

DUPS 2025_2027
CORRETTO.doc

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2025-2027

COMUNE DI FALOPPIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA 3

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE 3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 4
ed alla situazione socio economica dell'Ente 4
Risultanze della popolazione 4
Risultanze del Territorio 5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente 5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Servizi gestiti in forma diretta 5
Servizi gestiti in forma associata ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Servizi affidati ad altri soggetti ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3 – Sostenibilità economico finanziaria 8
4 – Gestione delle risorse umane 10
5 – Vincoli di finanza pubblica 11

PARTE SECONDA 12

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 12
A) ENTRATE 14
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 14
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 22
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 23
B) SPESE 24
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 24
Programmazione triennale del fabbisogno di personale ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 24
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 24
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 28
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 29
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 44
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 48

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	4274
Popolazione residente al 31/12/2023	4877
di cui:	
maschi	2408
femmine	2469
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	225
In età scuola obbligo (7/16 anni)	544
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	636
In età adulta (30/65 anni)	2574
Oltre 65 anni	898
Nati nell'anno	39
Deceduti nell'anno	31
Saldo naturale: +/- …	+8
Immigrati nell'anno n. …	235
Emigrati nell'anno n. …	210
Saldo migratorio: +/- …	+25
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …	+33
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	292 m2

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				4,19
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			2
	* Laghi			0
STRADE				
	* autostrade		Km.	0,00
	* strade extraurbane	Km.		0,00
	* strade urbane	Km.		19,75
	* strade locali	Km.		0,00
	* itinerari ciclopedonali	Km.		1,50

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	X	No	☐
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	X	No	☐
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	X
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	☐	No	X

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 1	posti n.	5
Scuole dell'infanzia (parrocchiali paritarie)	n. 2	posti n.	84
Scuole primarie	n. 2	posti n.	189
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	107
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 20.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 2.80		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 616		
Rete gas	Km. 24.15		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 0		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 1	Servizio di Segreteria con i Comuni di	

		Beregazzo con Figliaro, Binago, Rodero e Valmorea

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi principali sono gestiti con le seguenti modalità:

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Società a responsabilità limitata	Como Acqua srl
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 50%	Società per azioni	Consorzio pubblici trasporti Spa

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2024	Programmazione pluriennale		
		2025	2026	2027
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende Speciali	n. 0	1	1	1
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	2	2	2
Concessioni	n. 0	0	0	0

- Gli enti partecipati per i quali, a norma dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al bilancio di previsione dell'Ente sono:

• Denominazione	• Tipologia	• % di partecipazione	• Capitale sociale al 31/12/2020
• Como Acqua	• Società a responsabilità limitata	• 0,811	• 542.427,00
• Consorzio pubblici trasporti spa	• Società per azioni	• 1,347	• 4.515.062,00
• Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese	• Consorzio	• 4,41	• Priva di capitale sociale

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2023 €. 2.798.367,61

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2023	€	2.798.367,61
Fondo cassa al 31/12/2022	€	2.603.567,06
Fondo cassa al 31/12/2021	€	2.098.661,63

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente				
Anno di riferimento		***gg di utilizzo***		***Costo interessi passivi***
2023			n.	€.
2022			n.	€.
2021			n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2023	8.295,73	3.006.111,27	0,28
2022	8.989,94	3.051.787,60	0,29
2021	9.663,15	2.715.198,44	0,36

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute da terzi (contributi in conto capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso all'indebitamento può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. Ogni mutuo comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sul pareggio tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). Il ricorso al credito va quindi ponderato in tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente. La tabella soprastante riporta l'andamento del debito al 31.12 di ogni anno del triennio considerato.

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	*Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)*
2023	
2022	
2021	

Debiti fuori bilancio riconosciuti: L'ente non ha alcun debito fuori bilancio

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €._78.403,26____, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n._30__ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.__2.613,44 che trova copertura con le entrate correnti.

4 – Gestione delle risorse umane

Il Comune di Faloppio, con deliberazione consiliare n. 25 del 5.06.2023, ha deliberato il recesso, con decorrenza 01.01.2024, dall'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, alla quale nel corso degli anni tutto il personale è stato trasferito mediante il ricorso della mobilità volontaria per l'esercizio associato di tutte le funzioni e servizi.
Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Unione, nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato il personale dell'Unione transita nel ruolo organico del Comune interessato secondo la previsione originaria dei corrispettivi posti in pianta organica, seguendo la cessazione del personale avvenuta nel tempo.
La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta le risorse umane disponibili alla data dell'1.01.2024 e le successive assunzioni avvenute nel corso dell'anno:

Area	Posti in servizio nell'anno 2024	
Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)	n. 1 tempo pieno	Area tecnica (assunzione avvenuta in data 01.06.2024)
	n. 1 tempo pieno	Area demografica
	n. 1 tempo pieno	Area economico finanziaria
	n. 1 tempo pieno	Area Segreteria
Istruttori (ex Cat. C)	n. 1 tempo pieno	Area tecnica (assunzione avvenuta in data 16.04.2024)
	n. 1 tempo pieno	Area demografica (assunzione avvenuta in data 01.05.2024)
	n. 1 tempo pieno	Area economico finanziaria
	n. 1 tempo pieno	Area Segreteria
	n. 1 tempo pieno	Area Polizia Locale
	n. 1 tempo parziale a 22 ore settimanali	Area cultura
Operatori Esperti (ex Cat. B)	n. 1 tempo pieno	Area tecnica
Operatori (ex Cat. A)	0	

La programmazione del fabbisogno del personale, in coerenza con la capacità finanziaria dell'Ente, viene declinata a livello operativo nel PIAO, oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale nei 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2026 tenendo conto degli indirizzi strategici contenuti nel DUPS.

Le posizioni organizzative vengono individuate dal Sindaco con proprio decreto tenuto conto del nuovo modello organizzativo approvato con Delibera di Giunta. Il Sindaco potrà avvalersi anche della facoltà di attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi, in deroga al principio generale di separazione di competenze tra organi politici e dirigenti, ad un Assessore o a se' stesso, come previsto dall'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000.

Il parere preventivo di regolarità dei singoli responsabili del servizio viene affidato al Segretario Comunale in via residuale in caso di assenza degli stessi, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del TUEL.

Verificato che la spesa totale per il personale per l'anno 2025, prevista in € 548.215,00 MACROAGGREGATI è inferiore alla spesa potenziale massima pari ad € 577.353,09.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Il Comune di Faloppio ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2018 - 2019 – 2020 – 2021 e 2022 e lo schema di bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2024-2026.

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.

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., in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione sarà improntata in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.
Si evidenziano le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Gli obiettivi sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Si precisa che il Comune di Faloppio, con deliberazione consiliare n. 25 del 5.06.2023, ha stabilito di recedere unilateralmente dall'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera, con decorrenza 1.01.2024.
Da tale data il Comune ha ripreso la piena titolarità e le competenze per l'esercizio delle funzioni svolte precedentemente in forma unificata dall'Unione.
Considerato che nel corso degli anni tutte le funzioni erano state trasferite all'Unione, obiettivo prioritario è quello di proseguire nella riorganizzazione degli uffici e dei servizi e nell'assunzione delle unità di personale necessarie per assicurare una gestione efficiente dell'Ente.

Nota Metodologica

Nel rispetto delle scadenze previste dal Testo Unico degli Enti Locali il documento è stato predisposto con i dati e le informazioni a disposizione. Gli obiettivi strategici ed operativi rispecchiano quanto definito nel 2021 in fase di insediamento della nuova Amministrazione in un percorso logico di continuità del processo di verifica e programmazione.
Come permesso dalla normativa, si potrà riaggiornare con le successive variazioni del bilancio di previsione e riapprovato come Nota di aggiornamento al DUPS 2025-2027.

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La componente essenziale dell'analisi strategica è costituita dalle risorse finanziarie a disposizione dell'ente per la realizzazione dei propri programmi. Il contesto di riferimento – mondiale europeo e nazionale - è caratterizzato da una forte crisi economica. La necessità di mantenere livelli adeguati nei servizi per rispondere ai bisogni della popolazione contrasta con la netta diminuzione delle risorse, ciò aumenta la necessità di effettuare scelte relative al taglio dei servizi o all'aumento della pressione fiscale.

Si presenta di seguito una visione d'insieme delle entrate correnti del Comune Faloppio, distinguendo tra entrate tributarie e entrate tariffarie.

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore.

Il clima di incertezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Il Comune di Faloppio per anni è riuscito a mantenere invariata la pressione fiscale sui propri contribuenti confermando di anno in anno le aliquote IMU e dell'Addizionale IRPEF ma tale strada non pare più percorribile e sono in programma modesti aumenti. In particolare occorre intervenire in riferimento all'Addizionale IRPEF anche e soprattutto per adeguare il numero degli scaglioni a quelli previsti per l'IRPEF nazionale.

Tenuto conto dei servizi da erogare ai cittadini, delle intervenute riduzioni dei trasferimenti statali, delle modifiche normative e nell'ambito del potere impositivo locale per gli anni 2025-2027 il Comune intende:

- adeguare il numero di scaglioni dell'Addizionale IRPEF a quanto previsto dalla normativa nazionale e portarli da 4 a 3, andando a rivedere anche le relative aliquote;
- modificare l'aliquota IMU da applicare alle unità catastali di categoria C/1 e C/3 per perseguire un obiettivo di equità fiscale;
- adeguare le tariffe del Canone Unico agli aumenti ISTAT;
- tenuto conto delle diverse componenti del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, determinare le tariffe della TARI nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi del servizio rifiuti.

Anche al sistema tariffario, rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione vengono apportate alcune modifiche. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Di seguito si riportano per ogni tributo, una breve descrizione dei cespiti imponibili e della normativa di riferimento.

Addizionale comunale all'Irpef

scaglione da 0 a 28.000,00 Euro	0,35
Scaglione da 28.001,00 a 50.000,00 Euro	0,45
Scaglione oltre i 50.000,00 Euro	0,55

Soglia di esenzione a Euro 10.000,00

Aliquote IMU

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6 per mille**;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale tra cui i fabbricati classificati nel gruppo D/10: aliquota pari al **1 per mille**;
3) fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1 e C/3: aliquota pari al **8,6 per mille**;
4) aree fabbricabili: aliquota pari al **8,6 per mille;**
5) unità abitative, diverse dall'abitazione principale del contribuente, sfitte o comunque tenute a disposizione: aliquota pari al **9,6 per mille**;
6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e D/5: aliquota pari al **10,1 per mille**;
7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5: aliquota pari al **10,6 per mille;**
8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,1 per mille**;

Servizi pubblici a domanda individuale

	entrate /proiez. 2025		**costi /proiez. 2025**		**COPERTURA**
SERVIZIO					
MENSA	65.000,00		69.072,00		94%
TRASPORTO	13.500,00		28.000,00		48%
DOPOSCUOLA	20.000,00		39.000,00		51%

SERVIZIO SCUOLABUS – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA *(G.C. n. 59 del 17.05.2013 – G.C. n. 12 del 21.01.2025)*	
ISEE sino a 5.000,00€	Servizio gratuito
Reddito oltre 10.000,00€	1 utente 35,00€ mensili 2° figlio 25,00€ mensili Per ogni figlio in più 10,00€ mensili *I fratelli devono essere nello stesso nucleo familiare* *Quota di iscrizione: 10,00€*

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA (pasto e assistenza) *(G.C. n. 136 del 6.09.2005 - G.C. n. 59 del 17.05.2013)*
Buono singolo pasto: 5,00€ *Quota di iscrizione: 10,00€*

SERVIZIO DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA *(G.C. n. 136 del 6.09.2005 - G.C. n. 54 del 22.04.2010)*
DOPOSCUOLA
1 utente 45,00 € mensili
2° figlio 25,00 € mensili
3° figlio 12,00 € mensili
I fratelli devono essere nello stesso nucleo familiare
Quota di iscrizione: 10,00€

SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE – SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	
Servizio nell'ambito dei confini del territorio: Gratuito	
Servizio fuori dai confini del territorio e comunque entro il raggio dei 25 km previsto dal regolamento	
Scuola dell'Infanzia	16,50€/ora 1,00€/km
Scuola Primaria	9,00€/ora 1,00€/km

UTILIZZO BENI COMUNALI *(G.C. n. 38 del 6.03.2007 - G.C. n. 7 del 21.01.2013 G.C. n. 25 del 2.03.2015)*
AUDITORIUM - CENTRO SOCIALE – EX CHIESA SAN PAOLO CONVERSO (detta CHIESA VECCHIA) – SALA CONSILIARE – BIBLIOTECA*:* • *Euro 20,00/h (periodo estivo - senza riscaldamento)* • *Euro 35,00/h (periodo invernale – con riscaldamento)* • *Euro 10,00/h (estivo/invernale) per residenti*
AULE SCUOLA PRIMARIA *(la cui autorizzazione è rilasciata compatibilmente con le attività scolastiche, previo acquisizione del parere favorevole del Dirigente Scolastico):* • *Euro 20,00/h (periodo estivo - senza riscaldamento)* • *Euro 35,00/h (periodo invernale – con riscaldamento)* • *Euro 10,00/h (estivo/invernale) per residenti*
DEPOSITO CAUZIONALE: • *AUDITORIUM: 150,00€* • *EX CHIESA S. PAOLO CONVERSO: 150,00€* • *CENTRO SOCIALE: 200,00€* • *SALA CONSILIARE: 150,00€*
IMPIANTO VOCI-STEREO: 50,00€/giorno Deposito cauzionale: 50,00€
VIDEOPROIETTORE: 50,00€/giorno

Deposito cauzionale: 50,00€
GAZEBO: 50,00€/giorno Deposito cauzionale: 50,00€
TRANSENNE: 5,00€/cad. al giorno Deposito cauzionale 5,00€/cad.

UTILIZZO AMBULATORIO

L'utilizzo degli ambulatori comunali prevede finalità sanitarie e che le tariffe per l'utilizzo degli stessi devono essere imputate solo agli utilizzatori che svolgono attività sanitaria di tipo libero professionale, in tal caso verrà richiesta la copertura delle spese "vive" sostenute dall'Amministrazione Comunale (Enel, Gas, Pulizia) ripartite secondo i criteri del 50% in base al numero degli utilizzatori ed il restante 50% diviso secondo le ore di utilizzo.

Per ogni domanda di utilizzo degli ambulatori verrà valutata la finalità della richiesta e decisa l'eventuale compartecipazione alle spese da parte della Giunta Comunale.

UTILIZZO CAMPO DA GIOCO CENTRO SPORTIVO CAMNAGO *(G.C. n. 73 dell'1.06.2010 - G.C. n. 119 del 13.12.2016)*		
TARIFFE ORARIE PER USO CALCETTO A 5		
	Non residenti	Residenti
Campo riscaldato con luci	60,00€	50,00€
Campo senza riscaldamento e luci	50,00€	40,00€
Campo per minori di 14 anni	40,00€	30,00€
TARIFFE ORARIE PER USO TENNIS		
	Non residenti	Residenti
Campo riscaldato con luci	16,00€	14,00€
Campo riscaldato senza luci	14,00€	12,00€
Campo con luci non riscaldato	12,00€	10,00€
TARIFFE ORARIE PER USO PALLAVOLO		
	Non residenti	Residenti
Campo riscaldato con luci	22,00€	20,00€
Campo riscaldato senza luci	18,00€	16,00€
Campo con luci non riscaldato	16,00€	14,00€

TARIFFE ORARIE PER ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO CAMPO POLIVALENTE	
Periodo estivo senza riscaldamento Dal 15 aprile al 14 ottobre	7,50€
Periodo invernale con riscaldamento Dal 15 ottobre al 14 aprile	11,00€

UTILIZZO IMPIANTO CENTRO SPORTIVO GAGGINO *(G.C. n. 1 dell'8.01.2003)*	
TARIFFE ORARIE PER USO CALCETTO A 5 NEL PERIODO DI COPERTURA DEL CAMPO	
Senza luci	50,00€
Con luci	60,00€
TARIFFE ORARIE PER USO CALCETTO A 5	

NEL RESTANTE PERIODO DELL'ANNO	
Senza luci	40,00€
Con luci	50,00€

TARIFFE ORARIE PER CAMPI DA TENNIS *(G.C. n. 60 del 18.04.2012)*		
	Residenti	Non residenti
Estiva senza luci	10,00€	12,50€
Estiva con luci	12,00€	15,00€
Estiva ragazzi senza luci		5,00€
Estiva ragazzi con luci		9,00€
Invernale senza luci	12,00€	15,00€
Invernale con luci	14,00€	17,50€
Invernale ragazzi senza luci		8,00€
Invernale ragazzi con luci		8,00€

TARIFFE ORARIE USO PALESTRA SCUOLA SEC. PRIMO GRADO "G. RODARI" (G.C. n. 164 del 20.12.2011)	
Gruppi ed Associazioni e Associazioni Sportive con sede nei territori di Faloppio e Colverde (già Drezzo, Gironico, Parè)	7,50€
Gruppi ed Associazioni e Associazioni Sportive con sede al di fuori dei territori di Faloppio e Colverde	18,00€
Privati	25,00€
Deposito cauzionale da versare a inizio stagione	100,00€

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI *(G.C. n. 60 del 18.04.2012 – G.C. n. 12 del 21.01.2025)*		
	TARIFFA	DURATA
Loculo di nuova realizzazione	1.800,00€	40 anni
Loculo	1.600,00€	40 anni
Ossario/celletta cineraria	550,00€	30 anni
Area per sepoltura –inumazione individuale	500,00€	20 anni
Area per sepoltura – tumulazione individuale Posto aggiuntivo	1000,00€/mq. 500,00€	40 anni
Area per cappelle e tombe di famiglia	1.800,00€/mq.	99 anni

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI *(G.C. n. 60 del 18.04.2012)*

Tumulazione in loculo	200,00€
Tumulazione in tomba con cassoni già posati	400,00€
Tumulazione in tomba con posa di cassoni (singolo)	1.500,00€
Tumulazione in tomba con posa di cassoni (doppio)	2.500,00€
Tumulazione in ossario/cinerario	160,00€
Inumazione	400,00€
Estumulazione da loculo	345,00€
Esumazione/ Estumulazione da tomba	580,00€
Traslazione tra loculi	245,00€
Traslazione in tombe	305,00€
Realizzazione pozzetto in cemento per deposito ceneri	150,00€

UTILIZZO SALA PROVE MUSICALI *(G.C. n. 140 del 17.11.2014 - n. 15 del 12.02.2015)*		
	Residenti	Non residenti
Quota di iscrizione annua	20,00€ pro-capite Comprensiva di n. 1 ora di utilizzo	14,00€ Comprensiva di n. 1 ora di utilizzo
Tariffa oraria per gruppo o singolo richiedente	8,00€	10,00€

DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA **(Ai sensi della L. 68/93 – art. 10, comma 10)** *G.C. n. 12 del 21.01.2025*	
Certificato di Destinazione Urbanistica– art. 30, comma 2, DPR 380/01 * I Diritti andranno versati per ogni data di riferimento richiesta per il CDU - *Fino a 5 mappali* - *<u>Ogni ulteriore mappale</u> (oltre ai 40,00€)*	**40,00 € Fino 5** **8,00 € Altri**
Autorizzazione Paesaggistica ordinaria – art 146 D. Lgs 42/04	**100,00 €**
Autorizzazione paesaggistica semplificata– artt. 7 – 11 del DPR 31/17	
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica– art. 167 D. Lgs 42/04	
Autorizzazione manomissione suolo pubblico	**50,00 €**
Parere preventivo	**100,00 €**

Autorizzazione taglio piante	**30,00 €**
Richiesta sopralluogo	**100,00 €**
Deposito frazionamento	**50,00 €**
Autorizzazione posa monumenti funebri presso il cimitero comunale	**GRATUITO**
Autorizzazione istallazione mezzi pubblicitari/cartelli stradali	**80,00 €**
Istanze di autorizzazione di ogni genere con atto conclusivo esplicito	**60,00 €**
Assegnazione di numerazione civica (Per ogni n° civico assegnato)	**40,00 € cad**
CIL – art. 6 DPR 380/01 e ulteriori norme specifiche	**50,00 €**
CILA – art. 6 bis DPR 380/01 e ulteriori norme specifiche (So*lo casistiche gratuite. In altri casi assimilate a PdC).*	**80,00 €**
SCIA – art. 22 o 23 DPR 380/01 (*Solo casistiche gratuite. In altri casi assimilate a PdC).*	**80,00 €**
SCIA AGIBILITA' – art. 24 DPR 380/01	**80,00 €**
Comunicazione Cambio di Destinazione d'Uso senza opere – art. 52 LR 12/05	**100,00 €**
Istanza urbanistica approvazione Pianificazione attuativa *(Piano Lottizzazione, Piani di Recupero, Programmi Integrati d'Intervento, altri strumenti attuativi assimilabili)*	**500 € Fino n° 5 Lotti** **800 € Oltre i n° 5 Lotti**
Volturazione provvedimento abilitativo *(Edilizio, Urbanistico, Paesaggistico, ecc)*	**150,00 €**
Richiesta Convocazione Conferenza Servizi	**250,00 €**
Attestazioni edilizie – urbanistiche generiche ***20,00 €***	**50,00 € Senza Soprall** **80,00 € Con Soprall**
Rilascio AUA e AIA *(Autorizzazione Unica Ambientale - Autorizzazione Integrata Ambientale)*	**100,00 €**
Deposito Cementi Armato/ sismica	**200,00 € C.A.** **500,00€ sismica fino mc 1000** **750,00€ sismica fino mc 3000** **1000,00€ oltre mc 3000**
Provvedimenti Polizia Idraulica *(Concessioni, Autorizzazioni, Nullaosta, ecc)*	**100,00 €**

Attestazioni idoneità alloggiative - D.G.C. n° 178 del 30.11.2009	**50,00 € Senza Sopralluogo** **80,00 € Con Sopralluogo**
Permesso di Costruire – artt. 20 – 28 bis – 36 del DPR 380/01 (e casistiche assimilate*) - **Residenziale**	
* Gratuiti - Esenti dal Contributo di Costruzione	**150,00 €**
* Fino a € 1.000,00 di Contributo di Costruzione + Oblazione	**200,00 €**
* Da € 1.000,01 fino ad € 5.000,00 di Contributo di Costruzione + Oblazione	**350,00 €**
* Da € 5.000,01 fino ad € 20.000,00 di Contributo di Costruzione + Oblazione	**500,00 €**
* Oltre € 20.000,01 di Contributo di Costruzione + Oblazione	
Permesso di Costruire – artt. 20 – 28 bis – 36 del DPR 380/01(e casistiche assimilate*) - NON Residenziale	
* Gratuiti - Esenti dal Contributo di Costruzione	**150,00 €**
* Fino a € 1.000,00 di Contributo di Costruzione + Oblazione	**200,00 €**
* Da € 1.000,01 fino ad € 5.000,00 di Contributo di Costruzione + Oblazione	**350,00 €**
* Da € 5.000,01 fino ad € 20.000,00 di Contributo di Costruzione + Oblazione	**500,00 €**
* Oltre € 20.000,01 di Contributo di Costruzione + Oblazione	
Condoni Edilizi – artt. 20 – 28 bis – 36 del DPR 380/01(e casistiche assimilate*)	
I Diritti di Segreteria relativi ai P. di C., si applicano per analogia anche per i provvedimenti per "Condoni edilizi" di cui alla L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/04 non ancora emanati.	
Evasione istanza di accesso agli atti con i seguenti servizi: - Recupero fascicolo cartaceo presso l'archivio specifico; *oppure* - Recupero documentazione digitale o digitalizzata; - Trasmissione integrale della pratica richiesta al domicilio digitale fornito.	**10,00 € Se informatizzata** **20,00 € Se in formato cartaceo**
L'importo di cui sopra si riferisce alla singola pratica (protocollo o n° PE) quindi si segnala che eve ntuali varianti e successive pratiche o SCIA agibilità, se registrate e archiviate con separato fascicolo, costituiscon o una pratica autonoma.	
Costo Riproduzione	
* Formato A4	**0,60 € Formato A4**
* Formato A3	**1,20 € Formato A3**
* Formato A0	**5,00 € Scansione tavole fini Formato A0**

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 dovrà attivarsi al fine di usufruire dei vari contributi statali e regionali concessi per gli investimenti.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente

Accensione Prestiti	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**1.354.000,00**	**0,00**	**1.354.000,00**	**0,00**	**0,00**

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile."*

Il programma triennale di forniture i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di bei e di servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000,00€.

Per il triennio 2025/2027 si adotta il seguente programma triennale di acquisto di beni servizi:

Tipologia Risorse	Arco temporale di validità del programma			
	2025	2026	2027	Importo totale
Servizio Rifiuti	574.000,00	574.000,00€	574.000,00€	1.722.000,00€
Servizio Sociale	480.000,00€	480.000,00€	480.000,00€	1.440.000,00€

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla corretta applicazione delle risorse in conto capitale nonché al reperimento delle varie fonti di finanziamento.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	1.517.097,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FALOPPIO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	300.000,00	450.000,00	350.000,00	1.100.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	300.000,00	450.000,00	350.000,00	1.100.000,00

Il referente del programma
FASANA ELISABETTA

Note:
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D.
Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FALOPPIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (4)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia (tabella D.1)	Settore e sottosettore intervento (tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (16)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00457290138202500001		F77H24002920004	2025	FASANA ELISABETTA	SI	NO	03	013	099	ITC42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL PALAZZO MUNICIPALE: PARCHEGGIO PUBBLICO E AREA BIBLIOTECA	PRIORITA MASSIMA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			0,00		
L00457290138202500003		F77H24002930004	2026	FASANA ELISABETTA	SI	NO	03	013	099	ITC42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI LARGO SANDRO PERTINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA VIA MATTEOTTI	PRIORITA MASSIMA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			0,00		
L00457290138202500004		F77H24002940004	2026	FASANA ELISABETTA	SI	NO	03	013	099	ITC42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI. PRIMO LOTTO	PRIORITA MEDIA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			0,00		
L00457290138202500002		F17B20000450001	2027	FASANA ELISABETTA	NO	NO	03	013	099	ITC42	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA ALBIOLO - VIA VITTORIO VENETO	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			0,00		

Il referente del programma
FASANA ELISABETTA

SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FALOPPIO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP (*)	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L00457290138202500001	F77H24002920004	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL PALAZZO MUNICIPALE: PARCHEGGIO PUBBLICO E AREA BIBLIOTECA	FASANA ELISABETTA	300.000,00	300.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000543078	STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO	

Il referente del programma
FASANA ELISABETTA

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D.

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

Tabella E.2
1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
5. Documento di indirizzo della progettazione

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:

1. Nuova Scuola Primaria Plesso di Gaggino

I lavori sono stati consegnati il 5 dicembre 2024.

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 adottare tutte le misure necessarie al mantenimento degli equilibri sia in termini di previsione di competenza sia di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Organi istituzionali	165.929,00	204.864,95	165.655,00	166.869,00
02 Segreteria generale	281.665,00	301.435,14	272.030,00	244.665,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	1.465.984,00	1.473.803,28	111.984,00	114.100,00
04 Gestione delle entrate tributarie	30.000,00	66.600,76	30.000,00	30.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62.000,00	110.740,29	42.000,00	72.000,00
06 Ufficio tecnico	209.000,00	280.456,97	183.627,51	233.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	113.200,00	123.916,38	113.200,00	113.200,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	12.000,00	15.639,56	12.000,00	12.000,00
11 Altri servizi generali	458.700,00	578.538,96	2.700,00	2.700,00
Totale	**2.798.478,00**	**3.155.996,29**	**933.196,51**	**988.534,00**

Obiettivo
Il Programma ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento dell'Ente.
In particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e realizzare la massima efficienza, tempestività e controllo al fine di migliorare le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell'Ente, attraverso un'appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre strutture interne.
In attuazione degli aggiornamenti derivanti dalla normativa anticorruzione, a supporto del responsabile dell'anticorruzione e trasparenza.

MISSIONE	***02***	***Giustizia***

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

……

MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Polizia locale e amministrativa	120.100,00	208.634,37	120.100,00	120.100,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**120.100,00**	**208.634,37**	**120.100,00**	**120.100,00**

Obiettivo

Controllo del territorio al fine di prevenire prima ancora che reprimere ogni atto o fatto illecito. La volontà dell'Amministrazione comunale è quella di ottenere un più efficace controllo del territorio e una maggiore efficienza delle attività proprie della polizia locale attraverso una miglior organizzazione e razionalizzazione dei servizi, in Convenzione con altri Enti, al fine di rispondere alle richieste provenienti dalla cittadinanza di veder garantito il diritto alla sicurezza e di vivere un paese curato in tutti i suoi aspetti.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa della funzione Polizia Locale con tutti i servizi ad essa connessi o riconducibili. L'ordinamento dello Stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi disciplinano l'esercizio delle attività nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale. Le funzioni di polizia commerciale si

esplicano nel controllo delle attività commerciali sulla regolarità delle autorizzazioni, sulla pubblicità dei prezzi e sul rispetto degli orari di vendita. Esercita, inoltre, vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale.
Il Comune si rifà a quanto adottato dall'Unione Terra di Frontiera con il PUT (Piano Urbano del traffico intercomunale) per migliorare e mettere in sicurezza le nostre strade.
Lo spirito di collaborazione con la Polizia Locale e gli enti preposti ci permetteranno di predisporre nelle aree sensibili e poco sicure impianti di videosorveglianza al fine di garantire interventi repentini in situazioni di difficoltà e di proseguire nelle azioni di limitazione degli atti vandalici.
Ulteriore obiettivo è anche quello di potenziare il "Controllo di vicinato" favorendo la formazionedi un gruppo di volontari cittadini.

MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Istruzione prescolastica	154.000,00	168.631,52	254.000,00	184.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.677.300,00	6.093.878,72	251.201,00	249.002,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	128.691,00	151.763,49	128.691,00	128.691,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.959.991,00**	**6.414.273,73**	**633.892,00**	**561.693,00**

Obiettivo
Valorizzare e sviluppare i servizi educativi, scolastici ed ausiliari per rispondere ai bisogni del territorio.
Miglioramento delle iniziative già sperimentate e collaudate nel corso degli anni volte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, al potenziamento dei servizi messi a disposizione dalla scuola, alla rimozione degli ostacoli economico-sociali al fine di garantire a tutti le stesse opportunità, per essere sempre più vicini alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.
Collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese per la promozione di corsi di formazione e momenti di incontro tra tutti gli educatori del territorio (insegnanti, allenatori, animatori oratori ecc..) su tematiche di interesse comune nonché sviluppo di programmi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e ludopatia. Erogazione dei servizi a supporto del sostegno scolastico per alunni con disabilità motoria, disturbi del comportamento, difficoltà cognitive ed intellettive ed altri disturbi quali quelli dello spettro autistico.
Erogazione di contributi per sostenere gli studenti residenti che utilizzano mezzi pubblici per recarsi a scuola. Elargizione di borse di studio per ragazzi meritevoli.

……

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali [i]

La missione quinta 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"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39.150,00	123.958,81	59.150,00	69.150,00
Totale	**39.150,00**	**123.958,81**	**59.150,00**	**69.150,00**

Obiettivo
Potenziamento e sviluppo delle attività dedicate alla valorizzazione del territorio nel suo complesso, anche in collaborazione con le Associazioni locali.
Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle attività culturali trattate dalla biblioteca; la realizzazione di programmi culturali e spettacoli a favore della popolazione nonché funzioni di sussidiarietà con Associazioni rispetto ai compiti ed alle facoltà dell'Amministrazione.
Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi della biblioteca. Promozione dell'attività culturale attraverso la realizzazione di spettacoli ed eventi culturali.
Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio ed il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Sport e tempo libero	36.600,00	42.612,95	36.600,00	36.600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**36.600,00**	**42.612,95**	**36.600,00**	**36.600,00**

Obiettivo

Faloppio è un paese in crescita e perché continui ad esserlo, si ritiene sia importante dedicare spazi e tempo ai giovani.

Tra gli obiettivi quello di proseguire nell'attività di adesione al Progetto Servizio Civile al fine di sviluppare valori di solidarietà verso il prossimo.

Si sottolinea, inoltre, l'adesione al Progetto finanziato da Regione Lombardia, Young 4 Young, rivolto ai ragazzi e ai giovani di età tra i 15 e i 34 anni che offre la possibilità di usufruire di uno sportello gratuito di sostegno psicologico e di orientamento, di partecipare ad una Rassegna Cinematografica e ad un percorso sportivo.

Saranno pianificati momenti di socializzazione e collaborazione con le tante Associazioni presenti sul territorio, proponendo attività e giornate dedicate allo Sport, alla Cultura, alle tradizioni locali, preservando la cura dell'ambiente, rinnovando le nostre storiche manifestazioni seguite con impegno e dedizione dai numerosi volontari.

In programma ulteriori giornate ed eventi dedicati a mantenere lo spirito delle contrade, proposta di percorsi guidati alla scoperta del nostro patrimonio naturalistico, organizzazione di manifestazioni a scopo benefico, sportivo e sociale coinvolgendo i nostri anziani con le loro memorie e la loro esperienza.

L'impegno è di consultare e rendere costantemente pubblici i bandi statali ed europei affinché siano accessibili ad Associazioni e privati per l'accesso ai fondi nei diversi settori di competenza.

MISSIONE	***07***	***Turismo***

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

……

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa*."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Urbanistica e assetto del territorio	26.000,00	12.916,14	476.000,00	26.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.000,00	6.344,57	5.000,00	5.000,00
Totale	**31.000,00**	**19.260,71**	**481.000,00**	**31.000,00**

Obiettivo
Pianificazione per il Governo del Territorio, gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'ufficio deve, inoltre, garantire tutti gli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del patrimonio. Sviluppare la pianificazione territoriale generale.
Si proporrà l'attuazione del Piano di Rigenerazione Urbana (L.R. 11 del 24.06.2021) per la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio dismesso, riconoscendo ai proprietari una serie di incentivi per attivare azioni di recupero.
Da anni, il Piano di Governo del territorio di Faloppio, mira al contenimento del consumo di suolo permettendo l'edificazione solo in aree di completamento.
Attraverso la redazione del Piano Urbanistico di Riqualificazione Urbana ai sensi della L. 18/2019 ci proponiamo di consentire gli interventi di recupero edilizio o di ristrutturazioni nelle zone già edificate e nei centri storici, implementando sgravi fiscali.
La pianificazione dell'urbanistica va concepita in un'ottica di lungo periodo in modo da garantire la crescita equilibrata del territorio e l'armonizzazione tra gli insediamenti ed il sistema dei servizi, definendo uno scenario territoriale accogliente e soprattutto condiviso dalla comunità.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti 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*."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	50.500,00	50.859,66	50.500,00	190.500,00
03 Rifiuti	574.000,00	546.771,87	574.000,00	674.000,00
04 Servizio Idrico integrato	9.400,00	59.968,96	9.400,00	9.400,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**633.900,00**	**657.600,49**	**633.900,00**	**873.900,00**

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al sistema idrico integrato e al ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Obiettivo

Salvaguardia del territorio, interventi di efficientamento energetico, valorizzazione del verde pubblico, riduzione dei rifiuti prodotti e potenziamento della raccolta differenziata.

Saranno necessarie politiche e azioni che garantiscano in particolar modo ai cittadini il conferimento differenziato di rifiuti solidi urbani presso un'isola ecologica in convenzione, nelle more della eventuale realizzazione di una nuova sul proprio territorio o sul territorio di altro Ente convenzionato.

Rifiuti: Il programma ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

Fornitura di un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta differenziata in collaborazione con la cittadinanza.

Campagna di sensibilizzazione e informativa nelle scuole.

Servizio Idrico Integrato: Completa gestione del servizio da parte di Como Acqua S.r.l.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima 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*."

La presente missione si articola nei seguenti programmi

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	124.600,00	467.880,65	124.600,00	256.600,00
Totale	**124.600,00**	**467.880,65**	**124.600,00**	**256.600,00**

Obiettivo
Potenziamento e sviluppo delle attività dedicate alla pianificazione, alla gestione ed all'erogazione di servizi relativi alla viabilità ed all'illuminazione pubblica del territorio nel suo complesso.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade per quanto attiene la segnaletica orizzontale e verticale.
A tal fine il Comune si rifà al PUT (Piano Urbano del traffico intercomunale) adottato dell'Unione Terra di Frontiera, per migliorare e mettere in sicurezza le strade comunali.
Sono state poste in essere azioni tese a ridurre la velocità su Via Cavallina e via Liberazione e si intende proseguire nel 2025 con la messa in sicurezza di altre strade strategiche ai fini della circolazione nel territorio comunale.

MISSIONE	11	Soccorso civile

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Sistema di protezione civile	8.500,00	13.745,91	8.500,00	8.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**8.500,00**	**13.745,91**	**8.500,00**	**8.500,00**

Obiettivo

Potenziamento di tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possano comportare rischi per la collettività. Collaborazione con le locali associazioni e/o altri Enti per lo svolgimento di attività di prevenzione e soccorso in caso di calamità naturale.
L'obiettivo è quello di mantenere inalterati i servizi consolidando il gruppo volontari e la dotazione strumentale per gli interventi di emergenza.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	480.000,00	588.071,09	480.000,00	480.000,00
05 Interventi per le famiglie	14.000,00	14.017,00	14.000,00	14.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	62.919,02	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	23.500,00	32.770,98	23.500,00	23.500,00
Totale	**517.500,00**	**697.778,09**	**517.500,00**	**517.500,00**

Obiettivo
Priorità dell'Ente è la gestione delle problematiche e continuo monitoraggio dei bisogni dei cittadini. Ricerca e incentivazione di tutte le possibili forme di sostegno a favore delle fasce deboli della popolazione. Garantire massima tutela al patrimonio rappresentato dagli anziani e istituire giornate di svago e allegria, educare all'inclusione sociale sostenendo i giovani nel loro percorso scolastico e formativo.
Sostegno diretto alle famiglie in difficoltà e collaborazione con la Scuola dell'infanzia e l'Istituto Comprensivo del territorio al fine di prevenire e garantire l'adeguata tutela dei minori.
Prosecuzione nella collaborazione con i Servizi Sociali dell'Olgiatese - Servizio Tutela Minori, dislocato sul territorio comunale.
Prosecuzione nelle attività a sostegno delle associazioni che tutelano i malati oncologici e le loro famiglie.
Garantire l'ascolto dei cittadini, l'informazione e l'orientamento attraverso l'attività dello sportello sociale e del servizio sociale professionale.
Consolidamento di un gruppo di volontari a supporto degli anziani soli.
Prosegue l'impegno di trovare un accordo con i proprietari dell'area industriale dismessa "ex Leutenda" per la realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani con la possibilità di riservare posti di lavoro e posti letto a prezzi convenzionati in favore dei residenti

MISSIONE	13	Tutela della salute

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

.....

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,00	42,00	42,00	42,00
Totale	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**

.....

MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

.....

MISSIONE	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

.....

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Fonti energetiche	132.000,00	157.592,73	132.000,00	132.000,00

Prosecuzione dell'attività di implemento dei punti luce a basso consumo energetico

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	19	Relazioni internazionali

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.*"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Fondo di riserva	12.963,51	22.337,44	12.986,00	12.801,51
02 Fondo svalutazione crediti	108.818,49	108.818,49	108.818,49	108.818,49
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**121.782,00**	**131.155,93**	**121.804,49**	**121.620,00**

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Obiettivo
Monitoraggio e aggiornamento del fondo di cui sopra in base all'evoluzione dei bilanci

MISSIONE	***50***	***Debito pubblico***

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie"*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	59.261,00	56.707,00	54.422,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	74.050,00	63.160,00	65.350,00
Totale	**133.311,00**	**119.867,00**	**119.772,00**

Tale missione, come la successiva "Anticipazioni finanziarie", evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale

MISSIONE	***60***	***Anticipazioni finanziarie***

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

……

MISSIONE	*99*	*Servizi per conto terzi*

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale*."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2025	Cassa 2025	Stanziamento 2026	Stanziamento 2027
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	657.000,00	761.855,20	657.000,00	657.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**657.000,00**	**761.855,20**	**657.000,00**	**657.000,00**

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto compensanti.

Obiettivo

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

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, si dà atto che nel Piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2025 non sono previste alienazioni immobiliari.

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato

Attivo Patrimoniale 2023	
Denominazione	**Importo**
Immobilizzazioni immateriali	125.194,07
Immobilizzazioni materiali	16.872.463,66
Immobilizzazioni finanziarie	577.377,90

Piano delle Alienazioni 2025-2027	
Denominazione	**Importo**
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2025	2026	2027
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			

Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	**2025**	**2026**	**2027**
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, il Comune ha stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3, dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale (a partire da quello relativo all'anno 2018).

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

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede, all'art. 2, commi 594 e successivi, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

➢ delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

➢ delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

➢ dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per soddisfare tali previsioni normative è stato elaborato il presente Piano di Razionalizzazione composto dalle seguenti tre sezioni:

➢ Informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile (lettera a);

➢ Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese per autovetture di servizio (lettera b);

➢ Ricognizione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali l'Amministrazione (lettera c) o vanti in qualunque forma diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla concessione in locazione od in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi dei diritti in favore di terzi; o abbia la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti per assicurarne la disponibilità.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento sono stati forniti dai competenti Responsabili di Area unitamente a proposte rispetto a possibili misure di razionalizzazione che, di conseguenza, vengono recepite nel presente Piano.
Come da modifiche del decreto ministeriale 29 agosto 2018 all'allegato n.4/1del d.lgs 118/2001, il presente piano diviene parte integrante del Documento Unico di Programmazione parte seconda della sezione operativa quale strumento di programmazione.

Informatica (lettera a)

Informatica e PNNR

In adesione ai bandi del PNRR sono state presentate negli scorsi anni dall'Unione di Comuni Terre di Frontiera, anche per il Comune di Faloppio, le seguenti candidature:

- Abilitazione al Cloud per le PA Locali
- Adozione App IO
- Adozione piattaforma PagoPA
- Adozione SPID CIE
- Adozione piattaforma notifiche digitali

Le attività sono state tutte concluse ad eccezione dell'abilitazione al Cloud.

Nell'anno 2024 è stata presentata e approvata anche la candidatura al Bando Stato Civile Digitale di cui si attende comunicazione del finanziamento.

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature strettamente necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente; in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l'invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento, comunicazioni varie ad enti del settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali Internet.
L'organizzazione degli uffici prevede un utilizzo plurimo di alcuni strumenti (stampanti, fotocopiatrice, scanner) da parte di più postazioni di lavoro, pertanto non si ravvisa l'opportunità né la convenienza a ridurne il numero.
Per le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali, il Comune di Faloppio ha scelto la formula di noleggio delle macchine, inclusiva della manutenzione e della fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta.
La fotocopiatrice è multifunzione e viene utilizzata anche come scanner di rete.
Come è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69, è stato disposto - nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea - che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico dell'Ente.

Si rileva che l'utilizzo della firma digitale e della posta certificata, consente di inviare comunicazioni valide, senza l'utilizzo del supporto cartaceo, del fax e del sistema postale, con conseguenti vantaggi di natura

economica, quali: risparmio sulla carta, sul toner, sulle spese postali, e di maggiore efficacia delle comunicazioni.
Per contenere ulteriormente i costi concernenti le dotazioni strumentali viene normalmente usata carta riciclata per le stampe di prova. Inoltre, per un più razionale utilizzo della carta, agli uffici viene raccomandato l'invio della documentazione mediante mail (oltre che verso l'esterno, anche all'interno, tra i vari uffici comunali e con gli amministratori). Per quanto riguarda le strumentazioni informatiche di proprietà, la loro dismissione e sostituzione avviene solo in caso di guasto irreparabile od obsolescenza.

Obiettivi per il triennio 2025 - 2026 - 2027
Per il contenimento dei costi sarà ulteriormente implementata la razionalizzazione dell'uso della carta. E' in corso l'attuazione della transizione digitale secondo le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, la gestione dei fluissi documentali e dei procedimenti dell'amministrazione.

Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese per autovetture di servizio (lettera b)

Finalità dell'analisi

L'obiettivo che l'Amministrazione si pone anche per il triennio 2025-2027 è il controllo sistematico e sempre più mirato della gestione di tutto il parco auto. Per perseguire questo scopo ed individuare e valutare le iniziative di miglioramento sia in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi che di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, si procederà periodicamente ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà, verificando il corretto utilizzo dei mezzi mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati ed i chilometri percorsi. A seguito della valutazione dei risultati che deriveranno dalla suddetta analisi preliminare, si studieranno interventi da attuare con il preciso scopo sia di ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono alimentati a benzina e gasolio) che di contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute.

Parco Auto – La composizione del parco mezzi del Comune di Faloppio, alla data del 01.01.2025 risulta formato da **5** unità così suddivise:

- AUTOCARRO PIAGGIO targato EH184WR
- FIAT PANDA targato EN993YW
- FIAT PANDA targato GE057FV
- SCUOLABUS targato ES614KJ
- TATA PICK UP targato DE507YV

Nel corso del 2025 proseguirà l'attività, da parte degli uffici segreteria, di aggiornamento periodico dei dati per il censimento permanente delle autovetture di servizio, disposto dall'art. 4 del Dpcm 25 settembre 2014, finalizzato ad assicurare massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo del parco auto.
Costi di Gestione: i costi di gestione del parco auto per l'anno 2025 sono stati previsti in linea con quelli degli esercizi precedenti, tenuto conto delle indicazioni normative per il contenimento della spesa per gli automezzi e comprendono i costi di trazione (benzina/gasolio), i costi per revisioni ministeriali, sostituzione pezzi di ricambio, interventi di carrozzeria e manutenzione e di eventuali spese impreviste (es.: ripristino mezzi a seguito incidenti ecc.). Il rifornimento di carburante (benzina e gasolio) avverrà sempre tramite l'utilizzo delle carte carburante da acquistare con Convenzione Consip.

In fase di rinnovo della copertura assicurativa RC dei mezzi, si è proceduto e si procederà, come già avvenuto nelle annualità precedenti, ad una verifica capillare delle singole garanzie attivate per ogni veicolo al fine di eliminare quelle coperture accessorie che, a seguito di una valutazione costi/benefici, non risultano convenienti con l'obiettivo di conseguire un risparmio del premio di polizza.

Proseguirà l'attività di monitoraggio sull'utilizzo dei mezzi per rilevare situazioni di scarso uso del mezzo assegnato e valutare quindi una proposta di condivisione del veicolo con altri Servizi. Il fine di questa verifica è il contenimento dei costi per l'autotrazione.

Procedure di Acquisizione: l'acquisizione di eventuali nuovi mezzi per il triennio 2025-2027, avverrà solo previa verifica della compatibilità della spesa col rispetto della normativa vigente.

Procedure di Dismissione – Tempistica: proseguirà anche nel triennio 2025-2027 l'attività di individuazione dei veicoli più inquinanti ed obsoleti per la quale la riparazione risulta antieconomica, ai fini della dismissione compatibilmente con le necessarie risorse.

Ricognizione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali (lettera c)

Beni Immobili ad Uso Abitativo

Il patrimonio abitativo dell'Ente risulta così composto:

- n. 8 unità abitative gestite direttamente dall'Ente;
- n. 8 unità abitative gestite dall'ALER;

Persistono le criticità riguardo ai canoni insoluti.

Per gli alloggi gestiti dall'Area tecnica, nei casi di morosità, sono stati sottoscritti piani di rientro dilazionati, compatibili con le disponibilità economiche delle famiglie, che vengono costantemente monitorati per verificarne l'assolvimento.

Nel caso di situazioni di insolvenza continuativa si ricorre alla riscossione coattiva mediante la società già incaricata del recupero dell'evasione dei tributi locali e, in caso negativo, si procede con la risoluzione del contratto e avvio della procedura di "sloggio".

Obiettivi per il triennio 2025-2026-2027

Le finalità da perseguire sono le seguenti:

- Attuare la transizione digitale

– ottimizzare i costi di gestione degli immobili;

– controllare la congruità delle spese riferite alle utenze (riscaldamento, luce, …);

– verificare attentamente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'attuale ordinamento prevede già le modalità di rendicontazione dell'attività amministrativa finalizzata anche ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi.

In particolare ogni anno vengono redatti i seguenti documenti:

- la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- la relazione sulla Performance, approvata dalla Giunta, e prevista dal D.Lgs. 150/2009. Questo documento rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, per garantire una visione facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando inoltre i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

- la relazione illustrativa al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale, prevista dal D.Lgs. n.

267/2000.

A fine mandato attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, vengono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, sono pubblicati sul sito internet del Comune al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- la soddisfazione dei bisogni manifestati dai cittadini utenti
- la compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati
- la coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell'attività dell'ente ed a garantire, a consuntivo la valutazione sui risultati raggiunti.