
|                      |                                                        | cassa | 20.000,00           |                  |                  |
| 500                  | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 50.000,00           | 30.000,00        | 30.000,00        |
|                      |                                                        | cassa | 50.000,04           |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                        | comp  | <b>986.100,00</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|                      |                                                        | cassa | <b>1.119.113,35</b> |                  |                  |

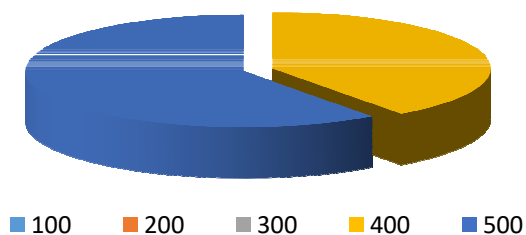
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)





## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono stati inseriti nell'anno 2022 i seguenti contributi statali, già richiesti nel 2021, al netto delle quote già anticipate e riscosse per le spese di progettazione:

|                                                           |    |            |
|-----------------------------------------------------------|----|------------|
| - Messa in sicurezza cimitero di Fraz. Mondondone         | €. | 300.000,00 |
| - Messa in sicurezza edificio ex S.O.M.S.                 | €. | 390.000,00 |
| - Messa in sicurezza sponde pista ciclo-pedonale          | €. | 35.500,00  |
| - Messa in sicurezza area di stoccaggio temporaneo R.S.U. | €. | 40.000,00  |
| - Messa in sicurezza sponde strade interpoderali          | €. | 44.000,00  |
| Messa in sicurezza strada per località Gazzero            | €. | 44.000,00  |

E' stato previsto il contributo statale per gli investimenti anno 2022 per €. 50.000,00, destinato alla messa in sicurezza della viabilità;

E' stato altresì previsto un contributo regionale di €. 12.600,00, per l'anno 2022, per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica (Bando Illumina di Regione Lombardia).

### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Le entrate relative alla presente tipologia si riferiscono alla concessione di loculi o di aree cimiteriali, previste per euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

### ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

| <i>Oneri di Urbanizzazione</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Parte Corrente                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Investimenti                   | 50.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |

## *Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

| Tipologia            |                                                     |       | Anno 2022   | Anno 2023   | Anno 2024   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 100                  | Alienazione di attività finanziarie                 | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |                                                     | cassa | 0,00        |             |             |
| 200                  | Riscossione di crediti di breve termine             | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |                                                     | cassa | 0,00        |             |             |
| 300                  | Riscossione crediti di medio-lungo termine          | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |                                                     | cassa | 0,00        |             |             |
| 400                  | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |                                                     | cassa | 0,00        |             |             |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                     | comp  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      |                                                     | cassa | <b>0,00</b> |             |             |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP., le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Nel presente bilancio triennale si è ritenuto di non iscrivere somme relative all'accensione di nuovi mutui o prestiti.

Nel caso l'Amministrazione comunale valuti il ricorso alla concessione di mutui o prestiti, a seguito dello scadere di mutui esistenti, si procederà ad aggiornare il presente documento.

## Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

| Tipologia     |                                                              |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Emissione di titoli obbligazionari                           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00      |           |           |
| 200           | Accensione Prestiti a breve termine                          | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00      |           |           |
| 300           | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00      |           |           |
| 400           | Altre forme di indebitamento                                 | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI TITOLO |                                                              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|               |                                                              | cassa | 0,00      |           |           |

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Nel triennio si valuterà il ricorso alla concessione di mutui o prestiti, a seguito dello scadere di mutui esistenti

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

| <i>Tipologia</i> |                                              |       | <i>Anno 2022</i>  | <i>Anno 2023</i>  | <i>Anno 2024</i>  |
|------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp  | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
|                  |                                              | cassa | 150.000,00        |                   |                   |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
|                  |                                              | cassa | <b>150.000,00</b> |                   |                   |

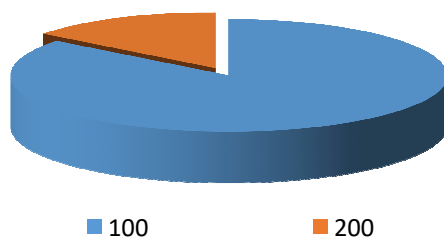
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Negli ultimi esercizi finanziari non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

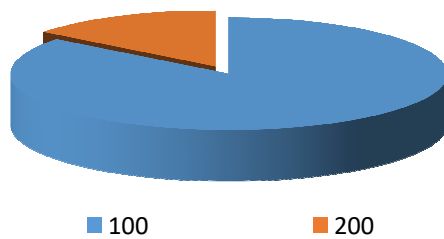
## Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| Tipologia     |                             |       | Anno 2022  | Anno 2023  | Anno 2024  |
|---------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 100           | Entrate per partite di giro | comp  | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
|               |                             | cassa | 272.007,90 |            |            |
| 200           | Entrate per conto terzi     | comp  | 43.000,00  | 43.000,00  | 43.000,00  |
|               |                             | cassa | 46.381,09  |            |            |
| TOTALI TITOLO |                             |       |            |            |            |
|               |                             | comp  | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
|               |                             | cassa | 318.388,99 |            |            |

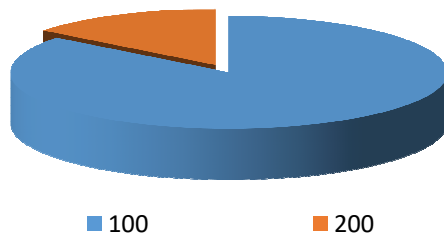
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'azione dell'Ente è improntata a garantire la corretta erogazione dei servizi ai cittadini ed al mantenimento dei beni e servizi comunali.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale l'azione dell'Amministrazione comunale è volta alla manutenzione straordinaria e conservazione degli edifici comunali e del patrimonio.

In questa Sezione, si riportano, nei quadri che seguono, le azioni programmatiche del triennio in riferimento ai programmi pluriennali sotto indicati.

Si rimanda alla singole deliberazioni della Giunta Comunale che approvano i piani programmatici seguenti, per una trattazione più esauriente:

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594, L. 244/2007);
- Programma triennale degli incarichi di collaborazione;
- Programma triennale dei lavori pubblici;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale.



|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Programmazione triennale del fabbisogno di personale</b> |
|-------------------------------------------------------------|

La situazione del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in corso è la seguente:

➤ **Personale in servizio e dotazione organica**

| <i>.F. Q</i> | <i>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</i> | <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</i> |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| A            | 0                                             | 0                             |             |                                               |                               |
| B            | 2                                             | 1                             |             |                                               |                               |
| C            | 4                                             | 3,27 (0,27 a scavalco)        |             |                                               |                               |
| D            | 0                                             | 0,33 (a scavalco)             |             |                                               |                               |
| Dir.         | 0                                             |                               |             |                                               |                               |
| Segr.        | In convenzione                                |                               |             |                                               |                               |

- Totale personale in servizio al 31/12/2020:
  - n. 4,60 dipendenti totali, di cui:
  - n. 4 dipendenti di ruolo
  - n. 0,60 fuori ruolo.

Si riporta di seguito il dettaglio del personale attivo al 31/12/2020, suddiviso per aree di servizio:

| <b>AREA TECNICA</b> |                                                     |                      |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>         | <i>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</i>                  | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C1                  | Istruttore amministrativo                           | 1                    | 0,27 (a scavalco)     |
| D1                  | Istruttore direttivo                                | 1                    | 0,33 (a scavalco)     |
| B – iniziale B3     | Operaio specializzato – autista macchine operatrici | 1                    | 0                     |

| <b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b> |                                    |                      |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>                       | <i>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C5                                | Istruttore amministrativo          | 1                    | 1                     |

| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                    |                      |                       |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>              | <i>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C4                       | Istruttore amministrativo          | 1                    | 1                     |

| <b>AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA / ISTRUZIONE</b> |                                    |                      |                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Q.F.</i>                                       | <i>QUALIFICA<br/>PROFESSIONALE</i> | <i>N° PREV. P.O.</i> | <i>N° IN SERVIZIO</i> |
| C5                                                | Istruttore                         | 1                    | 1                     |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

|    |                 |   |   |
|----|-----------------|---|---|
|    | amministrativo  |   |   |
| B4 | Cuoca – bidella | 1 | 1 |

La programmazione triennale del personale è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 25/11/2021.

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, commi 1, 6 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; Nell'ambito del programma le Amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25/11/2021 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle spese, ai sensi dell'art. 2, comma 594, della L. 244/2007.

### Programma incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, stabilisce quanto segue:

«Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, stabilisce quanto segue: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo».

Non risultano indicati tra gli incarichi di collaborazione, le prestazioni di servizio rientranti nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici e del regolamento Comunale per i servizi in economia, quali a titolo esemplificativo gli incarichi esterni per i servizi di progettazione, da ritenersi compresi nei quadri economici di spesa dei progetti tra le somme a disposizione, nonché gli incarichi esclusi ai sensi del Regolamento comunale sulla programmazione degli incarichi.

**Programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024**

Il programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo gli schemi-tipo di cui al D.M. 11-11-2011, costituisce un allegato fondamentale al bilancio di previsione.

In questo documento vanno inseriti gli interventi relativi ad opere pubbliche di singolo importo superiore ad euro 100.000,00. Il Piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2022 – 2024 viene inserito nel presente documento, evitando l'adozione di una specifica deliberazione.

Il Piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2022 – 2024 viene inserito nel presente documento, evitando l'adozione di una specifica deliberazione.

Si riportano di seguito le schede relative al Piano triennale 2022 – 2024:

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022 – 2024**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

| TIPOLOGIE RISORSE                                            | Arco temporale di validità del programma    |                                               |                                             |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                              | Disponibilità finanziaria primo anno (2021) | Disponibilità finanziaria secondo anno (2022) | Disponibilità finanziaria terzo anno (2023) | Importo totale      |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge              | € 850.000,00                                |                                               |                                             | € 850.000,00        |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo              |                                             |                                               |                                             |                     |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati       |                                             |                                               |                                             |                     |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter, L. n. 109/94 |                                             |                                               |                                             |                     |
| Stanzamenti di bilancio                                      |                                             |                                               |                                             |                     |
| Altro                                                        |                                             |                                               |                                             |                     |
| <b>Totali</b>                                                | <b>€ 850.000,00</b>                         |                                               |                                             | <b>€ 850.000,00</b> |

I

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022 – 2024 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr<br>(1) | Cod. int. Amm.n e (2) | CODICE ISTAT |      |     | Tipologia (3) | Categoria (3) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO               | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |              |            |            | Cessione Immobili (4) | Apporto di capitale privato |               |
|-----------------|-----------------------|--------------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|                 |                       | Reg          | Prov | Com |               |               |                                           | Primo anno                    | Secondo anno | Terzo anno | Totale     |                       | Importo                     | Tipologia (5) |
| 1               |                       | 003          | 018  | 051 | 04            | A05-33        | Messa in sicurezza Edificio ex Soms       | 450.000,00                    |              |            | 450.000,00 | N                     |                             |               |
| 2               |                       | 003          | 018  | 051 | 04            | A05-09        | Messa in sicurezza Cimitero di Mondondone | 400.000,00                    |              |            | 400.000,00 | N                     |                             |               |
|                 |                       |              |      |     |               |               |                                           |                               |              |            |            |                       |                             |               |
|                 |                       |              |      |     |               |               |                                           |                               |              |            |            |                       |                             |               |
|                 |                       |              |      |     |               |               |                                           |                               |              |            |            |                       |                             |               |
|                 |                       |              |      |     |               |               |                                           |                               |              |            |            |                       |                             |               |
|                 |                       |              |      |     |               |               | TOTALE                                    | 850.000,00                    |              |            | 850.000,00 |                       |                             |               |

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4 ) da compilarsi solo nell'ipotesi in cui si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(5) Vedi Tabella 3.

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

## SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2022-2024 ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI

| Cod. inter n Am m.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO O (CUI SISTEMA) (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO                    | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |       | IMPORTO ANNUALIT A' | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALI TA' (3) | CONFORMITÀ |           | Priorità (4) | Stato della progettazione approvata (5) | TEMPI DI ESECUZIONE       |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                          |                                             |                                           | Cognome                       | Nome  |                     |                           |                | Urb (S/N)  | Amb (S/N) |              |                                         | TRIM / ANNO INIZIO LAVORI | TRIM / ANNO FINE LAVORI |
|                          |                                             |                                           |                               |       |                     |                           |                |            |           |              |                                         |                           |                         |
| 1                        | 0040968018<br>8<br>20211                    | Messa in sicurezza edificio ex Soms       | Nobile                        | Clara | 450.000,00          | 450.000,00                | CPA            | S          | S         | 1            | SF                                      | 2                         | 4/2021                  |
| 2                        | 0040968018<br>8<br>20212                    | Messa in sicurezza Cimitero di Mondondone | Nobile                        | Clara | 400.000,00          | 400.000,00                |                | S          | S         | 1            | SF                                      | 2                         | 4/2021                  |
|                          |                                             |                                           |                               |       |                     |                           |                |            |           |              |                                         |                           |                         |
|                          |                                             |                                           |                               |       |                     |                           |                |            |           |              |                                         |                           |                         |
|                          |                                             |                                           |                               |       |                     |                           |                |            |           |              |                                         |                           |                         |

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) ai sensi dell'art. 128, comma 3 decreto legislativo n. 163/2006

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2022-2024 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5-ter della legge n. 109/94 e s.m.i.

| Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della legge n. 109/94 |                      |                            |                 | Arco temporale di validità del programma Valore stimato |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Riferimento intervento (1)                                                     | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena proprietà | 1° anno (2022)                                          | 2° anno (2023) | 3° anno (2024) |
|                                                                                |                      |                            |                 |                                                         |                |                |
| --                                                                             | ----                 | ---                        | ---             | ---                                                     | ---            | ---            |
| --                                                                             | ----                 | ---                        | ---             | ---                                                     | ---            | ---            |

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

### Precisazione

Nelle tabelle del Piano triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 è riportato il valore complessivo per ogni singola opera, che può essere differente dai valori stanziati nel bilancio di previsione per il triennio. Per le opere di cui sopra, già inserite nel bilancio 2021, sono stati versati dallo Stato €. 100.000,00 per la progettazione dei lavori del Cimitero di Fraz. Mondondone ed €. 60.000,00 per la progettazione dei lavori per l'ex. SOMS, che saranno affidate nell'anno in corso, pertanto nel bilancio 2022 risulta inserita la differenza sul totale delle opere.

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

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

- Realizzazione nuova piazza Via Umberto I / Via Lazzaro Negrotto
- Lavori messa in sicurezza viabilità e sistemazione strade
- Realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del settore turistico.

**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, si osserva che gli stessi sono stati rispettati dall'Ente negli scorsi esercizi finanziari e sarà cura di questa Amministrazione garantirne l'osservanza nel triennio 2022 – 2024.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, si ipotizza un andamento in linea con gli ultimi esercizi finanziari.

Non si prevede necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

## ***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa***

| <b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>                                                                                                                                                                                        |     | <b>Anno 2022</b>                | <b>Anno 2023</b>                | <b>Anno 2024</b>                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 417.775,57                      |                                 |                                 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                                                                                                                   | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                 | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 868.140,00<br>0,00              | 856.650,00<br>0,00              | 856.650,00<br>0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                                          | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 829.615,00<br>0,00<br>16.435,00 | 826.344,00<br>0,00<br>16.435,00 | 824.840,00<br>0,00<br>16.435,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                   | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 38.525,00<br>0,00               | 30.306,00<br>0,00               | 31.810,00<br>0,00               |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                 |                                 |                                 |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<br/>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                            |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per                                                                                                                                                                          | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

|                                                                                                                                       |     |                    |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| spese di investimento                                                                                                                 |     |                    |                   |                   |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                 | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 986.100,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 986.100,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                                                                        | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

|                                                            |  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata:

| <b>Quadratura Cassa</b> |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Fondo di Cassa          | (+)      | 417.775,57        |
| Entrata                 | (+)      | 2.842.378,89      |
| Spesa                   | (-)      | 3.051.225,09      |
|                         |          |                   |
| <b>Differenza</b>       | <b>=</b> | <b>208.929,37</b> |

**D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

*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.*

|                 |           |                         |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>02</b> | <b><i>Giustizia</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------|

Servizio non attivo.

|                 |           |                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>03</b> | <b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|

*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. Possono essere comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.*

|                 |           |                                                |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>04</b> | <b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|

*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.*

|                 |           |                                                                           |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>05</b> | <b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

*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.*

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

|                 |           |                       |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>07</b> | <b><i>Turismo</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------|

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

|                 |           |                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>08</b> | <b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|

*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.*

|                 |           |                                                                            |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>09</b> | <b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|

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

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

|                 |           |                                                 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> | <b><i>Trasporti e diritto alla mobilità</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|

*Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> | <b><i>Soccorso civile</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

*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.*

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

*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.*

|                 |           |                                   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> | <b><i>Tutela della salute</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|

Servizio non attivo.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

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

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.*

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

|                 |           |                                      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> | <b><i>Fondi e accantonamenti</i></b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

*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."*

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> | <b><i>Debito pubblico</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

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

|                 |           |                                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>60</b> | <b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|

*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.*

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

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

***Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili***

***MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE***

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i>                                         |                          | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza | 765.525,00       | 327.585,00       | 329.015,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 852.738,78       |                  |                  |
| Missione 02                     | Giustizia                                                    | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di competenza | 48.540,00        | 48.440,00        | 48.440,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 59.032,01        |                  |                  |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di competenza | 88.130,00        | 88.130,00        | 88.130,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 120.837,88       |                  |                  |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di competenza | 7.065,00         | 5.765,00         | 5.765,00         |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 13.149,15        |                  |                  |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di competenza | 3.050,00         | 3.050,00         | 3.050,00         |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 4.771,92         |                  |                  |
| Missione 07                     | Turismo                                                      | previsione di competenza | 3.100,00         | 900,00           | 900,00           |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 21.023,80        |                  |                  |
| Missione 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza | 960,00           | 960,00           | 960,00           |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 16.901,35        |                  |                  |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 174.300,00       | 164.300,00       | 164.300,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 191.704,04       |                  |                  |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di competenza | 337.727,00       | 156.730,00       | 156.100,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 795.287,70       |                  |                  |
| Missione 11                     | Soccorso civile                                              | previsione di competenza | 2.910,00         | 1.610,00         | 1.610,00         |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 6.191,00         |                  |                  |
| Missione 12                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di competenza | 345.992,00       | 42.192,00        | 41.892,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 426.268,71       |                  |                  |
| Missione 13                     | Tutela della salute                                          | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

|             |                                                        |                                 |                     |                     |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | previsione di competenza        | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 20,00               |                     |                     |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               | previsione di competenza        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00                |                     |                     |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 | previsione di competenza        | 22.945,00           | 23.043,00           | 22.542,00           |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 6.000,00            |                     |                     |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        | previsione di competenza        | 53.976,00           | 43.925,00           | 43.926,00           |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 53.976,00           |                     |                     |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              | previsione di competenza        | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 150.000,00          |                     |                     |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                | previsione di competenza        | 297.000,00          | 297.000,00          | 297.000,00          |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 333.322,75          |                     |                     |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.301.240,00</b> | <b>1.353.650,00</b> | <b>1.353.650,00</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             |                                                        | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.051.225,09</b> |                     |                     |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.301.240,00</b> | <b>1.353.650,00</b> | <b>1.353.650,00</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
|             |                                                        | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.051.225,09</b> |                     |                     |

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 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.”*

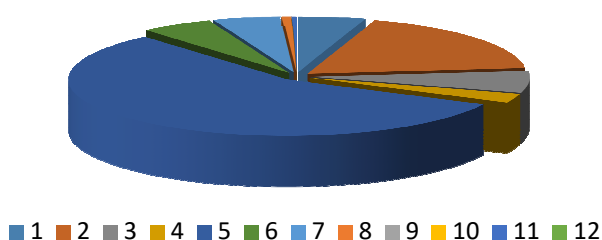
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma |                                                                 |       | Anno 2022  | Anno 2023  | Anno 2024  | Responsabili                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 1         | Organi istituzionali                                            | comp  | 38.240,00  | 34.890,00  | 36.920,00  | SNIGAGLIA GIOVANNA               |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 41.352,90  |            |            |                                  |
| 2         | Segreteria generale                                             | comp  | 140.495,00 | 138.705,00 | 138.105,00 | NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 177.072,35 |            |            |                                  |
| 3         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp  | 47.765,00  | 47.665,00  | 47.665,00  | SNIGAGLIA GIOVANNA               |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 60.033,74  |            |            |                                  |
| 4         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | comp  | 20.230,00  | 17.530,00  | 17.530,00  | SNIGAGLIA GIOVANNA               |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 28.181,75  |            |            |                                  |
| 5         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | comp  | 432.450,00 | 2.450,00   | 2.450,00   | NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 432.899,32 |            |            |                                  |
| 6         | Ufficio tecnico                                                 | comp  | 40.875,00  | 40.875,00  | 40.875,00  | NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 57.421,62  |            |            |                                  |
| 7         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | comp  | 37.770,00  | 37.770,00  | 37.770,00  | SNIGAGLIA GIOVANNA               |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 48.077,10  |            |            |                                  |
| 8         | Statistica e sistemi informativi                                | comp  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | SNIGAGLIA GIOVANNA               |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 5.000,00   |            |            |                                  |
| 9         | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 0,00       |            |            |                                  |
| 10        | Risorse umane                                                   | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                  |
|           |                                                                 | cassa | 0,00       |            |            |                                  |
| 11        | Altri servizi generali                                          | comp  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | NOBILE CLARA, SNIGAGLIA GIOVANNA |

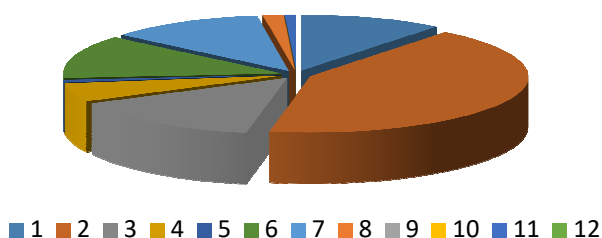
## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

|    |                                                                                                    |       |            |            |            |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------|
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni) | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <hr/> |
|    |                                                                                                    | cassa | 2.700,00   |            |            |       |
|    |                                                                                                    | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|    |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|    |                                                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |       |
|    | TOTALI MISSIONE                                                                                    | comp  | 765.525,00 | 327.585,00 | 329.015,00 |       |
|    |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |       |
|    |                                                                                                    | cassa | 852.738,78 |            |            |       |

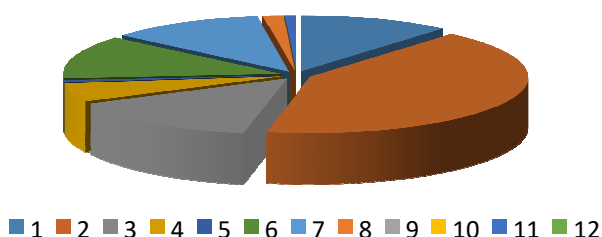
**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2024)**



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico della missione è costituito da: una Responsabile dei servizi Amministrativi – Finanziari – Tributi - Risorse umane; un Responsabile del Servizio Tecnico; un Istruttore Amministrativo addetto ai servizi demografici ed il Segretario comunale, in convenzione con altri comuni.



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024**

Dotazioni strumentali:

- N° 7 personal computers,
- n° 1 stampanti laser,
- n° 1 stampante ad aghi,
- n° 1 fotocopiatore,
- n° 1 macchina calcolatrice,
- n° 6 apparecchi telefonici, un personal computer portatile;
- mobili, arredi, e scaffalature diverse.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”*

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

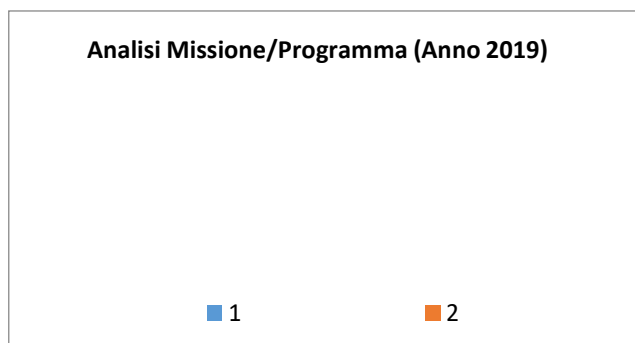
| Programma       |                                    |       | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Responsabili |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Uffici giudiziari                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 2               | Casa circondariale e altri servizi | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                    | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |              |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2017)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

■ 1                      ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---

### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

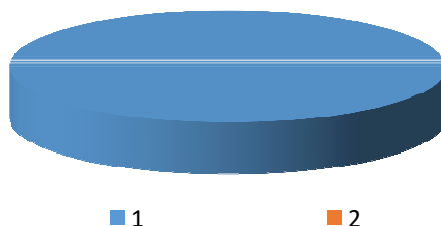
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

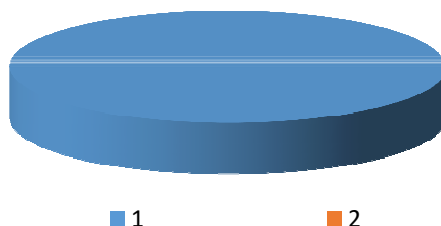
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

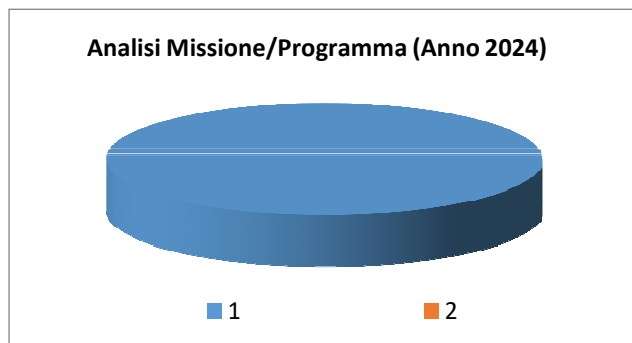
| Programma       |                                       |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili                           |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 1               | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 48.540,00 | 48.440,00 | 48.440,00 | NOBILE CLARA,<br>SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|                 |                                       | cassa | 59.032,01 |           |           |                                        |
| 2               | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>                                  |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|                 |                                       | cassa | 0,00      |           |           |                                        |
| TOTALI MISSIONE |                                       | comp  | 48.540,00 | 48.440,00 | 48.440,00 |                                        |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|                 |                                       | cassa | 59.032,01 |           |           |                                        |

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico della missione è rappresentato da un dipendente Agente di Polizia Locale.

Dotazioni strumentali:

- un'autovettura di servizio,
- un personal computer,
- una stampante laser,
- un apparecchio telefonico,
- mobili ed arredi per uffici.

Si registra che sono a disposizione dell'Ufficio di Polizia Locale le apparecchiature ed i monitor per la videosorveglianza del territorio. Tali strumentazioni non sono di proprietà comunale, ma sono fornite con servizio da noleggio da una ditta specializzata.

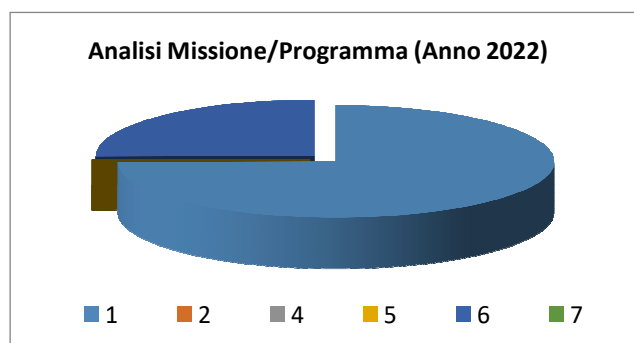
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

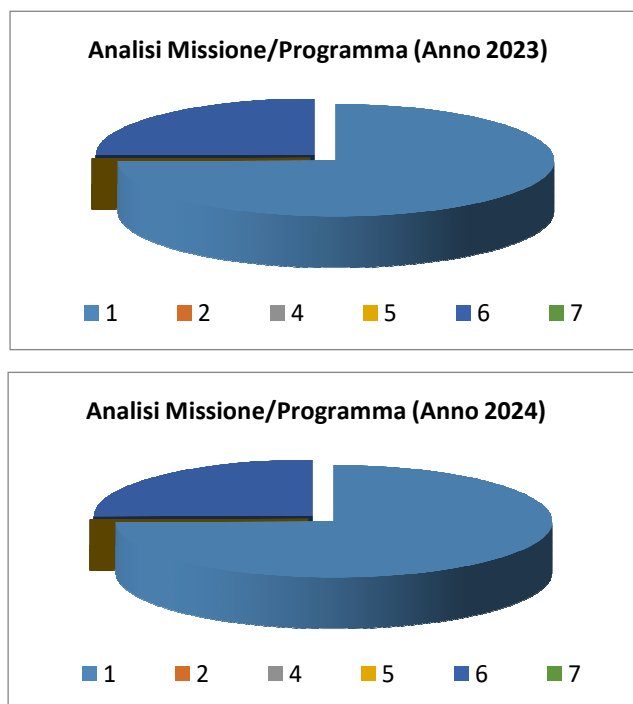
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma |                                              |       | Anno 2022  | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili                           |
|-----------|----------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 1         | Istruzione prescolastica                     | comp  | 65.910,00  | 65.910,00 | 65.910,00 | NOBILE CLARA,<br>SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|           |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                                              | cassa | 87.190,73  |           |           |                                        |
| 2         | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | <hr/>                                  |
|           |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                                              | cassa | 0,00       |           |           |                                        |
| 4         | Istruzione universitaria                     | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | <hr/>                                  |
|           |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                                              | cassa | 0,00       |           |           |                                        |
| 5         | Istruzione tecnica superiore                 | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | <hr/>                                  |
|           |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                                              | cassa | 0,00       |           |           |                                        |
| 6         | Servizi ausiliari all'istruzione             | comp  | 22.220,00  | 22.220,00 | 22.220,00 | SNIGAGLIA<br>GIOVANNA                  |
|           |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                                              | cassa | 33.647,15  |           |           |                                        |
| 7         | Diritto allo studio                          | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | <hr/>                                  |
|           |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                                              | cassa | 0,00       |           |           |                                        |
|           | TOTALI MISSIONE                              | comp  | 88.130,00  | 88.130,00 | 88.130,00 |                                        |
|           |                                              | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                                              | cassa | 120.837,88 |           |           |                                        |





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico di questa missione è costituito da una dipendente con mansioni di cuoca-inserviente. La dipendente provvede altresì a svolgere mansioni di ausilio e supporto agli uffici comunali nel periodo estivo e per altre esigenze che si presentano nel corso dell'anno, provvede altresì al servizio di pulizia degli uffici comunali.

Dotazioni strumentali:

Elettrodomestici, attrezzature da cucina, stoviglie, pentolame, prodotti ed attrezzi per la pulizia dei locali scolastici, mobili ed arredi per la cucina, la sala refezione e per le aule scolastiche.

## ***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

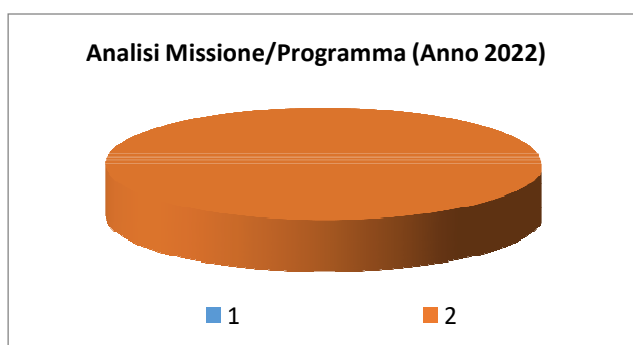
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

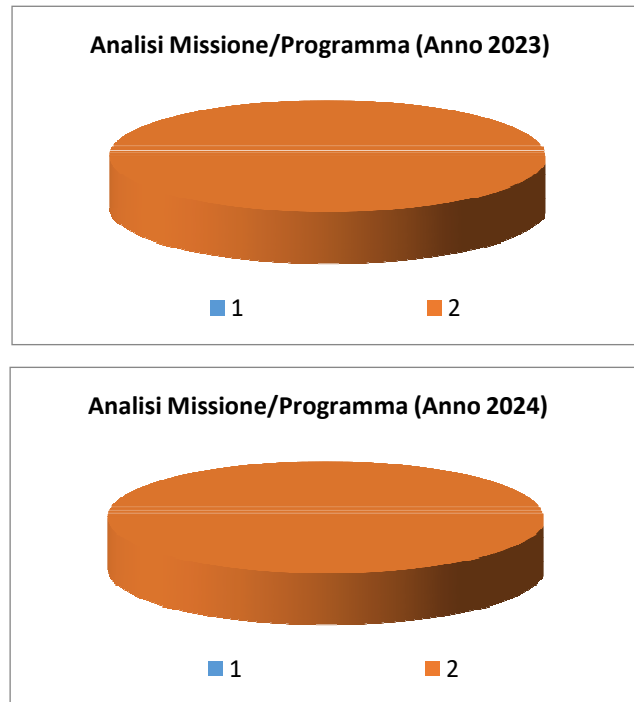
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                                               |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 1               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | NOBILE CLARA,<br>SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|                 |                                                               | cassa | 0,00      |           |           |                                        |
| 2               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 7.065,00  | 5.765,00  | 5.765,00  |                                        |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|                 |                                                               | cassa | 13.149,15 |           |           |                                        |
| TOTALI MISSIONE |                                                               | comp  | 7.065,00  | 5.765,00  | 5.765,00  |                                        |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|                 |                                                               | cassa | 13.149,15 |           |           |                                        |







In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella presente missione. Le manifestazioni ed attività culturali vengono promosse e gestite dal associazioni presenti sul territorio.

L'apertura e la gestione della biblioteca comunale sono affidate ad un'associazione culturale.

E' presente una pinacoteca, sita attualmente nel Palazzo municipale, che comprende quadri e sculture messi a disposizione della cittadinanza da un legato testamentario dell'On. Maria Maddalena Rossi. La pinacoteca viene aperta al pubblico in occasione di manifestazioni culturali e turistiche.

## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 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.”*

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma |                      |                 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili                           |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 1         | Sport e tempo libero | comp            | 3.050,00  | 3.050,00  | 3.050,00  | NOBILE CLARA,<br>SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|           |                      | fpv             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                      | cassa           | 4.771,92  |           |           |                                        |
| 2         | Giovani              | comp            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>                                  |
|           |                      | fpv             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                      | cassa           | 0,00      |           |           |                                        |
|           |                      | TOTALI MISSIONE |           |           |           |                                        |
|           |                      | comp            | 3.050,00  | 3.050,00  | 3.050,00  |                                        |
|           |                      | fpv             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                        |
|           |                      | cassa           | 4.771,92  |           |           |                                        |

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

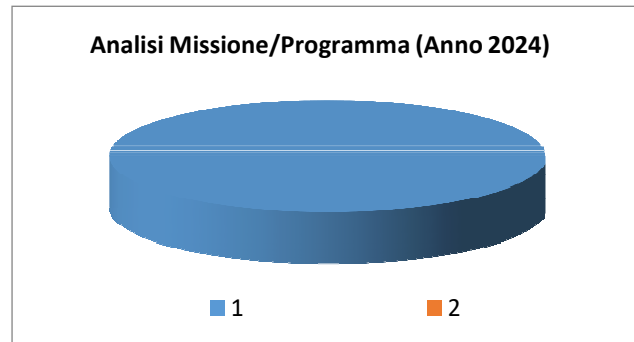


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico in questa missione.

E' presente sul territorio un centro sportivo gestito da un'associazione sportiva.

## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”*

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                                          |       | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> | <b>Responsabili</b>                    |
|------------------|------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1                | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 3.100,00         | 900,00           | 900,00           | NOBILE CLARA,<br>SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                  |                                          | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                                        |
|                  |                                          | cassa | 21.023,80        |                  |                  |                                        |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   | comp  | <b>3.100,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |                                        |
|                  |                                          | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                        |
|                  |                                          | cassa | <b>21.023,80</b> |                  |                  |                                        |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico in questa missione. Le associazioni presenti sul territorio, in particolare l’Associazione PRO-LOCO di Codevilla, provvedono all’organizzazione delle manifestazioni di interesse turistico e folkloristico locale.

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

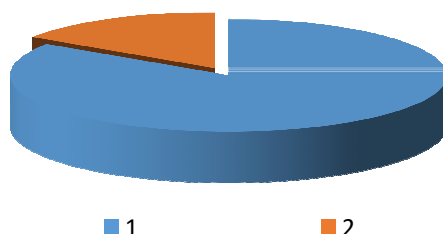
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

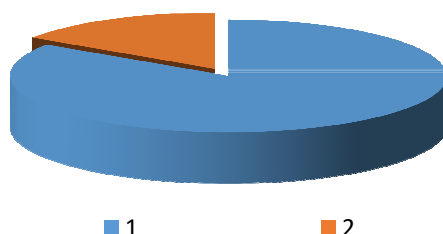
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

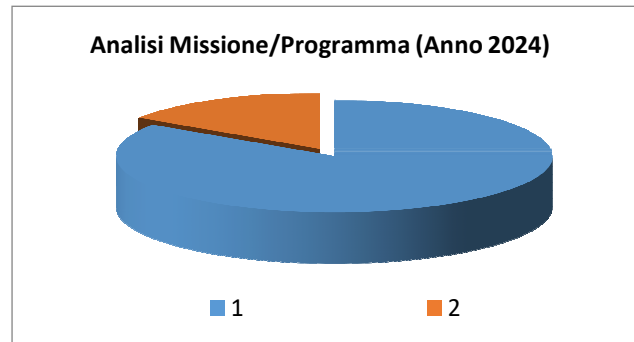
| Programma       |                                                                                |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp  | 810,00    | 810,00    | 810,00    | NOBILE CLARA |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                | cassa | 16.751,35 |           |           |              |
| 2               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 150,00    | 150,00    | 150,00    | NOBILE CLARA |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                | cassa | 150,00    |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                                                | comp  | 960,00    | 960,00    | 960,00    |              |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                | cassa | 16.901,35 |           |           |              |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico per questa missione, ma si occupa di questo settore il dipendente responsabile del servizio Tecnico comunale, già inserito nella Missione 1.

## ***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

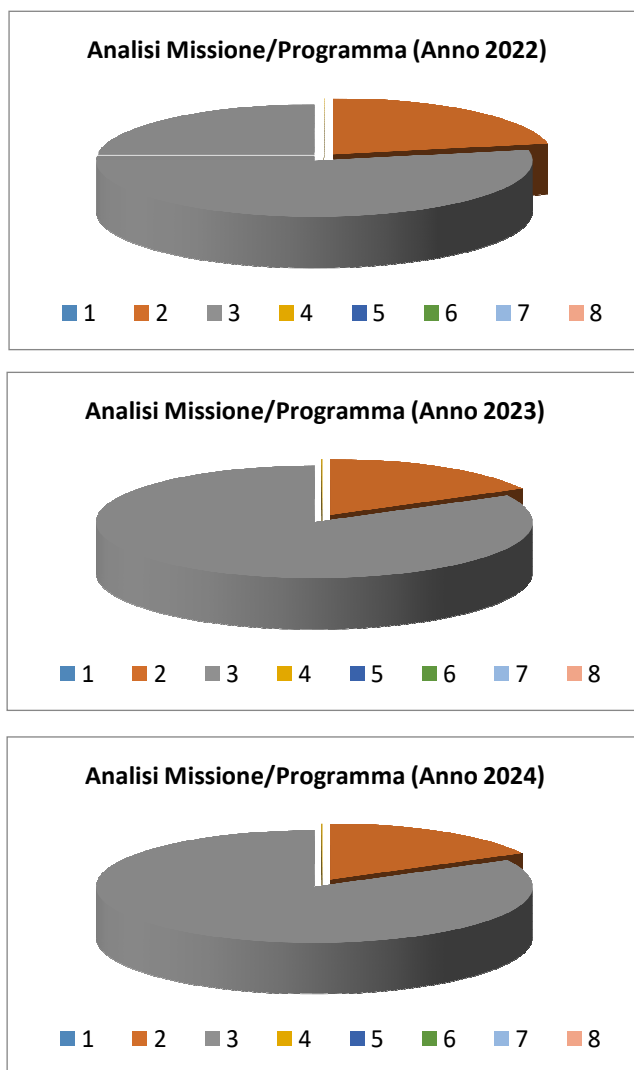
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                                                         |            | Anno 2022  | Anno 2023  | Anno 2024  | Responsabili                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
| 1               | Difesa del suolo                                                        | comp       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 0,00       |            |            |                                        |
| 2               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp       | 38.250,00  | 28.250,00  | 28.250,00  | NOBILE CLARA                           |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 39.703,06  |            |            |                                        |
| 3               | Rifiuti                                                                 | comp       | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | NOBILE CLARA,<br>SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 151.950,98 |            |            |                                        |
| 4               | Servizio idrico integrato                                               | comp       | 50,00      | 50,00      | 50,00      | NOBILE CLARA                           |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 50,00      |            |            |                                        |
| 5               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 0,00       |            |            |                                        |
| 6               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | NOBILE CLARA                           |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 0,00       |            |            |                                        |
| 7               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 0,00       |            |            |                                        |
| 8               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | fpv        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                                                         | cassa      | 0,00       |            |            |                                        |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp       | 174.300,00 | 164.300,00 | 164.300,00 |                                        |
|                 | fpv                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |                                        |
|                 | cassa                                                                   | 191.704,04 |            |            |            |                                        |



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella missione. Si occupano di questo settore il dipendente responsabile del servizio Tecnico comunale, indicato nella Missione 1 e per quanto riguarda i servizi manutentivi, si rimanda a quanto indicato nella Missione 10.

Le dotazioni strumentali sono rappresentate da:

- un tosaerba,
- un decespugliatore,
- utensili ed attrezzi diversi.

Gli strumenti sopra indicati sono utilizzati anche nell'ambito di altri servizi (manutenzione dei cimiteri, viabilità)

In particolare si segnala il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti s.u. che è affidato in concessione all'ASM Voghera s.p.a.



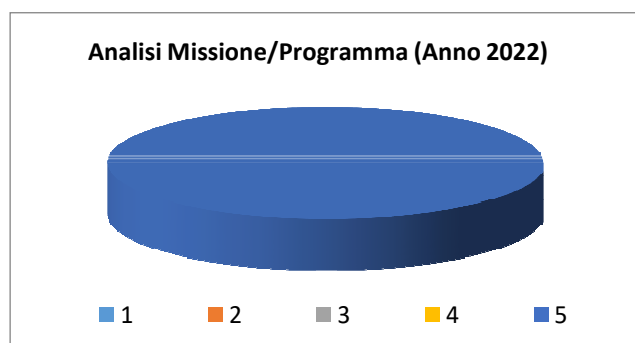
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

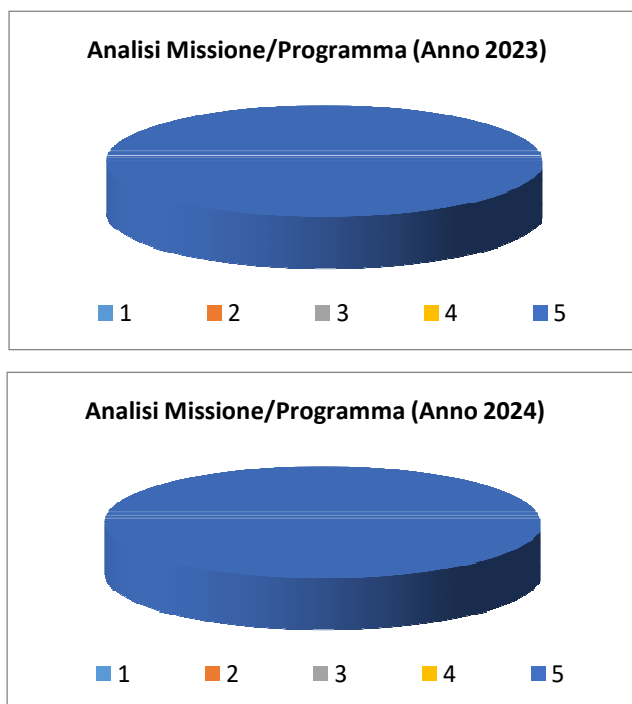
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                     |       | Anno 2022  | Anno 2023  | Anno 2024  | Responsabili                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------------------------------------|
| 1               | Trasporto ferroviario               | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |                                        |
| 2               | Trasporto pubblico locale           | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |                                        |
| 3               | Trasporto per vie d'acqua           | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |                                        |
| 4               | Altre modalità di trasporto         | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | cassa | 0,00       |            |            |                                        |
| 5               | Viabilità e infrastrutture stradali | comp  | 337.727,00 | 156.730,00 | 156.100,00 | NOBILE CLARA,<br>SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | cassa | 795.287,70 |            |            |                                        |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 337.727,00 | 156.730,00 | 156.100,00 |                                        |
|                 |                                     | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                        |
|                 |                                     | cassa | 795.287,70 |            |            |                                        |





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico della missione è costituito da un operaio specializzato – autista macchine operatrici (ora vacante).

Il personale inserito in questa missione svolge la propria attività anche nell'ambito di altri servizi comunali, quali la manutenzione del verde pubblico, la gestione dei cimiteri, il recupero di rifiuti abbandonati sul territorio.

A supporto del personale dell'Ente, l'Amministrazione comunale di avvale anche di alcuni volontari della Leva Civica ed attualmente di alcuni percettori di Reddito di Cittadinanza inseriti nel Piano di utilità collettiva – PUC, predisposto dal Piano di Zona di Voghera.

Dotazioni strumentali:

- un autocarro,
- una macchina operatrice escavatrice,
- una macchina spargisale
- attrezzature ed utensili diversi.

## Missione 11 - Soccorso civile

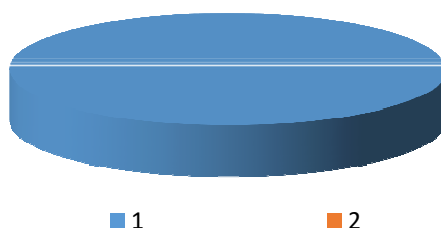
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

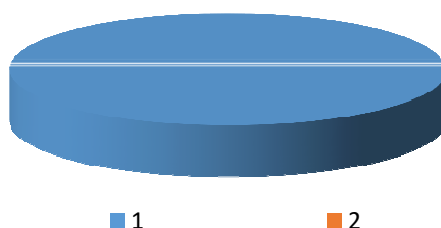
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

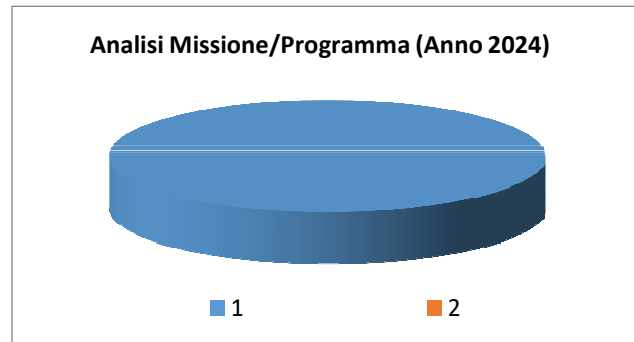
| Programma |                                           |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1         | Sistema di protezione civile              | comp  | 2.910,00  | 1.610,00  | 1.610,00  | NOBILE CLARA |
|           |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                           | cassa | 6.191,00  |           |           |              |
| 2         | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|           |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                           | cassa | 0,00      |           |           |              |
|           | TOTALI MISSIONE                           | comp  | 2.910,00  | 1.610,00  | 1.610,00  |              |
|           |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                           | cassa | 6.191,00  |           |           |              |

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella Missione, ma il servizio di Protezione Civile è affidato al Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune.

Il responsabile della missione è il Tecnico comunale già indicato nella Missione 1.

Le dotazioni strumentali sono costituite da un autoveicolo furgonato, attrezzature di emergenza e attrezzi diversi destinati al Gruppo Volontari di Protezione Civile.

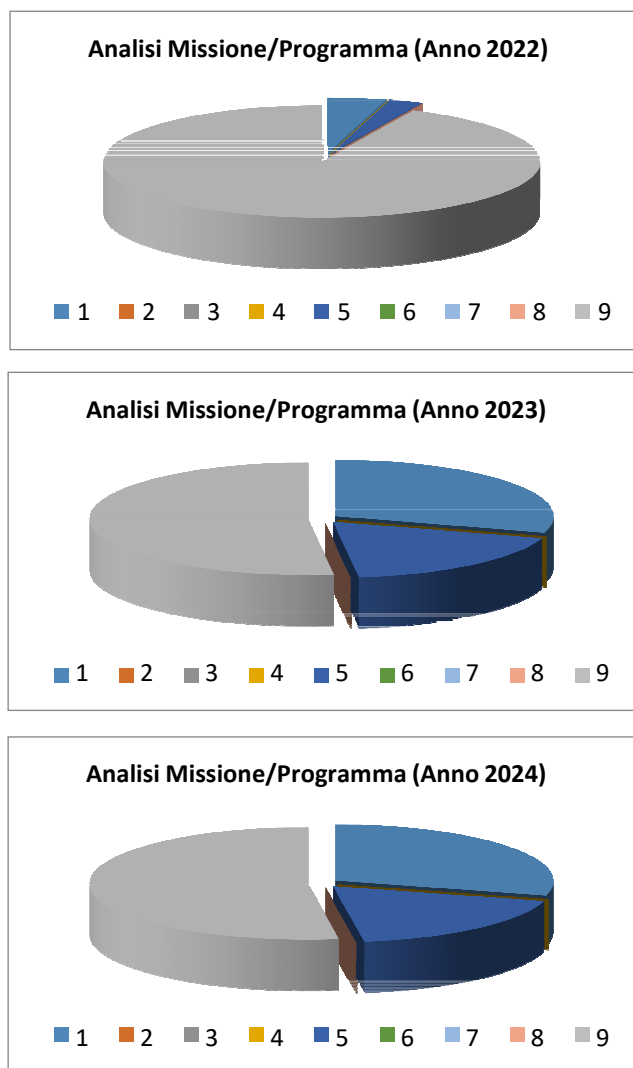
## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 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.”*

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma |                                                                         |       | Anno 2022  | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1         | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp  | 15.250,00  | 12.550,00 | 12.250,00 | SNIGAGLIA GIOVANNA |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 18.907,75  |           |           |                    |
| 2         | Interventi per la disabilità                                            | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |                    |
| 3         | Interventi per gli anziani                                              | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |                    |
| 4         | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |                    |
| 5         | Interventi per le famiglie                                              | comp  | 8.542,00   | 7.742,00  | 7.742,00  | SNIGAGLIA GIOVANNA |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 8.626,00   |           |           |                    |
| 6         | Interventi per il diritto alla casa                                     | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |                    |
| 7         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |                    |
| 8         | Cooperazione e associazionismo                                          | comp  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 0,00       |           |           |                    |
| 9         | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp  | 322.200,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | NOBILE CLARA       |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 398.734,96 |           |           |                    |
|           | TOTALI MISSIONE                                                         | comp  | 345.992,00 | 42.192,00 | 41.892,00 |                    |
|           |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                    |
|           |                                                                         | cassa | 426.268,71 |           |           |                    |



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Non è presente organico nella Missione. Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali viene impiegata la responsabile del Servizio Assistenza alla Persona, che è anche responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, già inserita nella Missione 1.

Per quanto riguarda la gestione dei cimiteri, il responsabile è il Tecnico comunale già inserito nella Missione 1 e per la manutenzione occorre fare riferimento a quanto riportato nella Missione 10.

I beni strumentali utilizzati sono già stati indicati nelle Missioni 1, 9 e 10.

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

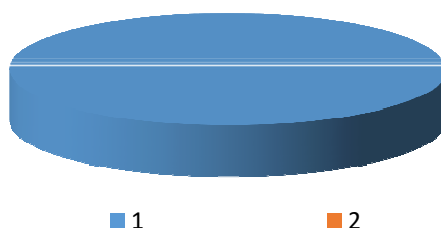
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

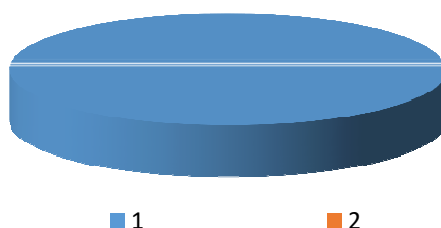
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

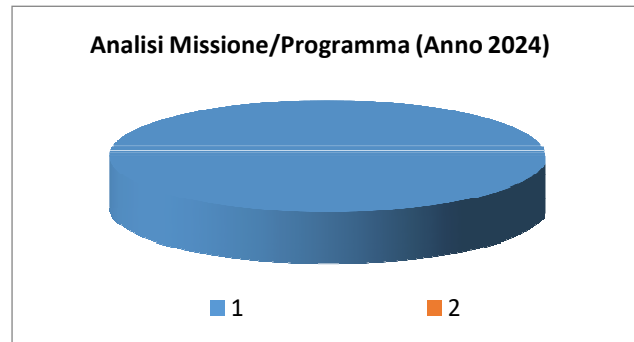
| Programma |                                                            |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp  | 20,00     | 20,00     | 20,00     | NOBILE CLARA |
|           |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                                            | cassa | 20,00     |           |           |              |
| 2         | Caccia e pesca                                             | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | <hr/>        |
|           |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |              |
|           | TOTALI MISSIONE                                            | comp  | 20,00     | 20,00     | 20,00     |              |
|           |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|           |                                                            | cassa | 20,00     |           |           |              |

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella presente missione non è presente organico.

Fra le risorse strumentali si segnala l'impianto del Peso pubblico, ormai inutilizzato e non più funzionante.



## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

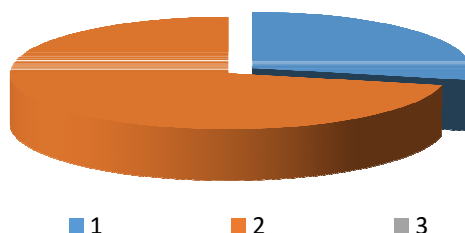
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

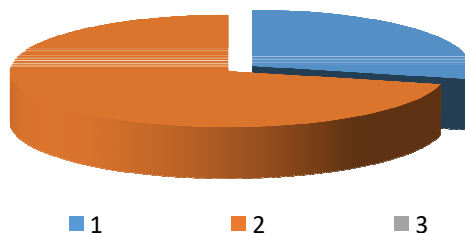
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

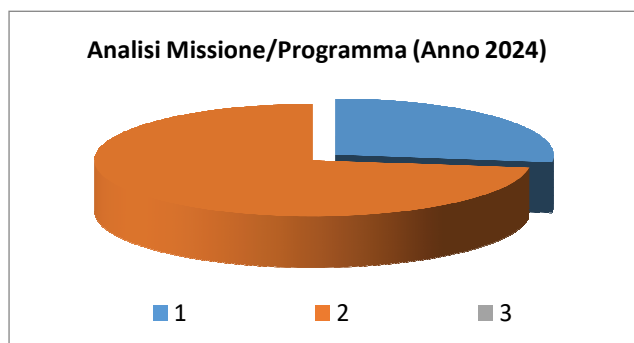
| Programma       |                                        |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili          |
|-----------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1               | Fondo di riserva                       | comp  | 6.510,00  | 6.608,00  | 6.107,00  | SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                       |
|                 |                                        | cassa | 6.000,00  |           |           |                       |
| 2               | Fondo crediti di dubbia<br>esigibilità | comp  | 16.435,00 | 16.435,00 | 16.435,00 | SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                       |
|                 |                                        | cassa | 0,00      |           |           |                       |
| 3               | Altri fondi                            | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                       |
|                 |                                        | cassa | 0,00      |           |           |                       |
| TOTALI MISSIONE |                                        | comp  | 22.945,00 | 23.043,00 | 22.542,00 |                       |
|                 |                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                       |
|                 |                                        | cassa | 6.000,00  |           |           |                       |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo di garanzia crediti commerciali

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | <i><b>Importo</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 1° anno | 6.510,00              | 0,78%           |
| 2° anno | 6.608,00              | 0,80%           |
| 3° anno | 6.107,00              | 0,74%           |

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese finali. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | <i><b>Importo</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 1° anno | 6.000,00              | 0,33%           |
| 2° anno | //                    | //              |
|         | //                    | //              |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100%, come previsto dal comma 882 dell'articolo 1 della legge 205/2017.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | <i><b>Importo</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 1° anno | 16.435,00             | 100 %           |
| 2° anno | 16.435,00             | 100 %           |
| 3° anno | 16.435,00             | 100 %           |

## Missione 50 - Debito pubblico

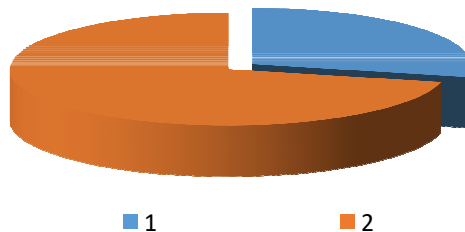
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

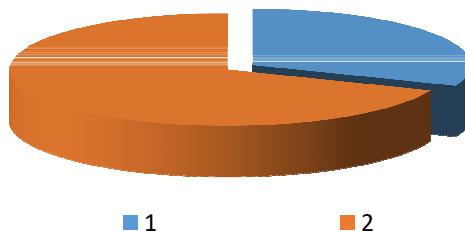
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

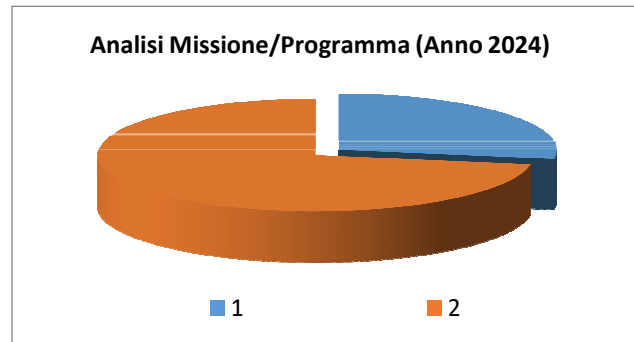
| Programma       |                                                              |       | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Responsabili       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 1               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 15.451,00 | 13.619,00 | 12.116,00 | SNIGAGLIA GIOVANNA |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                    |
|                 |                                                              | cassa | 15.451,00 |           |           |                    |
| 2               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 38.525,00 | 30.306,00 | 31.810,00 | SNIGAGLIA GIOVANNA |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                    |
|                 |                                                              | cassa | 38.525,00 |           |           |                    |
| TOTALI MISSIONE |                                                              | comp  | 53.976,00 | 43.925,00 | 43.926,00 |                    |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                    |
|                 |                                                              | cassa | 53.976,00 |           |           |                    |

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.

***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 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.”*

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                                         |       | <b>Anno 2022</b>  | <b>Anno 2023</b>  | <b>Anno 2024</b>  | <b>Responsabili</b>   |
|------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp  | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                  |                                         | fpv   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                       |
|                  |                                         | cassa | 150.000,00        |                   |                   |                       |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                  | comp  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                       |
|                  |                                         | fpv   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                       |
|                  |                                         | cassa | <b>150.000,00</b> |                   |                   |                       |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

L’organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.

## ***Missione 99 - Servizi per conto terzi***

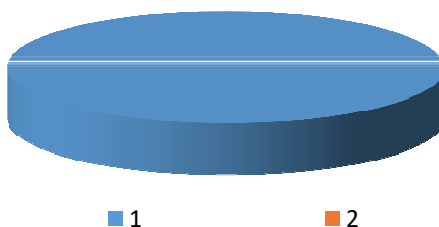
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

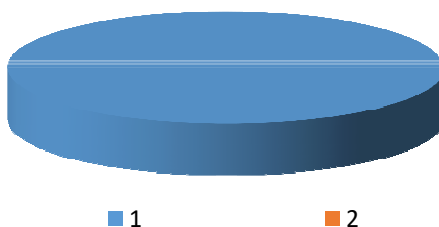
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

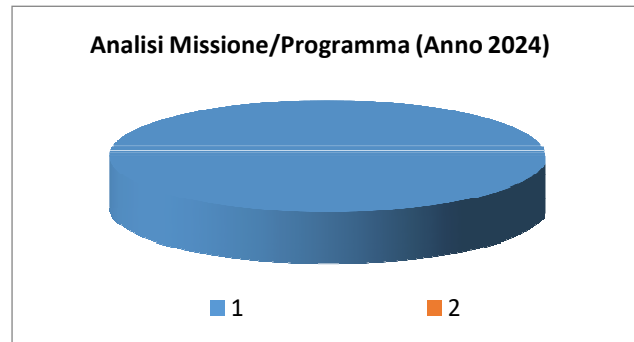
| Programma       |                                                                    |       | Anno 2022  | Anno 2023  | Anno 2024  | Responsabili          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1               | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | SNIGAGLIA<br>GIOVANNA |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                       |
|                 |                                                                    | cassa | 333.322,75 |            |            |                       |
| 2               | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <hr/>                 |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                       |
|                 |                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |                       |
| TOTALI MISSIONE |                                                                    | comp  | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |                       |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                       |
|                 |                                                                    | cassa | 333.322,75 |            |            |                       |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

L'organico è rappresentato dalla responsabile del Servizio Finanziario, già indicata nella Missione 1.

Anche le dotazioni strumentali sono state indicate nella Missione 1.



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

### **Gestione del patrimonio:**

l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25/09/2018, ha approvato i prospetti dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i., con l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile ed ha approvato lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico per l'esercizio 2017.

Il D.L. n. 124/2019 ha previsto per gli enti con meno di 5mila abitanti, tra i quali rientra anche il Comune di Codevilla, la facoltà dell'esonero dall'applicazione del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 al dlgs 118/11, prevedendo però l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, con le modalità semplificate definite dal Decreto del MEF dell'11 novembre 2019.

Il Comune di Codevilla ha approvato lo Stato patrimoniale semplificato al 31 dicembre 2020, avvalendosi della norma di cui sopra, escludendo la predisposizione del Conto Economico e dell'Allegato 10 – Costi per missione.

### **Programmazione urbanistica e del territorio**

Si osserva che è in corso di attuazione una proposta di variante al P.G.T. vigente.

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari</b> |
|-------------------------------------------------------------|

Per il triennio 2022 – 2024 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari è negativo, in quanto l’Amministrazione comunale non prevede la cessione di immobili.  
 Si riporta di seguito il prospetto relativo al Piano delle alienazioni e dismissioni immobiliari 2022 - 2024.

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE DISMISSIONI IMMOBILIARI 2022/2024 - IMMOBILI</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

| N.<br>. | FG. | MAPPALE | LOCALIZZAZIONE | TIPO DI UTILIZZO | TIPO DI VALORIZZAZIONE | NOTE | IMPORTO VALORIZZATO |      |      |
|---------|-----|---------|----------------|------------------|------------------------|------|---------------------|------|------|
|         |     |         |                |                  |                        |      | 2022                | 2023 | 2024 |
| =       |     | ==      | ==             | ===              | ==                     | ==   | ==                  | ==   | ==   |
| =       |     | ==      | ==             | ===              | ==                     | ==   | ==                  | ==   | ==   |

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati:

Il Comune di Codevilla non ha enti strumentali controllati.

Società controllate:

Nessuna società controllata

Società partecipate:

L'Ente detiene una piccola partecipazione dello 0,0043% nella società ASM Voghera s.p.a. ed una quota di partecipazione nel GAL Oltrepo Pavese s.r.l. pari allo 0,785%

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

Il Comune di Codevilla, ha predisposto il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25/11/2021, per il triennio 2022 – 2024.

Si rimanda pertanto l'analisi del predetto documento di programmazione alla deliberazione di cui sopra.

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Non si rilevano altri strumenti di programmazione.

## ***Considerazioni Finali***

Compatibilmente con le risorse disponibili e con l'esiguo numero di dipendenti, il Comune di Codevilla cerca di attuare gli obiettivi programmati, tendenti principalmente a garantire il funzionamento e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.

Per quanto riguarda l'attuazione delle opere pubbliche programmate, sono in fase di realizzazione gli interventi iniziati negli scorsi anni e si cercherà di dare attuazione concreta agli investimenti inseriti nel triennio.

Data 25/11/2021

Il Sindaco Dott. Dapiaggi Marco Pietro

Il Segretario Comunale Dott. Genco Giovanni

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Sinigaglia Giovanna