

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024 - 2026**

**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 triennale 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. 919
 di cui maschi n. 437
 femmine n. 482
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 21
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 69
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 101
 In età adulta (30/65 anni) n. 463
 Oltre 65 anni n. 265

Nati nell'anno n. 3
 Deceduti nell'anno n. 16
 saldo naturale: - 13
 Immigrati nell'anno n. 49
 Emigrati nell'anno n. 59
 Saldo migratorio: - 10
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 23

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1000 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 12,96
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0
 Strade:
 autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 6,40
 strade urbane Km. 19
 strade locali Km. //itinerari ciclopedonali Km. 7

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☐	NO	☒
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

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 Km². 0,50
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. 2:

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

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi istituzionali: Demografici, Finanziario-Tributi, Affari Generali, Servizio Tecnico, Servizio Istruzione, Servizio Viabilità, Servizi di Assistenza alla persona e Servizi cimiteriali

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 31/12/2022 € 376.937,11

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 376.937,11

Fondo cassa al 31/12/2021 € 477.161,19

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

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	n. 0	€. 0,00
2021	n. 0	€. 0,00
2020	n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2022	14.949,71	958.576,49	1,56 %
2021	16.823,78	910.685,70	1,85 %
2020	18.993,75	847.381,46	2,24 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

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, pertanto non si è reso necessario definire il piano di rientro.

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.B3	0,42	0	0,42
Cat.B1- ex PEO B4	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	5,02	4	1,02

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>
2022	5,02	203.514,04	22,30
2021	4,85	227.121,39	26,10
2020	4,60	227.121,39	26,10
2019	5,33	217.418,31	29,58
2018	5,33	221.034,63	28,80

5 - Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla riduzione, ove possibile, del peso fiscale sui cittadini, ma cercando di garantire la copertura e la qualità dei servizi erogati.

La riduzione della pressione fiscale potrà essere maggiormente attuata attraverso una costante lotta all'evasione ed elusione tributaria.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere applicate sulla scorta delle disposizioni stabilite dalle normative emanate in materia e dovranno essere improntate a garantire l'equità fiscale e tariffaria.

Le politiche tariffarie dovranno garantire i servizi erogati alla cittadinanza.

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 2023, per le quote che risulteranno disponibili.

Nell'anno 2024 sarà previsto lo stanziamento di €. 50.000,00 annui, relativo al contributo statale per gli investimenti (destinato all'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione).

Si valuterà inoltre di richiedere alcuni contributi statali finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale ed di aderire ai bandi regionali di maggior interesse per l'Ente.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente: al momento non si prevede il ricorso all'indebitamento.

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 alle singole deliberazioni della Giunta Comunale che verranno adottate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, con le quali si approveranno alcuni dei 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.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del personale è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 16/02/2023 per il triennio 2023-2025 e riporta la seguente situazione:

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo tecnico	1	0,27 (a scavalco C2) 0,33 (a scavalco D2)
B4 - iniziale B1	Cuoca – bidella	1	1
B – iniziale B3	Operaio specializzato – autista machine operatrici	1	0

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

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

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi
--

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODEVILLA (PV)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	67.200,00	69.700,00	136.900,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	67.200,00	69.700,00	136.900,00

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODEVILLA (PV)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabil e del Procedimen to	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
					Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 – 2026

Fornitura energetiche immobili comunali e impianti illuminazione pubblica	2. priorità media	Clara Nobile	12	No	67.200,00	69.700,00	0,00	136.900,00
Totale					67.200,00	69.700,00	0,00	136.900,00

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CODEVILLA (PV)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
==		==	==	==	

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
--

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 2024 – 2026 sarà aggiornato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024 – 2026.

Precisazioni

Nelle tabelle del Piano triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 è riportato il valore complessivo per ogni singola opera, che può essere differente dai valori stanziati nel bilancio di previsione per il triennio e dal totale degli investimenti inseriti nel bilancio triennale, in quanto, come sopra precisato nel Piano delle opere pubbliche si inseriscono i lavori superiori ad €. 100.000,00.

In particolare gli interventi, esposti nelle tabelle che seguono, si riferiscono ad opere per le quali sono stati chiesti specifici contributi statali per la messa in sicurezza del patrimonio comunale nell'anno 2020 e riportati a bilancio anche negli esercizi successivi.

A seguito delle domande presentate sono già state incassate le quote di contributo relative alle spese di progettazione, pari ad €. 100.000,00 per i lavori del Cimitero di Fraz. Mondondone ed €. 60.000,00 per i lavori per di ristrutturazione edificio ex. SOMS. Gli incarichi di progettazione sono stati affidati nell'esercizio 2022.

Al momento per i triennio 2024 – 2026 non sono previste ulteriori opere di importo superiore a €. 100.000,00.

Si riportano per opportuna conoscenza i dati previsti per il triennio 2024 – 2026.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 – 2026

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno (2023)	Disponibilità finanziaria secondo anno (2024)	Disponibilità finanziaria terzo anno (2025)	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				
Stanziamenti di bilancio				
Altro				
Totali	€ 850.000,00			€ 850.000,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024 – 2026
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr (1)	Cod. int. Amm.n e (2)	CODICE ISTAT			Tipologi a (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	S/N (4)	Importo	Tipologi a (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			

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2024-2026
ELENCO ANNUALE 2024 DEI LAVORI

Cod. inter n Am.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (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 8 20211	Messa in sicurezza edificio ex Soms	Nobile	Clara	450.000,00	450.000,00	CPA	S	S	1	SF	2	4/2025
2	0040968018 8 20212	Messa in sicurezza Cimitero di Mondondone	Nobile	Clara	400.000,00	400.000,00		S	S	1	SF	2	4/2025

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2024-2026

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5-ter della legge 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)
--	----	---	---		---	---	---
--	----	---	---		---	---	---

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:

<i>Capitolo /Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
4810/5 01.02.2.202	– Efficientamento energetico Palazzo municipale	50.000,00	0,00	50.000,00
5110/100 01.05.2.202	– Messa in sicurezza area stoccaggio rifiuti	40.000,00	0,00	40.000,00
6910/2/3 07.01.2.202	– Realizzazione area ricreativa presso greenway	77.575,00	0,00	77.575,00
6915/1 07.01.2.202	– Realizzazione infrastrutture per servizi turistici – riqualificazione Parco comunale	85.441,00	0,00	85.441,00
7210/3 10.05.2.202	– Messa in sicurezza strada per località Gazzero	49.973,12	0,00	49.973,12
7210/4 10.05.2.202	– Messa in sicurezza pista ciclopedonale	35.500,00	0,00	35.500,00
7210/6 10.05.2.202	– Messa in sicurezza strade interpoderali	49.998,01	0,00	49.998,01
7210/9 10.05.2.202	– Messa in sicurezza strade e viabilità	168.170,00	76.696,14	91.473,86
7210/10 10.05.2.202	– Lavori rifacimento pavimentazione Piazza Cavour	46.290,07	0,00	46.290,07
7210/13 10.05.2.202	– Manutenzione straordinaria terrazza Fraz. Mondondone	25.135,00	0,00	25.135,00
7210/15 10.05.2.202	– Lavori sistemazione viabilità	103.000,00	72.488,86	30.511,14
7210/16 10.05.2.202	– Lavori sistemazione pista ciclopedonale (contr. Regionale)	49.000,00	42.464,48	6.535,52
	TOTALE	780.082,20	191.649,48	588.432,72

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le normative vigenti in materia e utilizzare gli strumenti periodici di monitoraggio della situazione finanziaria, al fine di garantire un risultato non negativo.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori, garantendo comunque il corretto utilizzo dei flussi finanziari in modo da non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

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.

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

Servizio non attivo.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

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

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.

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

Servizio non attivo.

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

Servizio non attivo.

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Servizio non attivo.

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

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."

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

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

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

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

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio, allo stato attuale non si prevedono nel triennio 2024 – 2026 azioni volte alla alienazione di beni immobili comunali, facenti parte del patrimonio disponibile.

Si rimanda comunque l'adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali a seguito delle dovute valutazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026.

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il Piano è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del **Next Generation EU**.

Il PNRR italiano prevede investimenti complessivi pari a **222,1 miliardi di euro**, di cui **191,5 miliardi di euro** finanziati tramite il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e ulteriori **30,6 miliardi** tramite da un **Fondo complementare** finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri.

Obiettivi del PNRR: un Paese più innovativo e digitalizzato; più rispettoso dell'ambiente; più aperto ai giovani e alle donne; più coeso territorialmente

1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica
2. Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana
 - Ampi e perduranti divari territoriali.
 - Un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro.
 - Una debole crescita della produttività.
 - Ritardi nell'adeguamento delle competenze tecniche, nell'istruzione, nella ricerca.

3. Transizione ecologica

A questo si aggiungono gli obiettivi trasversali: inclusione giovanile; riduzione della disuguaglianza di genere, riduzione dei divari territoriali.

Obiettivo del Fondo Complementare è di finanziare tutti i progetti ritenuti validi attraverso un approccio integrato tra PNRR e FC che seguiranno medesimi obiettivi e condizioni. Esso:

- utilizzerà le medesime procedure abilitanti del recovery Fund
- avrà milestones e targets per ogni progetto
- le opere finanziate saranno soggette a un attento monitoraggio al pari di quelle del RRF

Il Piano è strutturato in **sei missioni**.

1. **Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura (Rivoluzione Verde e Transizione**
2. **Rivoluzione verde e transizione ecologica**
3. **Infrastrutture per una Mobilità**
4. **Istruzione e Ricerca**
5. **Inclusione e Coesione**
6. **Salute**

La missione a cui il Comune di Codevilla, ha al momento partecipato, riguarda la “missione 1” i cui obiettivi sono promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire nel turismo e nella cultura. I progetti comprendono la fornitura di banda ultra-larga, piano Italia 5G e il rafforzamento delle infrastrutture digitali della PA e precisamente:

M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

Nell'ambito della missione sono previsti i seguenti obiettivi generali:

- Digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali
 - Supportare la migrazione al cloud delle amministrazioni centrali e locali, creando un'infrastruttura nazionale e supportando le amministrazioni nel percorso di trasformazione
 - Garantire la piena interoperabilità tra i dati delle amministrazioni
 - Digitalizzare le procedure/interfacce utente (di cittadini e imprese) chiave e i processi interni più critici delle amministrazioni
 - Offrire servizi digitali allo stato dell'arte per i cittadini (identità, domicilio digitale, notifiche, pagamenti) – Rafforzare il perimetro di sicurezza informatica del paese
 - Rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini
 - Innovare l'impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT e incentivare l'interoperabilità da parte delle amministrazioni
- Abilitare gli interventi di riforma della PA investendo in competenze e innovazione e semplificando in modo sistematico i procedimenti amministrativi (riduzione di tempi e costi)
- Sostenere gli interventi di riforma della giustizia attraverso investimenti nella digitalizzazione e nella gestione del carico pregresso di cause civili e penali

M2C4 - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI

Nell'ambito della missione M2C4 – investimento 2.2 rientrano in particolare le piccole opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale e di efficientamento energetico degli edifici pubblici, finanziati con i contributi statali di cui al comma 29 e ss. della L.160/2019, confluiti nel PNRR per le annualità dal 2020 al 2024.

Nel prospetto che segue vengono riepilogati gli interventi finanziati da fondi PNRR, precisando per ciascuno gli obiettivi da raggiungere e lo stato di attuazione

Misura / Componente	Oggetto Investimento	Importo	Status	CUP	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Status progetto
Misura M2C4 – Investimento 2.2.	Efficientamento energetico Municipio	50.000,00	Finanziato	F54J22000440001	Efficientamento energetico edifici com.	Risparmio energetico edifici com.	Contrattualizzato
Misura M2C4 – Investimento 2.2.	Efficientamento energetico edificio scuole	50.000,00	Finanziato		Efficientamento energetico edifici com.	Risparmio energetico edifici com.	Da contrattualizzare
Misura M2C4 – Investimento 2.2.	Messa in sicurezza viabilità e strade	100.000,00	Finanziato	F57H21003010005	Messa in sicurezza patrimonio	Messa in sicurezza patrimonio	Contrattualizzato

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

Misura 1.4.3	PagoPA Comuni Aprile 2022	16.996,00	Finanziato	F51F22002040006	Attivazione nuovi servizi PagoPA	Sviluppo pagamenti digitali	Contrattualizzato
Misura 1.2	Abilitazione al cloud - Comuni Aprile 2022	47.427,00	Finanziato	F51C22000050006	Passaggio al cloud software gestionali	Aggiornamento in sicurezza applicazioni in cloud	Contrattualizzato
Misura 1.4.1	Esperienza del Cittadino - Comuni Aprile 2022	79.922,00	Finanziato	F51F22000470006	Incremento dei servizi digitali offerti sul sito istituzionale	Sviluppo e adeguamento WEB istituzionale	Contrattualizzato
Misura 1.4.4	Adozione SPID CIE Comuni Aprile 2022	14.000,00	Finanziato	F51F22000880006	Incremento dei servizi digitali offerti	Sviluppo sistema SPID e CIE	Contrattualizzato
Misura 1.4.3	App IO Comuni Aprile 2022	8.991,00	Finanziato	F51F22001020006	Incremento dei servizi digitali offerti	Sviluppo App IO	Contrattualizzato
Misura 1.4.5	Piattaforma notifiche digitali Comuni Settembre 2022	23.147,00	Finanziato	F51F22003130006	Attivazione servizio di notifiche digitali	Sviluppo piattaforma digitale per notifiche digitali	Contrattualizzato

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:

nessun Ente strumentale controllato dal Comune di Codevilla.

Società controllate

Nessuna società controllata dal Comune di Codevilla.

Enti strumentali partecipati

Nessun Ente strumentale partecipato

Società partecipate

A.S.M. Voghera s.p.a.

GAL Oltrepo Pavese s.r.l.

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. 12 del 16/02/2023, per il triennio 2023 – 2025.

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

Il piano triennale di cui trattasi sarà nuovamente aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non si rilevano altri strumenti di programmazione