



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2024-2026

COMUNE DI SALTRIO

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| PARTE PRIMA | 3 |
| ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE | 3 |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio | 4 |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente | 4 |
| Risultanze della popolazione | 4 |
| Risultanze del Territorio | 5 |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente | 5 |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali | 6 |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria | 7 |
| 4 – Gestione delle risorse umane | 8 |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica | 8 |
| PARTE SECONDA | 9 |
| INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO | 9 |
| A) ENTRATE | 9 |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 9 |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale | 10 |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità..... | 10 |
| B) SPESE..... | 11 |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale..... | 11 |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi | 11 |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche | 11 |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA | 13 |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE | 15 |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI | 37 |

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

| | |
|---|------|
| Popolazione legale al censimento del 31/12/2021 n. | 2987 |
| Popolazione residente al 31/12/2022 | 3028 |
| di cui: | |
| maschi | 1462 |
| femmine | 1566 |
| di cui | |
| In età prescolare (0/5 anni) | 158 |
| In età scuola obbligo (7/16 anni) | 221 |
| In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) | 417 |
| In età adulta (30/65 anni) | 1523 |
| Oltre 65 anni | 709 |
| Nati nell'anno | 12 |
| Deceduti nell'anno | 18 |
| Saldo naturale: +/- ... | -6 |
| Immigrati nell'anno n. ... | 138 |
| Emigrati nell'anno n. ... | 138 |
| Saldo migratorio: +/- ... | 0 |
| Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ... | -6 |

Risultanze del Territorio

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

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

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

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

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

Possiede le seguenti partecipazioni azionarie:

Società Partecipate

| Ragione sociale | Sito web della società | % | Attività svolta | Risultati di bilancio 2020 | Risultati di bilancio 2021 | Risultati di bilancio 2022 |
|------------------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ALFA s.r.l. | www.alfasii.it | 0,278 | Gestione servizio idrico | 10.780.798 | 13.175.269 | -1.999.896 |

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

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

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

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

Fondo cassa al 31/12/2021 € 2.984.967,19

Fondo cassa al 31/12/2020 € 1.912.913,23

| 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 | 41.195,54 | 2.823.366,72 | 1,46 |
| 2021 | 43.216,23 | 3.652.006,42 | 1,18 |
| 2020 | 45.217,60 | 3.434.598,54 | 1,32 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Cat. D3 | | | |
| Cat. D1 | 4 | 4 | |
| Cat. C | 5 | 5 | |
| Cat. B3 | | | |
| Cat. B1 | 2 | 2 | |
| Cat.A | | | |
| | | | |
| TOTALE | 11 | 11 | |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: 11

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|--|
| 2022 | 11 | 495.196,17 | 26,58 |
| 2021 | 10 | 468.521,05 | 25,94 |
| 2020 | 12 | 542.680,55 | 22,76 |
| 2019 | 13 | 544.572,37 | 16,07 |
| 2018 | 13 | 540.967,23 | 16,60 |

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IUC – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Le aliquote IMU previste per l'esercizio 2024 sono le seguenti:

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

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2024 è confermata l'aliquota dello 0.65% stabilita con delibera C.C. n. 18 del 21.05.2015.

TARI

Per quanto riguarda la TARI, le previsioni 2024-2026 sono state effettuate sulla base del piano finanziario per l'anno 2022.

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

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

SERVIZI PUBBLICI

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

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, sono quelle derivanti dal Ristorno Frontalieri previsto per il triennio 2024/2026 pari a €. 670.000,00 per anno. E' inoltre stanziato sull'annualità 2024 un contributo dallo Stato (Fondi PNRR) per lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione degli immobili comunali di €. 50.000,00.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2021 | Rendiconto 2022 | Stanziamento 2023 | Stanziamento 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) SPESE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano triennale del fabbisogno del personale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti, è diventato parte del PIAO ai sensi dell'articolo 6 del D.L. N. 80/2022 e pertanto non viene allegato al DUP.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2024-2026

| Opera Pubblica | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|
| Riqualificazione energetica impianti di illuminazione degli immobili comunali | 50.000,00 | | |
| Manutenzione straordinaria immobili | 60.000,00 | 50.000,00 | 280.000,00 |
| Lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale | 380.000,00 | | |
| Lavori manutenzione straordinaria Palazzo Marinoni | 90.000,00 | | |
| Interventi per la costituzione di una comunità energetica | | 500.000,00 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lavori di manutenzione straordinaria palestra scuola Primaria | 50.000,00 | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi | 90.000,00 | 120.000,00 | 245.000,00 |
| Riqualificazione anfiteatro presso il parco di via Bellini | | | 145.000,00 |
| Totale | 720.000,00 | 670.000,00 | 700.000,00 |

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

| ANNO | DESCRIZIONE | IMPORTO | PAGAMENTI | ATTUAZIONE | FONTE DI FINANZIAMENTO |
|------|---|---------------|-----------|---------------------------------------|---|
| 2021 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO | €. 155.000,00 | 30,00 | Lavori in fase di realizzazione | Mezzi di bilancio |
| 2021 | COSTRUZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO DEPOSITO IN VIA LEONCAVALLO | €. 400.000,00 | 24.495,29 | Lavori in fase di realizzazione | Mezzi di bilancio |
| 2022 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA ROSSINI | €. 800.000,00 | 66.639,50 | In fase di esecuzione | Mezzi di Bilancio e Contributo Regione Lombardia |

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

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

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

Tabella equilibri di bilancio (competenza):

| Descrizione | PREVISIONE 2024 | PREVISIONE 2025 | PREVISIONE 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| BILANCIO CORRENTE | | | |
| Entrate correnti (titolo I+II+III) | 2.117.005,00 | 2.106.165,00 | 2.120.465,00 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate correnti | 2.117.005,00 | 2.106.165,00 | 2.120.465,00 |
| Spese correnti | 2.066.885,00 | 2.053.625,00 | 2.065.397,00 |
| Spese titolo 4 – Quote capitale mutui | 50.120,00 | 52.540,00 | 55.068,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | |
| BILANCIO INVESTIMENTI | | | |
| Entrata investimenti | 745.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrata investimenti | 745.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |
| Spesa investimenti | 745.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| BILANCIO MOVIMENTO FONDI | | | |
| Entrata movimento fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa movimento fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| Entrata servizi per conto terzi | 526.658,00 | 526.658,00 | 526.658,00 |
| Spesa servizi per conto terzi | 526.658,00 | 526.658,00 | 526.658,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DEL BILANCIO | | | |
| Entrate del bilancio | 3.388.663,00 | 3.327.823,00 | 3.342.123,00 |
| Spese del bilancio | 3.388.663,00 | 3.327.823,00 | 3.342.123,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 44.000,00 | 54.453,00 | 44.000,00 | 50.000,00 |
| 02 Segreteria generale | 216.050,00 | 298.618,11 | 218.450,00 | 222.450,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 69.700,00 | 69.700,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 43.000,00 | 88.443,99 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 165.700,00 | 609.917,08 | 606.700,00 | 336.700,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 109.000,00 | 109.732,00 | 109.000,00 | 108.000,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 85.500,00 | 94.314,97 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 62.310,00 | 66.026,69 | 62.310,00 | 66.110,00 |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 795.260,00 | 1.391.205,84 | 1.240.660,00 | 983.460,00 |

Programma 1 – Organi Istituzionali

Responsabili: Rag. Antonella Bernasconi – Dott.ssa Simona Polatti

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3. Patrimonio

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

Programma 2 – Segreteria generale

Responsabile: Dott. Simona Polatti

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determini...). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali ed i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line.

b) Obiettivi

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

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

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

3 Patrimonio

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

Programma 3 – Gestione economica finanziaria e programmazione

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

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

b) Obiettivi

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

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

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

n. 1 funzionario al 100%.

3 Patrimonio

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

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

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

In corso procedura concorsuale per l'assunzione di un funzionario elevata qualificazione a tempo pieno ed indeterminato per 36 ore settimanali

3 Patrimonio

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

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Gestione del patrimonio comunale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|------------|-----------|
| Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali | 60.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione degli immobili comunali | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventi per costituzione di | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|------------|
| una Comunità Energetica | | | |
| Lavori fotovoltaico edifici pubblici | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico.

3 Patrimonio

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

Programma 6 – Ufficio Tecnico

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

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

E' pubblicato l'avviso di mobilità per un funzionario elevata qualificazione da assumere a tempo indeterminato per 18 ore settimanali.

3 Patrimonio

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

Programma 7 – Elezioni – anagrafe e stato civile

Responsabile: Dott.ssa Simona Polatti

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

n. 2 istruttore amministrativo al 100%.

3 Patrimonio

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

Programma 10 – Risorse umane

Responsabile: Segretario Comunale

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Coinvolge le risorse umane di tutti i settori.

3 Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 62.800,00 | 65.735,15 | 63.000,00 | 62.700,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 62.800,00 | 65.735,15 | 63.000,00 | 62.700,00 |

Programma 1 – Polizia locale ed amministrativa

Responsabile: Ing. Maurizio Zanuso – Sindaco

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

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

n. 1 messo notificatore al 61,11% (Personale attualmente in aspettativa retribuita)

3 Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 30.300,00 | 35.977,72 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 206.400,00 | 257.838,86 | 156.900,00 | 153.900,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 137.900,00 | 223.800,56 | 137.900,00 | 137.900,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 374.600,00 | 517.617,14 | 326.100,00 | 323.100,00 |

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

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

3 Patrimonio

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

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

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

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Le opere previste sono: lavori relativi al rifacimento canali, pluviali e tinteggiatura della palestra della scuola primaria per un totale di €. 50.000,00 per l’anno 2024.

2. Personale

Personale ministeriale.

3 Patrimonio

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

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione.

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non vi è personale comunale. Commissione mensa.

3 Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 70.600,00 | 77.047,30 | 69.100,00 | 72.100,00 |
| Totale | 70.600,00 | 77.047,30 | 69.100,00 | 72.100,00 |

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

n. 1 bibliotecaria al 100%.

3 Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 1.200,00 | 421.509,76 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.200,00 | 421.509,76 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Programma 1 – Sport e tempo libero

Responsabile: Dott.ssa Simona Polatti

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 62.544,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 90.000,00 | 152.544,34 | 0,00 | 0,00 |

Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 12.636,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 3.000,00 | 5.927,42 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03 Rifiuti | 320.000,00 | 486.582,30 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 10.500,00 | 79.322,20 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 13.500,00 | 14.440,22 | 14.000,00 | 154.500,00 |
| 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 | 347.000,00 | 598.908,36 | 347.500,00 | 488.000,00 |

Programma 1 –Difesa del suolo

Responsabili: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabili: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede opere.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

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

Programma 3 – Rifiuti

Responsabili: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Organico dell'Ufficio Tecnico.

3 Patrimonio

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

Programma 4 – Servizio idrico integrato

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

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

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

Responsabile Geom. Salvatore Mazzone e Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Quota statutaria da trasferire alla Comunità Montana del Piambello

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede la riqualificazione dell'anfiteatro situato presso il parco pubblico di Via Bellini per un importo complessivo di €. 145.000,00 da realizzare nell'anno 2026.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 269.295,00 | 409.279,03 | 299.295,00 | 424.095,00 |
| Totale | 269.295,00 | 409.279,03 | 299.295,00 | 424.095,00 |

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede specifiche opere nell'ambito del programma:

anno 2024 - manutenzione straordinaria strade per € 90.000,00

anno 2025 – asfaltatura e manutenzione straordinaria strade per €. 120.000,00

anno 2026 – realizzazione di parcheggio pubblico in Via Monte Rosa per €. 145.000,00 e lavori di ristrutturazione della Piazza Roma per un importo complessivo di €. 100.000,00.

2 Personale

n. 1 operaio specializzato al 100%.

3 Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 9.000,00 | 12.636,84 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 9.000,00 | 12.636,84 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Responsabile: Geom. Salvatore Mazzone

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

Patrimonio

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

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 25.000,00 | 59.817,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 214.600,00 | 332.003,08 | 202.200,00 | 202.200,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 393.300,00 | 399.647,91 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Totale | 635.400,00 | 793.967,99 | 238.000,00 | 238.000,00 |

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

Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Situazioni di disagio minorili, i minori inizialmente collocati in strutture sono ora in fase di affidamento familiare con notevoli riduzioni di costi per l'Ente, pur supportando economicamente le famiglie affidatarie.

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

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

3 Patrimonio

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

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile: Dott.ssa Solidea Peroni

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

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

3 Patrimonio

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

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile: Geom. Salvatore MAZZONE

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico - viabilità.

3 Patrimonio

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 12.346,66 | 12.346,66 | 11.947,61 | 18.466,61 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 107.768,34 | 107.768,34 | 108.617,39 | 108.617,39 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 120.115,00 | 120.115,00 | 120.565,00 | 127.084,00 |

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

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

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

- a) individuare le categorie d'entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

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

Non richiedono accantonamento al Fondo:

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

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

Programma 1 – Fondo di riserva

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

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

Programma 2 – Fondo svalutazione crediti

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

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

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 36.615,00 | 36.615,00 | 34.205,00 | 31.658,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 50.120,00 | 50.120,00 | 52.540,00 | 55.068,00 |
| Totale | 86.735,00 | 86.735,00 | 86.745,00 | 86.726,00 |

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo.

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

| Programmi | Stanziamento 2024 | Cassa 2024 | Stanziamento 2025 | Stanziamento 2026 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 526.658,00 | 545.057,15 | 526.658,00 | 526.658,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 526.658,00 | 545.057,15 | 526.658,00 | 526.658,00 |

Responsabile: Rag. Antonella Bernasconi

PARTE 1

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base al quale rientrano nella fattispecie

da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta.

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

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

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

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

3 Patrimonio

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

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio presenta la seguente situazione patrimoniale.

| Attivo Patrimoniale 2022 | |
|--|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 7.027,20 |
| Immobilizzazioni materiali | 14.193.970,22 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 300.999,35 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 1.218.981,71 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 3.906.492,04 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |

| Piano delle Alienazioni 2024-2026 | |
|--|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |

| Stima del valore di alienazione (euro) | | | | Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Tipologia | 2024 | 2025 | 2026 | Tipologia | 2024 | 2025 | 2026 |
| Fabbricati non residenziali | 668.000,00 | 668.000,00 | 668.000,00 | Non residenziali | 4 | 4 | 4 |
| Fabbricati Residenziali | 1.798.500,00 | 1.798.500,00 | 1.798.500,00 | Residenziali | 13 | 13 | 13 |
| Terreni | 157.660,00 | 157.660,00 | 157.660,00 | Terreni | 4 | 4 | 4 |
| Altri beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Altri beni | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2.624.160,00 | 2.624.160,00 | 2.624.160,00 | Totale | 21 | 21 | 21 |

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale (2) | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | | |
| | 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 | 380.000,00 | 500.000,00 | 220.000,00 | 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 | |
| Total | 380.000,00 | 500.000,00 | 220.000,00 | 1.100.000,00 | |

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Firmato digitalmente da:
SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:43

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione dell'opera (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di cessione di una opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la riaturalizzazione, riqualificazione ed eventuali bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|-------------------|--|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
|---------|-------------------|--|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Note:

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

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già repertato i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta repertati i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

Firmato digitalmente da:
SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:44

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare a concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:45

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento o CUI (1) | Cod. Int. Amm.n e (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----|------------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------|------|--|
| | | | | | Lotto funzionale (5) | Lavoro complessivo (6) | Reg | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale utilizzata per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento o derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale | | |
| L0056046012 3202200012 | PROV00000003 5642 | 2024 | MAZZONE SALVATORE | NO | NO | 03 | 012 | 117 | ITC41 | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE | PRIORITA MASSIMA | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | | | 0,00 | | |
| L0056046012 3202300002 | PROV00000003 7479 | 2025 | MAZZONE SALVATORE | NO | NO | 03 | 012 | 117 | ITC41 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI | INTERVENTI PER COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' ENERGETICA NEL COMUNE DI SALTRIO | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | |
| L0056046012 3202400001 | PROV00000004 2240 | 2026 | MAZZONE SALVATORE | NO | NO | 03 | 012 | 117 | ITC41 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE | INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | | | 0,00 | |

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

Note:
 (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complessivo secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica se lavoro complessivo secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

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

**Firmato digitalmente da:
SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:46**

**ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L00560460123202200012 | PROV00000035642 | LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE | MAZZONE SALVATORE | 380.000,00 | 380.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | SI | SI | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE". | 0000618543 | CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO | |

Il referente del programma
MAZZONE SALVATORE

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

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

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

Firmato digitalmente da:
SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:47

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|--|------------|--|---------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | Il referente del programma MAZZONE SALVATORE |

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

Firmato digitalmente da:
SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:48

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale | |
|---|--|--------------|------------|----------------|--|
| | Disponibilità finanziaria | | | | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | | |
| Risorse derivanti da entrate a eventi destinazione vincolata per legge | | | | | |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | | |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | | |
| Stanziamenti di bilancio | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili | | | | | |
| Altro | | | | | |
| Totale | | | | | |

NEGATIVO

Il referente del programma
(geom. MAZZONE SALVATORE)

Note

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

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:49

**SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Codice fiscale Amministrazione | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I) | Settore | CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento unico del progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è riservato a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|--|---|----------------------------|---|---------|------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------|-----------|--------------|--|------------|--|---|---|-------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | | Secondo anno | | Terzo anno | | Totale (8) | Apporto di capitale privato (9) | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | importo | tipologia | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NEGATIVO

Il referente del programma
(geom. MAZZONE SALVATORE)

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se la colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Sì" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I
- (5) Relativa a CPV 45 o 48. Da cui si rispetta la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48; S: CPV>48
- (6) Indica la priorità di priorità di cui all'articolo 7, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile **del procedimento unico del progetto**
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.2

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento unico del progetto codice fiscale

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

| Tipologia di risorse | primo anno | secondo anno | terzo anno | annualità successive |
|--|------------|--------------|------------|----------------------|
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | | |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | |
| Stanziamenti di bilancio | | | | |
| Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 | | | | |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice | | | | |
| Altra tipologia | | | | |

**Firmato digitalmente da:
SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:50**

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALTRIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 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) |
|--|-----|----------------------|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

NEGATIVO

Il referente del programma
(geom. MAZZONE SALVATORE)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Firmato digitalmente da:
SALVATORE MAZZONE
Data: 11/08/2023 12:43:51