
Comune di Neive

Provincia di Cuneo

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2022 - 2024

Indice

Nota tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2: Giustizia Scheda non presente

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7: Turismo

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11: Soccorso civile

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13: Tutela della salute

Missione 14: Sviluppo economico e competitività Scheda non presente

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale Scheda non presente

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche Scheda non presente

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Scheda non presente

Missione 19: Relazioni internazionali Scheda non presente

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Missione 50: Debito pubblico

Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Missione 99: Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Documento unico di programmazione semplificato

Documento Unico di Programmazione (DUP) è cronologicamente il primo documento di programmazione, attraverso il quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel corso del mandato ed in particolare per gli esercizi coperti dal bilancio pluriennale.

Il DUP costituisce, pertanto, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, la base per tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio contabile della programmazione non definisce a priori uno schema valido per tutti gli Enti ma dà indicazioni circa i contenuti e le finalità del documento, lasciando agli Enti facoltà di redazione tenuto conto del proprio specifico contesto.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del DL 98/2011 – Legge 111/2011.

ARCO TEMPORALE DELLE LINEE DI MANDATO Quinquennio 2019/2024

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

GHELLA Annalisa - Sindaco
BORDINO Francesco - Vicesindaco
BORDINO Italo Giorgio- Consigliere
BURELLO Alessandro - Consigliere
LORUSSO Salvatore - Consigliere
BONGIOVANNI Monica – Consigliere
GIACHINO Giovanni – Consigliere
GIACOSA Maurizio – Consigliere
BOFFA Luisa – Consigliere
PRUNOTTO Deborah Carla – Consigliere

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE:

GHELLA Annalisa - Sindaco
BORDINO Francesco - Vicesindaco
ROCCA Paolo - Assessore
FRIVELLO Bruno - Assessore
BORDINO Deborah - Assessore

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.3.2.1 - Asili nido n.	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 220	Posti n. 220	Posti n. 220	Posti n. 220
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	60	60	60	60
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 1	n. 4 hq. 1	n. 4 hq. 1	n. 4 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione Pubblica	n. 300	n. 305	n. 310	n. 315
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	30	30	30	30
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	1.200	1.230	1.270	1.280
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2020-2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

IL d.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 24.05.2024* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, 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.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenzia che il D.M. 20.05.2015 nell'inserire il punto 8.4 ha previsto, per i comuni > 5000 abitanti la predisposizione del Documento Unico semplificato che non prevede l'analisi strategica con riferimento alle condizioni esterne.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Gli obiettivi che la coalizione SiAmo Neive si propone di raggiungere hanno come riferimento i contenuti del programma elettorale. I valori in esso contenuti pongono al centro dell'attività amministrativa la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.

L'azione amministrativa sarà tesa a migliorare i servizi ad oggi presenti, a tutelare e promuovere il territorio che costituisce una delle risorse principali di cui disponiamo.

Verranno colte le opportunità per accedere a finanziamenti e bandi che potranno aiutare il Comune a sostenere le spese di nuovi progetti e salvaguardare le aree urbane.

Verrà, in ogni caso, mantenuto uno stretto controllo delle risorse economiche attuando una politica di riduzione della spesa e agendo sull'efficientamento dei consumi. Nello stesso tempo saremo attenti a cogliere le eventuali opportunità derivanti da possibili modifiche delle norme e dei vincoli gestionali.

I principali capisaldi dell'azione di questa amministrazione sono sintetizzati nelle pagine seguenti, ma troveranno dettaglio puntuale in ogni singola missione. Il nostro programma deve essere aggiornato alle opportunità previste dal PNRR nonché dalla nuova legge di Bilancio in fase di formazione.

Resta comunque inteso che durante il corso del mandato, queste ultime potranno subire variazioni a seguito di esigenze, opportunità e contesti differenti.

SERVIZI GENERALI

Attuazione del principio di trasparenza per ciascun atto amministrativo.

Il sito internet comunale verrà tenuto aggiornato per quanto riguarda le scelte di indirizzo amministrativo, parimenti l'amministrazione si è adeguata alla normativa in materia di pagopa e prosegue l'attivazione di servizi accessibili tramite lo sportello del cittadino.

Attuazione tempestiva degli adempimenti di competenza in modo da assicurare un costante allineamento con l'evoluzione della normativa.

Riteniamo il dialogo con la popolazione strumento fondamentale per raccogliere informazioni che possano contribuire alla definizione delle soluzioni più corrette.

Sul fronte della manutenzione straordinaria è nostra intenzione candidare ai bandi del PNRR (transizione ecologica) la manutenzione straordinaria del Municipio e dell'immobile destinato a Comando dei Carabinieri per i quali sono state predisposte le seguenti progettazioni:

- Efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'immobile destinato a Stazione Carabinieri Neive per un costo previsto di € 220.000,00 (rifacimento del manto di copertura e raggiungimento efficientamento energetico mediante la realizzazione del cappotto esterno)
- Messa in sicurezza Municipio per un costo previsto di € 320.000,00 principalmente per il rifacimento del manto di copertura

SERVIZI AI GIOVANI E SPORT

E' nostra intenzione supportare le associazioni sportive, per aiutarle a crescere e farle diventare un riferimento concreto per i giovani tramite la messa a disposizione di nuovi spazi.

Vogliamo incentivare la pratica sportiva tramite la manutenzione ed il miglioramento degli impianti esistenti .

Il nostro obiettivo è quello di realizzare una palestra in capoluogo per la quale è già disponibile uno studio di fattibilità tecnico/economica dal titolo "Progetto di costruzione Palestra Polivalente in Neive Capoluogo" per un costo previsto di € 1.150.000,00. Tale intervento può rientrare nella Missione 4, Componente 1.1, Investimento 1.3: potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola del piano PNRR

Inoltre si candiderà ai fondi di cui alla legge 145/20 il progetto di "Messa in sicurezza e adeguamento sismico palestra scolastica" di euro 250.000,00.

Si continuerà con il progetto educativa di strada, accompagnata dall'adesione al progetto promosso dal Comune di Alba denominato Stili di vita IN-dipendenti (delibera di G.C. n. 10 del 06/02/2020).

SERVIZI SOCIALI

Anche in questa attività è fondamentale l'aiuto che potranno dare i cittadini ad individuare le necessità per il mantenimento di un alto livello dei servizi resi tramite il Consorzio Socio-Assistenziale

Verrà valutata, in funzione delle disponibilità del comune la cessione a titolo gratuito di aree o locali alle associazioni no profit che operano, per statuto, con fini culturali e sociali

AMBIENTE - RIFIUTI

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Sarà fondamentale realizzare un piano di manutenzione ordinaria a regime dei giardinetti e marciapiedi, vie e piazze che comprenda la pulizia, rimozione erbacce, lo svuotamento dei cestini, e lo spazzamento, potatura piante

Intendiamo realizzare azioni di abbellimento del contesto urbano tramite l'inserimento di nuovi elementi di arredo e di cartellonistica, nonché tramite la piantumazione di fiori possibilmente omogenei che dovranno diventare un elemento caratterizzante del borgo, tramite il progetto adotta un fiore rivolto alle attività commerciali ed ai privati che vorranno aderire.

Provvederemo alla manutenzione dei fossi tramite un piano di interventi programmato e alla potatura delle piante.

Vogliamo migliorare il processo di raccolta dei rifiuti senza ulteriori costi per le famiglie incentivando le operazioni di compostaggio, la differenziazione dell'umido, aumentando i punti di raccolta del vetro, individuando tutte le possibili alternative per incentivare la differenziazione della raccolta stessa.

E' nostra intenzione valutare la fattibilità del progetto di realizzazione di un anello ciclo pedonale per valorizzare il contatto con la natura.

Sarà nostra cura mantenere gli argini dei fiumi e dei torrenti.

Si procederà al completamento del piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e messa in sicurezza degli stessi dove occorra.

VIABILITA' – SICUREZZA

E' nostro obiettivo programmare un piano di manutenzione ordinaria a regime delle strade che preveda interventi di manutenzione sui fossi, sulle banchine stradali, ripristini delle buche, oltre che garantire i servizi di sgombero neve e sabbiatura strade.

Definiremo un piano a medio termine per il ripristino delle strade dissetate sul territorio, incrementando il controllo della circolazione e della velocità nelle aree urbane

Completati i lavori di realizzazione dei nuovi tratti di marciapiedi in Via De Revello e in via del Mulino è nostra intenzione proseguire con la Realizzazione di Ala Mercatale (costo previsto pari a euro 707.600,00) per la riqualificazione della zona al fine di avere una copertura in grado di ospitare il mercato pubblico e attività turistico – culturali.. Anche questo intervento potrà essere candidato ai fondi del PNRR, Missione 7 e ai fondi per la Rigenerazione urbana (quest'ultimo destinato alla realizzazione di progetti insieme ad altri Comuni).

È nostra intenzione proseguire con il progetto all'interno della Missione 8 “Messa in sicurezza strade comunali del concentrico dell'abitato: Via Boglietto, Via Giachini, Via Fossamara” per un costo previsto di euro 930.000,00. Il progetto è rivolto a migliorare e ridurre le situazioni di rischio idrogeologico e conseguente messa in sicurezza di tratti di strade comunali.

Mantenimento e implementazione del servizio di video sorveglianza e dei controlli di polizia municipale a fini deterrenti, illuminazione dei passaggi pedonali in prossimità delle aree scolastiche

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

e nei punti di maggiore di maggiore afflusso. Miglioramento generale della segnaletica indicando i parcheggi esistenti.

Predisporremo un studio di fattibilità per il reperimento e la realizzazione di nuovi parcheggi in centro storico, nonché la realizzazione di uno studio di fattibilità su Piazza Garibaldi.

TURISMO - MANIFESTAZIONI

Vogliamo promuovere e sostenere le iniziative volte a migliorare il Paese e l'accoglienza dei flussi turistici tramite l'apertura di ufficio turistico in Piazza ITALIA e la stretta collaborazione con la Bottega dei quattro Vini.

Verificheremo tutte le possibili alternative per la resa di servizi che possano autofinanziare l'attività.

Vogliamo creare un sistema di rete di comunicazione rivolto a tutte le attività commerciali e ricettive per un migliore il coordinamento delle iniziative.

Mantenimento di una rete di wi-fi libero ed installazione di web cam.

E' nostra intenzione per la realizzazione delle manifestazioni interagire e operare a stretto contatto con le associazioni del territorio affinché si risvegli lo spirito di appartenenza al territorio.

Verranno mantenute le affiliazioni ed incrementate le collaborazioni con i Circuiti e le Associazioni di promozione del territorio nazionali ed internazionali.

ISTRUZIONE E CULTURA

E' intenzione riaffermare e migliorare le attività culturali per tutte le età tramite l'Istituzione della università della terza età e la riqualificazione della biblioteca.

Attuare collaborazioni con le associazioni culturali e teatrali per promuovere spettacoli e mostre.

Favorire il collegamento tra le associazioni che riprendono le tradizioni neivesi e le giovani generazioni per far crescere la coscienza dell'essere neivese e il senso di appartenenza alla propria comunità.

Sarà altresì nostra cura valutare attentamente una soluzione per la ricostruzione della palestra in Neive Capoluogo rivisitando se del caso il progetto definitivo esistente.

AGRICOLTURA

L'impronta prettamente agricola del nostro territorio deve essere supportate, facilitando la collaborazione tra Comune, Fiera, istituti tecnici specializzati, associazioni dei produttori.

L'innovazione del settore deve essere occasione per lo sviluppo di nuove imprese e di possibilità per l'occupazione dei giovani.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Organizzeremo incontri mirati all'informazione ed all'aggiornamento sia dal punto di vista tecnico che fiscale per i nostri coltivatori. Favoriremo la promozione dei prodotti locali in sinergia con le associazioni istituzionali competenti:

Bottega dei 4 vini, Enoteca del Barbaresco, Enoteca del Moscato.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo Strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

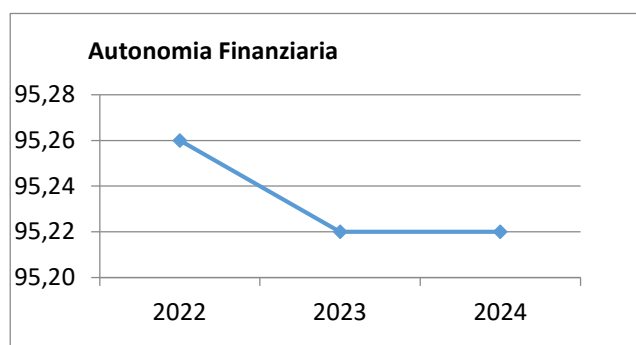
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,26 %	95,22 %	95,22 %

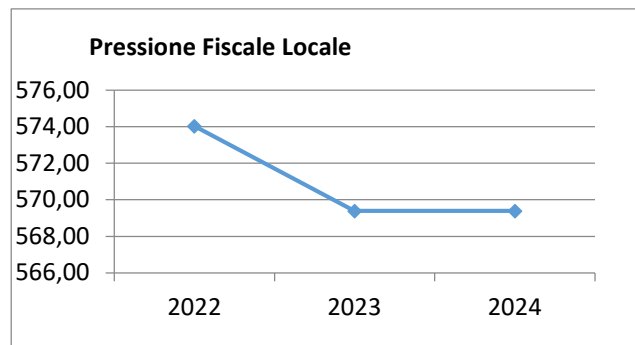


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

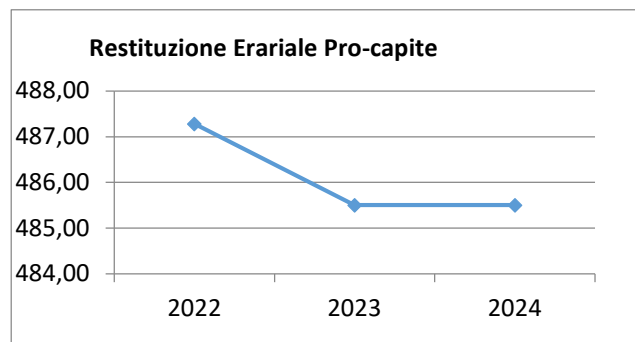
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 574,02	€ 569,38	€ 569,38



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 487,28	€ 485,50	€ 485,50

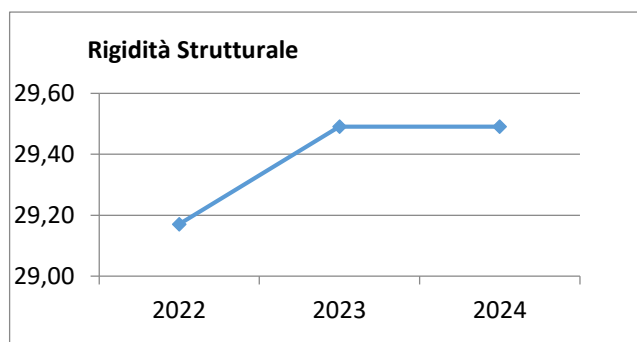


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

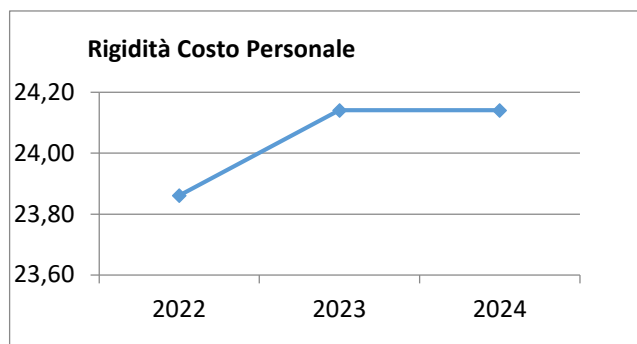
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,17 %	29,49 %	29,49 %

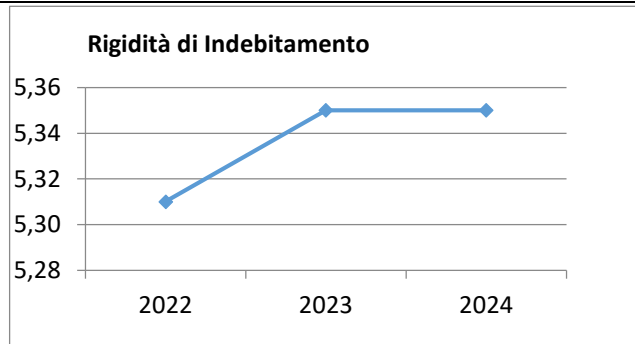


Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	23,86 %	24,14 %	24,14 %



Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	5,31 %	5,35 %	5,35 %

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

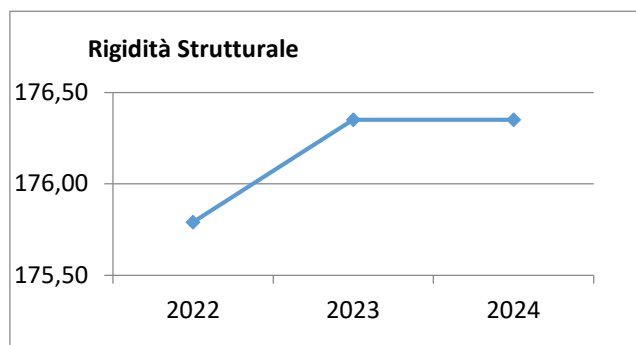


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

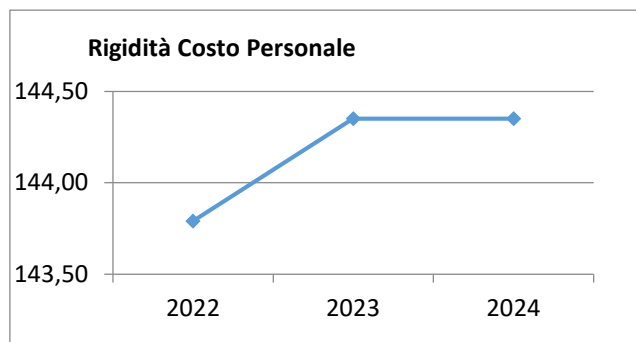
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	175,79 €	176,35 €	176,35 €

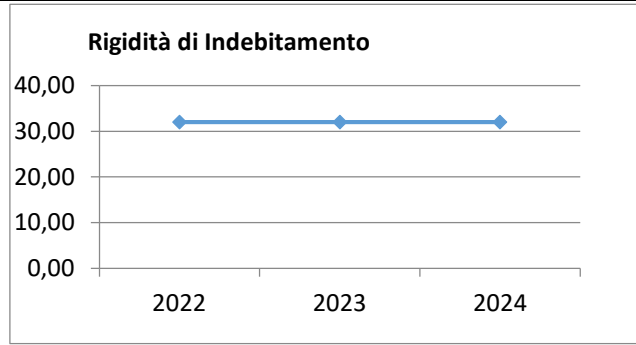


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	143,79 €	144,35 €	144,35 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	32,00 €	32,00 €	32,00 €

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Costo del Personale

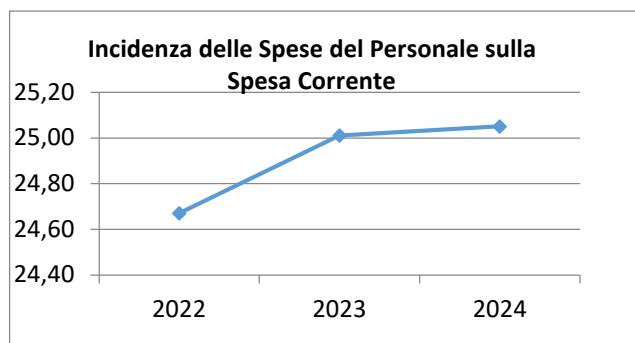
L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

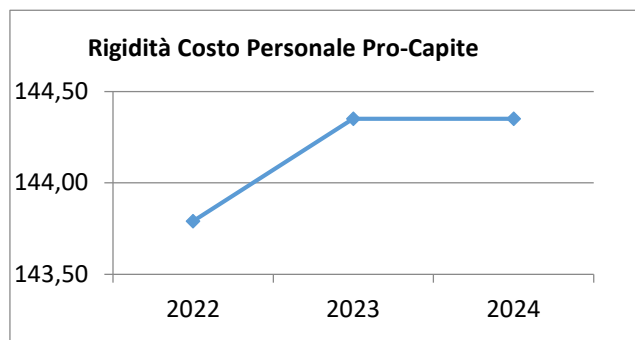
- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°.
- costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale ed il n. di abitanti.
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	24,67 %	25,01 %	25,05 %

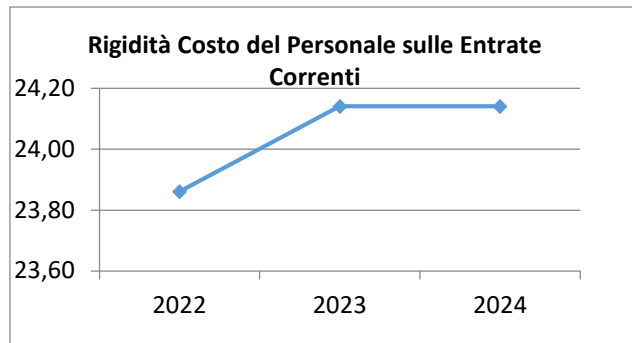


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	143,79 €	144,35 €	144,35 €



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	23,86 %	24,14 %	24,14 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	MENSA SCOLASTICA	NO	APPALTO
2	PESA PUBBLICA	NO	
3	IMPIANTI SPORTIVI	NO	

Tabella Servizi Produttivi non gestiti dall'ente

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Al momento attuale sono previste più opere al di sopra dei 100.000,00 e precisamente gli interventi sotto indicati coperti con finanziamenti specifici e PNRR:

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Spesa</i>
Lavori adeguamento sismico palestra scolastica	250.000,00	250.000,00			250.000,00
Realizzazione di ala mercatale	707.600,00	707.600,00			707.600,00
Messa in sicurezza di strade comunali del concentrico dell'abitato: via Boglietto, via Giachini, via Fossamara	930.000,00	930.000,00			930.000,00
Efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'immobile destinato a Stazione Carabinieri Neive	220.000,00	220.000,00			220.000,00
Messa in sicurezza Municipio	320.000,00	320.000,00			320.000,00
Progetto di costruzione Palestra Polivalente Neive Capoluogo	980.000,00	980.000,00			980.000,00

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

L'amministrazione si farà fin da subito parte diligente nell'attuare ogni possibile azione, che gli consenta di portare a termine gli investimenti ritenuti strategici, tramite la partecipazione singola o in forma aggregata ai Bandi di finanziamento promossi dalla Regione, dai Ministeri, dal GAL, dalle Fondazioni e attuando ove possibile partnership con privati.

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5870 / 8950 / 99	Acquisto mobili e macchine per gli uffici (AVANZO)	5.026,40	4.514,00	512,40
6130 / 9550 / 99	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edificio sede uffici comunali e scolastici (CAP.2982/E)	1.611,47	0,00	1.611,47
6130 / 9560 / 99	Manutenzione straordinaria fabbricati di proprietà comunale	14.104,44	4.221,20	9.883,24
6170 / 9520 / 99	Acquisto mobili e arredi per uffici e servizi	17.012,90	0,00	17.012,90
6170 / 9530 / 99	Acquisto attrezzature per gli uffici	1.500,60	0,00	1.500,60
6750 / 10000 / 99	Lavori adeguamento impianti videosorveglianza	6.710,00	0,00	6.710,00
7130 / 10402 / 99	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e palestre	35.816,00	0,00	35.816,00
7650 / 12603 / 99	Lavori riqualificazione e restauro conservativo torre civica (CAP.2992-3130/E)	22.532,80	14.735,00	7.797,80
7830 / 11560 / 99	DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE PALESTRA COMUNALE - BANDO DISTRUZIONE FONDAZIONE CRC 2020	53.800,00	0,00	53.800,00
8230 / 11790 / 99	Lavori recupero ambientale mediante realizzazione di opere strutturali ed opere complementari su strade comunali (CAP.3097/E)	87.968,64	0,00	87.968,64
8230 / 11795 / 99	Lavori di sistemazione straordinaria strade comunali (CAP.2993/E)	119.201,71	88.016,24	31.185,47
8230 / 11900 / 99	Lavori di realizzazione marciapiede su via de Revello e sistemazione viabile P.zza Libertà e via C. Pavese	185.500,00	0,00	185.500,00
8350 / 11846 / 99	Manutenzione straordinaria impianti I.P. (CAP.3095/E)	123.469,99	85.396,67	38.073,32
8950 / 10500 / 1	Acquisto bidoni immondizia raccolta rifiuti	40.000,00	16.241,96	23.758,04
9530 / 11055 / 99	Sistemazione interna ed esterna Cimitero Comunale (CONC.CIMIT.)	9.542,00	6.954,00	2.588,00
9530 / 12290 / 99	Realizzazione loculi cimiteriali I LOTTO	200.000,00	3.654,14	196.345,86
	TOTALE:	923.796,95	223.733,21	700.063,74

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. 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. Si riportano di seguito le entrate stimate per l'anno 2022 derivanti dai proventi dei servizi pubblici:

PROVENTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' - Euro 9.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA DALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – EURO 2.000,00

TRASPORTI SCOLASTICI - Euro 12.000,00

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA – Euro 3.000,00

PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE – Euro 4.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO – Euro 18.000,00

FABBRICATI FITTI ATTIVI – Euro 22.000,00

FONDI RUSTICI FITTI ATTIVI – Euro 2.00,00

PROVENTI PESO PUBBLICO – Euro 10.000,00

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE – Euro 19.000,00

PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI – EURO 1.000,00

Fiscalità Locale

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) istituisce la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; Il comma 738 ha previsto l'abrogazione della IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) per le componenti IMU e TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; tuttavia i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

E' rimasta in vigore la disciplina relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ai sensi della L. 147/2013 (legge di stabilità anno 2014)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Nuova IMU

La previsione di entrata è stata elaborata sulla base della nuova normativa che prevede l'unificazione tra IMU e TASI ed i gettiti sono stati calcolati quale sommatoria delle previsioni del precedente esercizio dal momento che non vi è intenzione di apportare aggravii fiscali.

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,9 per mille
Altri immobili e aree fabbricabili e Terreni agricoli se non rientranti nelle esenzioni di legge	8,9 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

Per l'anno 2022 sulla base della banca dati dell'Ufficio Tributi è stato stimato un gettito pari ad Euro 630.000,00, al netto della stima della quota trattenuta dallo Stato per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

TARI

La Tari è corrisposta sulla base di una tariffa rapportata all'anno solare e commisurata sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il Regolamento comunale. La base imponibile su cui calcolare il tributo è la superficie calpestabile dell'immobile. La tariffa deve considerare una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e una quota variabile, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, inclusi i costi di smaltimento.

In conformità a quanto previsto nel piano finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi per l'anno corrente, nel bilancio di previsione è stata iscritta per l'anno 2022 un'entrata presunta pari a **Euro 390.000,00**. Quando verrà approvato il PEF 2022 con una variazione di bilancio si provvederà a mettere l'importo esatto a bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Viene confermata l'imposizione fiscale dell'anno precedente nell'aliquota unica del 0,6 per cento Come da deliberazione C.C. n. 40 del 12/11/2020.

E' previsto un gettito di **Euro 250.000,00** (calcolato con le indicazioni fornite dal Portale del Federalismo Fiscale).

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel quadro complessivo delle entrate comunali delineato dal D.Lgvo 23/2011, con cui sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stata prevista l'imposta di soggiorno, la cui istituzione era già possibile a partire dal 2011. L'art. 4 del decreto prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

I Comuni di Langhe e Roero hanno condiviso il progetto di gestione concertata dell'imposta e quindi hanno deciso di istituire tale imposta a partire dall'esercizio 2012, con le seguenti tariffe:

- 0,50 euro a persona a notte per camere fino a 30 euro;
- 1,50 euro a persona a notte per camere da 30 a 300 euro;
- 2,50 euro a persona a notte per camere oltre 300 euro

Per il 2022 il gettito stimato è pari ad Euro 17.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE

Alla data attuale viene previsto in euro 315.000,00 in linea con i valori del 2021 senza considerare gli incrementi concessi al comune in corso d'anno 2021.

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Con riferimento alla spesa corrente ed alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che il Comune di Neive si impegna a mantenere lo standard attuale dei servizi pur con le difficoltà sempre crescenti legate ai tagli a livello centrale e alla diminuzione, per non dire azzeramento, dei contributi regionali.

La gestione della spesa corrente è incentrata ad obiettivi di ricerca di economicità ed efficienza, mentre la spesa in conto capitale subisce i vincoli della legislazione.

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	52.700,00	52.700,00	52.700,00
		cassa	74.084,64		
	2-Segreteria generale	comp	190.200,00	186.300,00	186.300,00
		cassa	277.278,59		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	49.200,00	49.200,00	49.200,00
		cassa	56.826,94		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	126.700,00	126.700,00	126.700,00
		cassa	139.706,30		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	57.800,00	58.800,00	58.800,00
		cassa	78.443,37		
	6-Ufficio tecnico	comp	125.710,00	120.880,00	120.530,00
		cassa	178.701,21		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	52.500,00	52.500,00	56.500,00
		cassa	59.049,58		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	9.061,10		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00
cassa		7.311,41			
11-Altri servizi generali	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	cassa	25.180,11			
Totale Missione 1		comp	686.060,00	678.330,00	681.980,00
		cassa	905.643,25		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	87.100,00	86.000,00	86.000,00
		cassa	98.813,85		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	87.100,00	86.000,00	86.000,00
		cassa	98.813,85		
4-Istruzione e diritto allo studio					
	1-Istruzione prescolastica	comp	12.000,00	11.000,00	11.000,00
		cassa	13.833,63		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	155.960,00	146.000,00	143.940,00
		cassa	195.501,92		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	115.000,00	120.000,00	120.000,00
		cassa	149.306,77		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		cassa	180.807,67		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	407.960,00	402.000,00	399.940,00
		cassa	539.449,99		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	6.913,55		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	11.845,42		
	Totale Missione 5	comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		cassa	18.758,97		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	1-Sport e tempo libero	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	3,43		
	2-Giovani	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	Totale Missione 6	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.003,43		
7-Turismo					
	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	18.999,23		
	Totale Missione 7	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	18.999,23		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	14.000,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	14.000,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	1-Difesa del suolo	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		cassa	19.992,21		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	29.500,00	29.500,00	29.500,00
		cassa	48.014,42		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	3-Rifiuti	comp	348.900,00	341.700,00	341.700,00
		cassa	422.986,17		
	4-Servizio idrico integrato	comp	3.590,00	3.560,00	3.530,00
		cassa	9.739,24		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 9	comp	384.490,00	377.260,00	377.230,00	
	cassa	500.732,04			
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	207.230,00	213.180,00	211.610,00	
	cassa	279.256,52			
Totale Missione 10	comp	207.230,00	213.180,00	211.610,00	
	cassa	279.256,52			
11-Soccorso civile					
1-Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	8.827,67			
2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 11	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	cassa	8.827,67			
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	cassa	12.309,40			
2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
3-Interventi per gli anziani	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	cassa	9.190,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	cassa	2.400,00			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	cassa	8.000,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	87.000,00	80.000,00	80.000,00	
	cassa	87.000,00			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.650,00	15.270,00	14.860,00	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	Totale Missione 12	cassa	20.268,95		
		comp	123.550,00	116.170,00	115.760,00
		cassa	139.168,35		
13-Tutela della salute					
	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					
	1-Fondo di riserva	comp	17.314,20	21.814,20	18.814,20
		cassa	18.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	407,80	407,80	407,80
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	15.600,00	15.600,00	15.600,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	33.322,00	37.822,00	34.822,00
		cassa	18.000,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.970.212,00	1.951.262,00	1.947.842,00
		cassa	2.547.653,30		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

Il patrimonio del Comune è composto da diversi immobili e terreni di proprietà, alcuni sono dati in uso gratuito ad Enti ed associazioni operanti sul territorio, altri generano canoni di locazione attiva per un importo annuo di circa Euro 24.000,00 così suddivisi:

Fitti fabbricati: € 22.000,00

Fitti terreni agricoli: € 2.000,00

Attualmente il Comune paga il canone di locazione alle Ferrovie dello Stato € 4.000,00 ed € 2.000,00 alla Parrocchia Patrocinio di San Giuseppe e N. S. delle Grazie.

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

Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede di ricorrere alle seguenti risorse straordinarie, derivanti dall'attività accertativa degli uffici:

Tipologia entrata	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMU	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TASI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TARES	0,00	0,00	0,00
TARSU	0,00	0,00	0,00
TOTALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Per la parte in conto capitale non si prevede l'impiego di risorse straordinarie.

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)	1.080.200,84	1.017.483,58	951.672,60	877.905,30	811.392,73	741.625,68
Nuovi Prestiti (+)	0,00					
Prestiti rimborsati (-)	62.717,26	65.810,98	69.056,39	66.512,57	69.767,05	73.183,37
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.017.483,58	951.672,60	877.905,30	811.392,73	741.625,68	668.442,31
Nr. Abitanti al 31/12	3.377	3.380				
Debito medio x abitante	301,30	281,56				

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	0,00	0,00	44.970,00	41.640,00	38.390,00	34.970,00
Quota capitale	0,00	0,00	69.070,00	66.520,00	69.770,00	73.190,00
Totale fine anno	0,00	0,00	114.040,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indebitamento inizio esercizio	1.080.200,84	1.017.483,58	951.672,60	877.905,30	811.392,73	741.625,68
Oneri finanziari	0,00	0,00	44.970,00	41.640,00	38.390,00	34.970,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,75%	4,74%	4,73%	4,74%	4,73%	4,72%

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	0,00	0,00	44.970,00	41.640,00	38.390,00	34.970,00
Entrate correnti	0,00	0,00	2.253.327,66	2.036.732,00	2.021.032,00	2.021.032,00
% su entrate correnti	100,00 %	100,00 %	2,00 %	2,04 %	1,90 %	1,73 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.250.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.036.732,00 0,00	2.021.032,00 0,00	2.021.032,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.970.212,00 0,00 407,80	1.951.262,00 0,00 407,80	1.947.842,00 0,00 407,80
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	66.520,00 0,00	69.770,00 0,00	73.190,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Neive	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.687.600,00	60.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.687.600,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.250.000,00
Entrata	(+)	6.870.283,67
Spesa	(-)	7.433.893,36
Differenza	=	686.390,31

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

Nota di aggiornamento

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. La SeO, con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione attiva, ovvero per la quale sono previste in bilancio delle voci di entrata e di spesa, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PRO e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. Si precisa che per la Società Langhe Monferrato e Roero S.c.a.r.l. è stata formalizzata la richiesta di recesso.

CONSORZI

<i>Denominazione organismo partecipato</i>	<i>Settore attività</i>	<i>Quota percentuale di partecipazione</i>
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti – CO.A.B.SER	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti – recupero materiali	1,50%
Consorzio Socio Assistenziale Alba Bra	Consorzio socio assistenziale	3,10%

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Denominazione organismo partecipato</i>	<i>Settore attività</i>	<i>Quota percentuale di partecipazione</i>
Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero s.c.a.r.l.	Società per la valorizzazione del turismo nel territorio	0,64%
Società intercomunale Servizi Idrici - SISI S.r.l.	Raccolta trattamento e fornitura acqua, gestione rete fognarie	2,323%
Società Trattamento Rifiuti – STR S.r.l.	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti – recupero materiali	1,97%
G.A.L. Langhe Roero Leader	Promozione turistica del territorio e del patrimonio culturale	0,9217%
Langhe Monferrato Roero scarl	Valorizzazione e promozione del territorio	1,35%

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq.21,20		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° <u>5</u>	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 0,00	* Provinciali Km. 16,00	* Comunali Km. 70,00
* Vicinali Km.15,00_	* Autostrade Km. 0,00	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	<u>X</u>	_
* Piano reg. approvato	<u>X</u>	_
* Progr. di fabbricazione	_	<u>X</u>
* Piano edilizia economica e popolare	_	<u>X</u>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	<u>X</u>	_
* Artigianali	<u>X</u>	_
* Commerciali	<u>X</u>	_
* Altri strumenti (specificare) _____		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) X si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	23.867,19	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	379.385,75	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	454.888,30	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	1.746.241,12	1.250.000,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	425.399,88	previsione di competenza	1.714.100,00	1.647.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	5.000,00	previsione di cassa	1.783.188,96	2.072.399,88		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	25.997,60	previsione di competenza	177.318,66	96.532,00	96.532,00	96.532,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	276.963,31	previsione di competenza	177.318,66	101.532,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	361.909,00	293.200,00	283.500,00	283.500,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.090,88	previsione di competenza	399.404,94	319.197,60		
			previsione di competenza	627.070,93	3.517.600,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	944.392,53	3.794.563,31		
	TOTALE TITOLI	736.451,67	previsione di competenza	3.289.898,59	5.963.832,00	2.494.532,00	2.494.532,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	736.451,67	previsione di competenza	3.717.859,35	6.700.283,67	2.494.532,00	2.494.532,00
			previsione di cassa	5.464.100,47	7.950.283,67		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU - TARI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

RISCOSSIONE ANNI PREGRESSI E COATTIVA: IMU- ICI - TARSU-TARES-TARIT.O.S.A.P.

FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI

DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E

IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

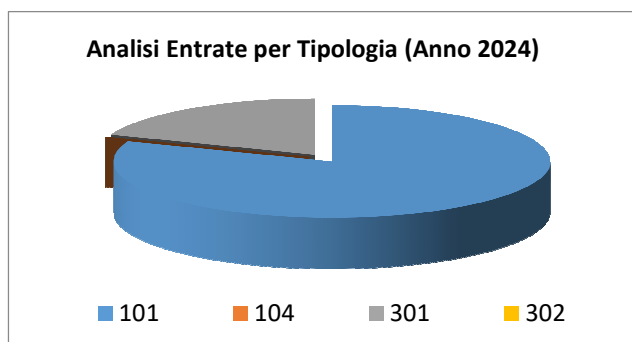
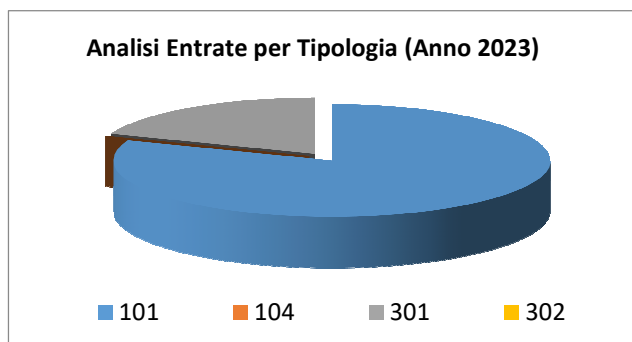
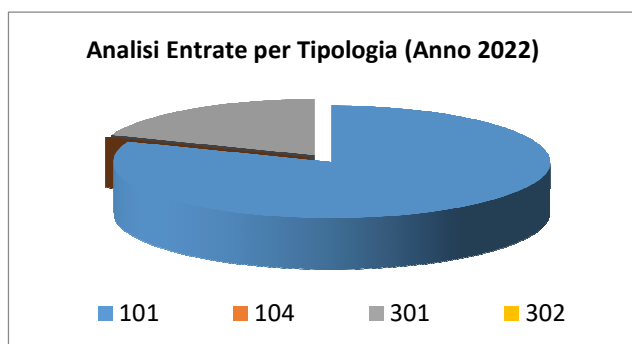
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.332.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
		cassa	1.722.740,06		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	315.000,00	315.000,00	315.000,00
		cassa	349.659,82		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.647.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00
			2.072.399,88		



I gettiti dei tributi comunali, nonché i relativi stanziamenti di bilancio per gli anni 2022-2024, sonostimati con le seguenti aliquote:

IMU

aliquota generale 0,84%

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota 0,60%

RISCOSSIONE COATTIVA

Il servizio è affidato ad una Società esterna alla quale vengono trasmessi i ruoli coattivi in scadenza

TARSU-TARES-TARI

Per quanto concerne la Tarsu e la Tares, trattandosi di tasse ormai abrogate, il Comune procederà solo con il recupero dell'evasione fiscale, per la Tari verranno deliberati annualmente i Piani finanziari a copertura totale delle spese di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Le tariffe sono le seguenti:

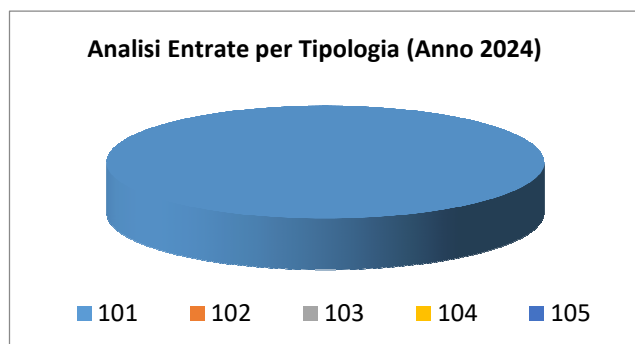
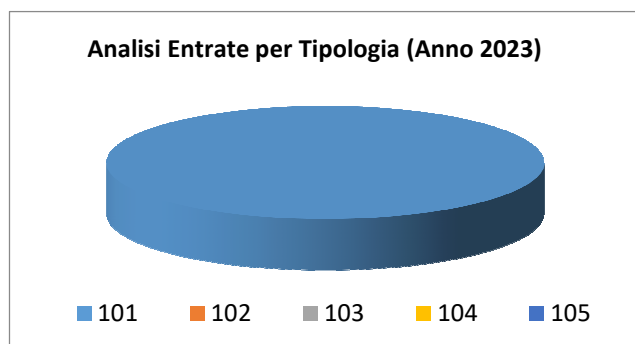
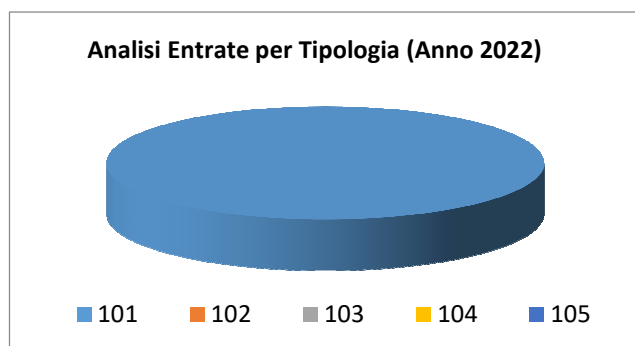
0,50 euro a persona a notte per camere fino a 30 euro; 1,50 euro a persona a notte per camere da 30 a 300 euro; 2,50 euro a persona a notte per camere oltre 300 euro

FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste sulla base delle assegnazioni e dei tagli operati negli esercizi precedenti ed in base alla normativa vigente.

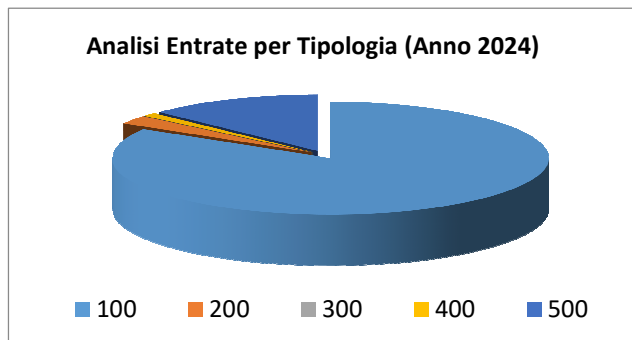
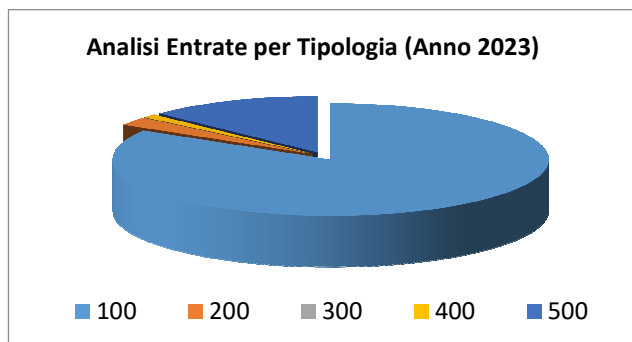
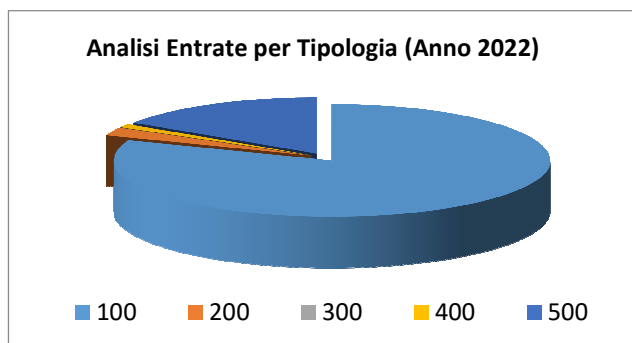
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	96.532,00	96.532,00	96.532,00
		cassa	98.532,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	96.532,00	96.532,00	96.532,00
		cassa	101.532,00		



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	237.000,00	237.000,00	237.000,00
		cassa	239.887,38		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	7.357,20		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	46.200,00	36.500,00	36.500,00
		cassa	68.953,02		
TOTALI TITOLO		comp	293.200,00	283.500,00	283.500,00
		cassa	319.197,60		



PROVENTI SERVIZI

Sono ricompresi nella categoria i seguenti proventi:

- Diritti di segreteria
- Diritti di utilizzo peso pubblico
- Diritti rilascio carte identità
- Sanzioni amministrative ed al Codice della Strada
- Proventi illuminazione votiva
- Proventi servizi per l'assistenza scolastica
- Contributi per la gestione del servizio di tesoreria.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Sono ricompresi nella categoria i seguenti proventi:

- Fitti fondi rustici
- Fitti fabbricati
- Rimborso spese riscaldamento
- Proventi dei servizi energetici.

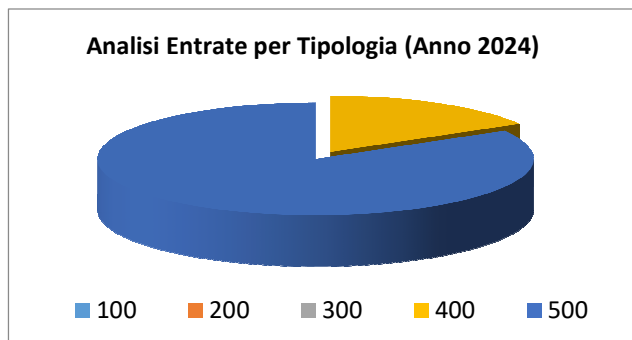
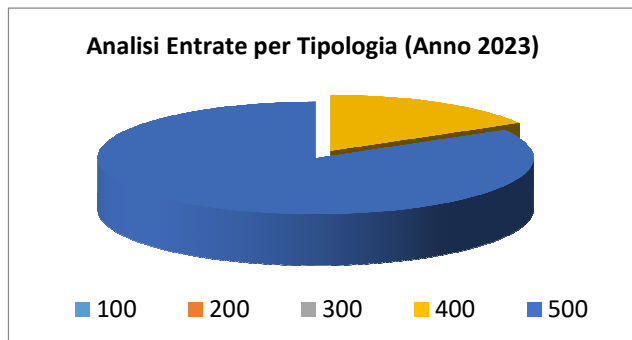
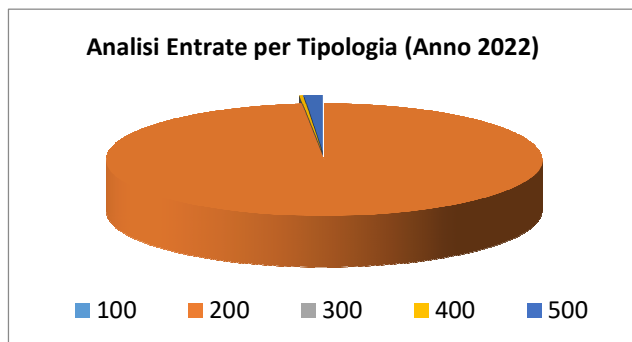
PROVENTI DIVERSI

Sono ricompresi nella categoria i seguenti proventi:

- Introiti e rimborsi diversi
- Proventi diversi attività culturali.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.627.600,00	0,00	0,00
		cassa	3.883.123,31		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.440,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	50.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.687.600,00	60.000,00	60.000,00
		cassa	3.964.563,31		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

La voce comprende tutti i contributi previsti per il finanziamento delle opere indicate nel Piano triennale delle opere pubbliche.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

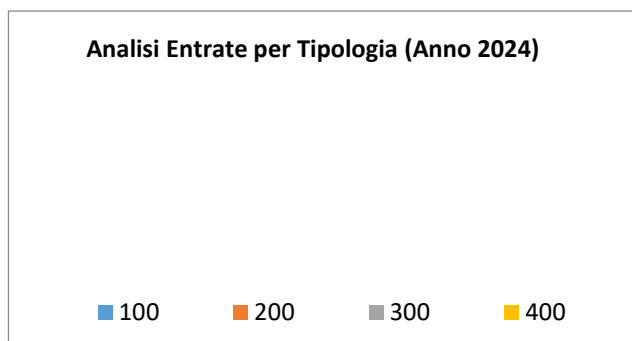
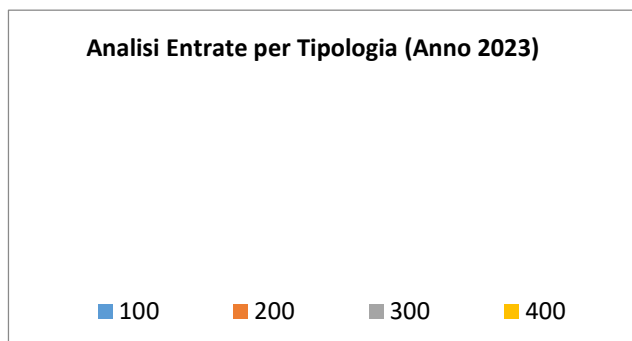
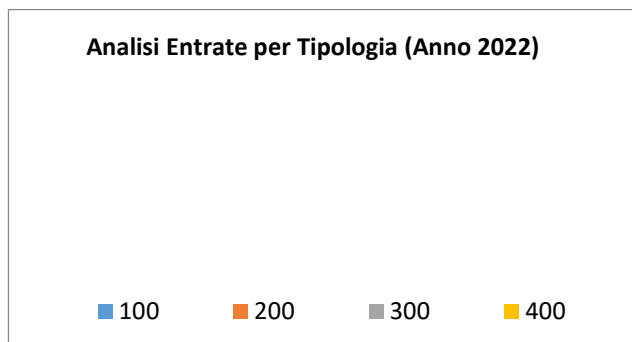
L'entrata prevista è relativa a proventi derivanti dalla vendita di aree cimiteriali e dalla concessione di loculi.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi delle concessioni edilizie, costo costruzione e monetizzazione aree a standard. Non si prevede l'applicazione degli oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio.

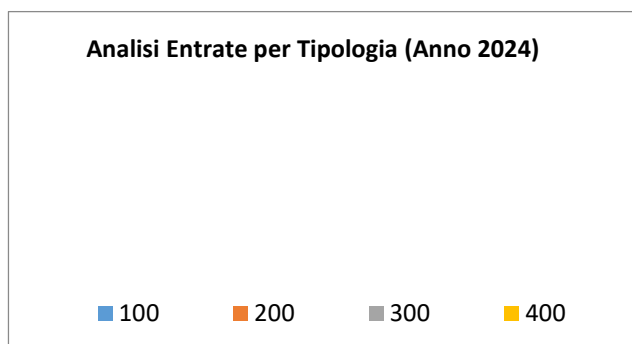
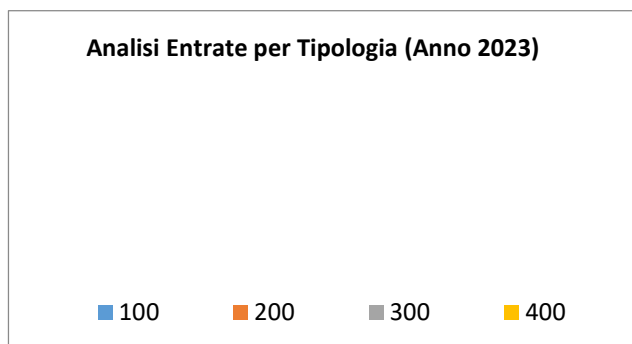
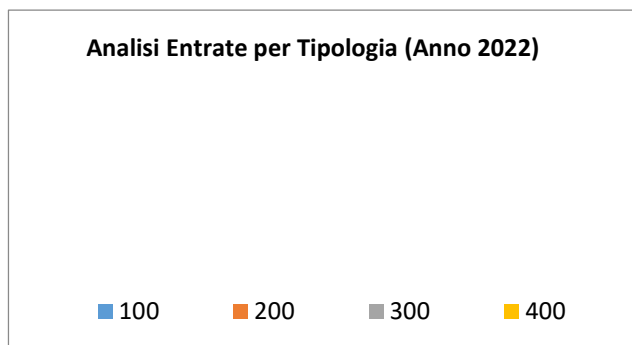
Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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



Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

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

Non sono previsti stanziamenti in quanto, alla data attuale l'Ente non ha previsto nuove forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

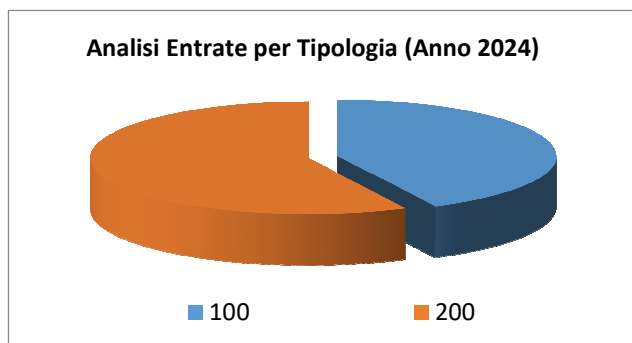
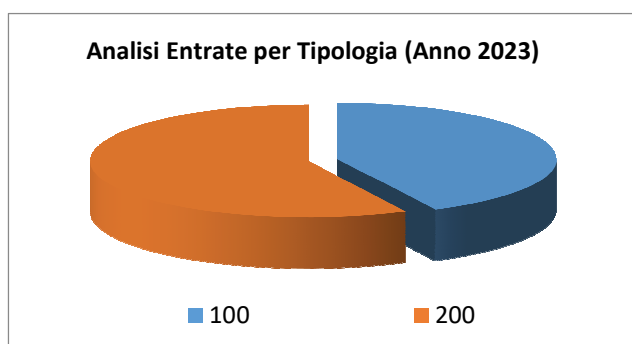
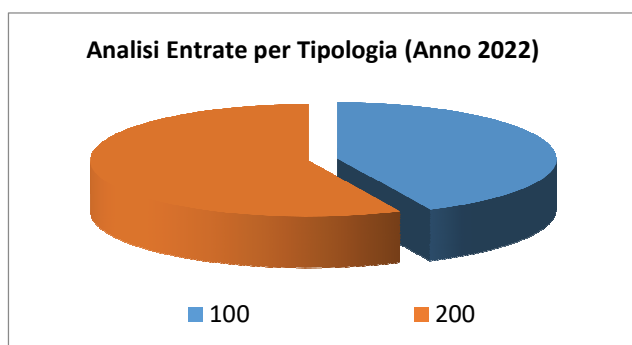
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Non sono previsti stanziamenti.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	176.500,00	176.500,00	176.500,00
		cassa	178.320,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	233.000,00	237.000,00	237.000,00
		cassa	234.270,88		
TOTALI TITOLO		comp	409.500,00	413.500,00	413.500,00
		cassa	412.590,88		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne).

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2022 - 2024			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.720.034,80	1.714.100,00	1.647.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	385.862,72	177.318,66	96.532,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	230.650,19	361.909,00	293.200,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.336.547,71	2.253.327,66	2.036.732,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	233.654,77	225.332,77	203.673,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	233.654,77	225.332,77	203.673,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

Non si prevede di assumere mutui nel triennio 2022-2024.

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.236.060,00	688.330,00	691.980,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.486.163,86		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	87.100,00	86.000,00	86.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	105.523,85		
		previsione di competenza	1.557.960,00	402.000,00	399.940,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.725.265,99		
		previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	26.556,77		
		previsione di competenza	252.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	305.803,43		
		previsione di competenza	723.600,00	16.000,00	16.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	726.599,23		
		previsione di competenza	1.012.000,00	32.000,00	32.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	1.376.221,03		
		previsione di competenza	409.490,00	402.260,00	402.230,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	552.078,08		
		previsione di competenza	207.230,00	213.180,00	211.610,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	279.256,52		
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	8.827,67		
		previsione di competenza	123.550,00	116.170,00	115.760,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	335.514,21		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	33.322,00	37.822,00	34.822,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	66.520,00	69.770,00	73.190,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	66.533,61		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	409.500,00	413.500,00	413.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	417.549,11		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	6.133.832,00	2.494.532,00	2.494.532,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.433.893,36		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	6.133.832,00	2.494.532,00	2.494.532,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.433.893,36		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

RESPONSABILE POLITICO Sindaco GHELLA ANNALISA (SINDACO)

ROCCA PAOLO (ASSESSORE) PER LA PARTE RIGUARDANTE LE FINANZE

FRIVELLO BRUNO (ASSESSORE) PER LA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

BURELLO ALESSANDRO (CONSIGLIERE INCARICATO) PER LA COMUNICAZIONE

LORUSSO SALVATORE (CONSIGLIERE INCARICATO) PER MANUTENZIONE CENTRO STORICO

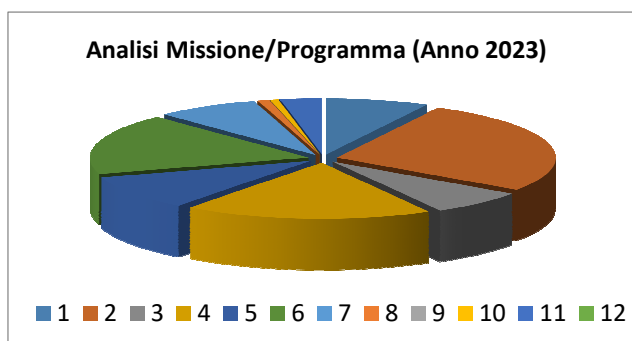
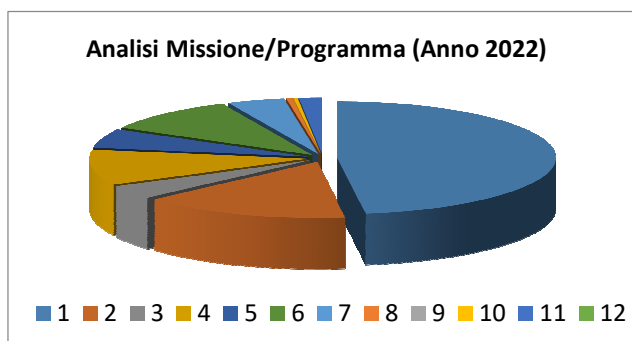
RESPONSABILI DEL SERVIZIO:

- FRACCHIA PAOLA per il personale
- MIRON ANDREEA LAURA per il Servizio finanziario
- RAPETTI ROSELLA per la gestione segreteria e i tributi
- ORNATO ROBERTO per la gestione del patrimonio
- BIFFI GIOVANNI per la gestione dei servizi demografici.

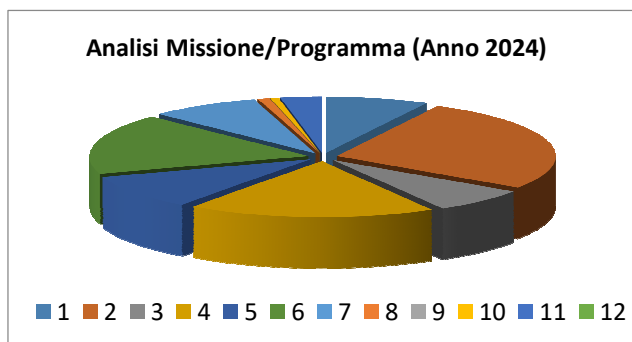
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Organi istituzionali	comp	592.700,00	52.700,00	52.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	614.084,64		
2	Segreteria generale	comp	190.200,00	186.300,00	186.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	277.278,59		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	49.200,00	49.200,00	49.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	56.826,94		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	126.700,00	126.700,00	126.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	139.706,30		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	67.800,00	68.800,00	68.800,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	118.451,58		
6	Ufficio tecnico	comp	125.710,00	120.880,00	120.530,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	178.701,21		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	52.500,00	52.500,00	56.500,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	59.049,58		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.573,50		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.311,41		
11	Altri servizi generali	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.180,11		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.236.060,00	688.330,00	691.980,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.486.163,86		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Programmi 1-2- 5-6-7-10-11

Finalità

- Privilegiare la trasparenza in ogni atto amministrativo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di gestione indirizzo amministrazione e controllo.
- Offrire risposte ed informazioni preparare 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 e dei tempi.
- Far fronte al fisiologico aumento delle spese correnti necessarie per il funzionamento dei servizi con una politica di razionalizzazione delle stesse, rispettando i vincoli imposti dalle norme.
- Gestire le pratiche e le attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio con tempestività nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- Mantenere un costante aggiornamento sull'evoluzione normativa al fine di garantire con tempestività ai cittadini le prestazioni dovute.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Trasparenza e partecipazione	2022/2024	Implementazione dati reperibili sul sito e implementazione servizi tramite lo sportello del cittadino accessibile tramite il sito web istituzionale
Mantenimento dei servizi erogati. Rispetto delle tempistiche	2022/2024	Erogazione dei servizi rilevata dal controllo di gestione
Assicurare la realizzazione degli interventi del programma dei lavori pubblici non appena reperite le risorse	2022/2024	Realizzazione degli interventi previsti rilevata dal controllo di gestione
Garantire gli adempimenti in materia di anagrafe di stato civile- di protocollazione	2022/2024	Erogazione dei servizi rilevata dal controllo di gestione

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Sul fronte della manutenzione straordinaria è nostra intenzione candidare ai bandi del PNRR (transizione ecologica) la manutenzione straordinaria del Municipio e dell'immobile destinato a Comando dei Carabinieri per i quali sono state predisposte le seguenti progettazioni:

- Efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'immobile destinato a Stazione Carabinieri Neive per un costo previsto di € 220.000,00 (rifacimento del manto di copertura e raggiungimento efficientamento energetico mediante la realizzazione del cappotto esterno)
- Messa in sicurezza Municipio per un costo previsto di € 320.000,00 principalmente per il rifacimento del manto di copertura

Programmi 3-4

Finalità da conseguire e modalità delle scelte

- Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- Gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011
- Garantire equità fiscale mediante il recupero delle evasioni e allargamento della base imponibile, con la corretta partecipazione di tutti i soggetti obbligati.

- Obiettivo	- Periodo di riferimento	- Indicatore di risultato
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 dei documenti di legge	2022/2024	Realizzazione della pianificazione finanziaria
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa	2022/2024	Regolare tenuta delle scritture contabili finanziarie e patrimoniali come certificate dal revisore dei conti
Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, garantendo nei limiti le maggiore assistenza possibile ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.	2022/2024	Erogazione dei servizi rilevata dal controllo di gestione

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

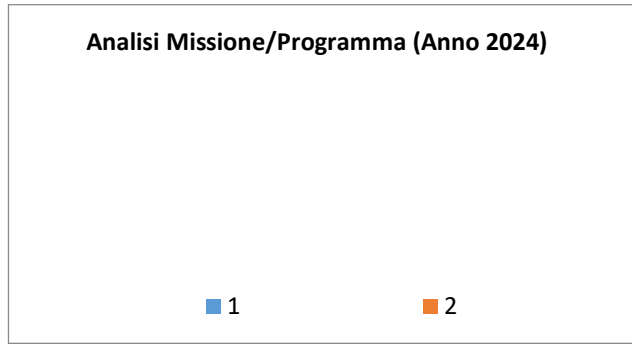
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

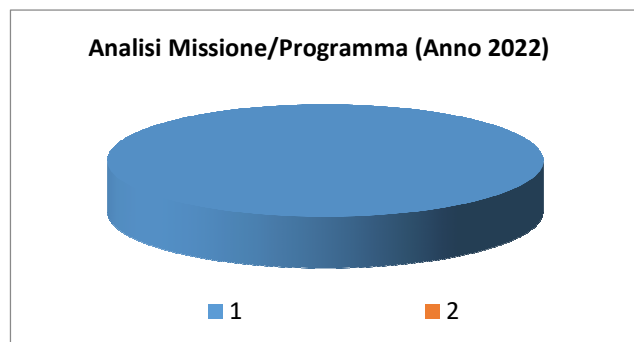
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

RESPONSABILE POLITICO: GHELLA ANNALISA (SINDACO)

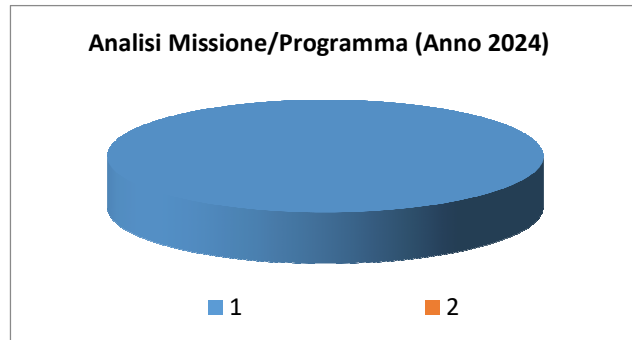
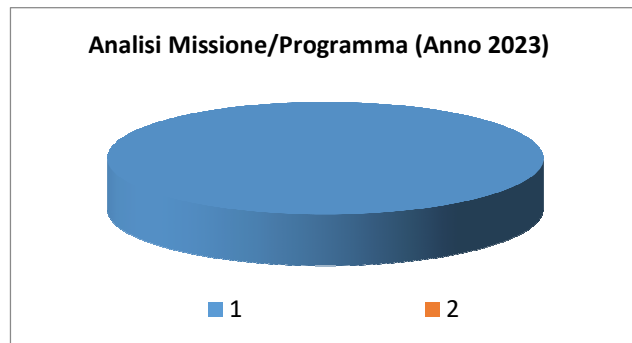
CONSIGLIERE INCARICATO: BORDINO ITALO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: VACCANEO ROBERTA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Polizia locale e amministrativa	comp	87.100,00	86.000,00	86.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	105.523,85		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	87.100,00	86.000,00	86.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	105.523,85		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Finalità da conseguire

Controllare il territorio al fine di ricercare un buon livello di qualità della vita sotto i vari aspetti.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Controlli ambientali- edilizi- nonché su applicazione normative regolamentari	2022/2024	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Controlli codice della strada volti a fini di prevenzione	2022/2024	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Controlli sulla regolarità della autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio	2022/2024	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Miglioramento della segnaletica stradale	2022/2024	Predisposizione piano e realizzazione interventi di manutenzione alla segnaletica orizzontale

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

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

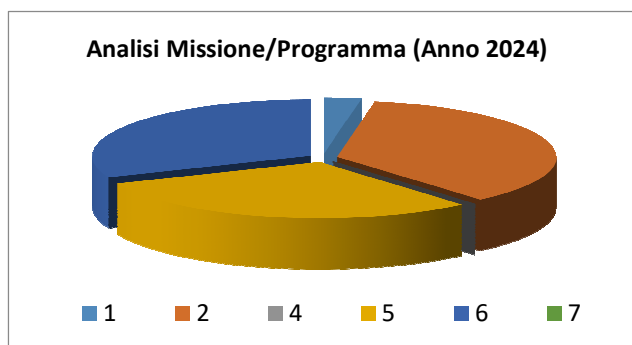
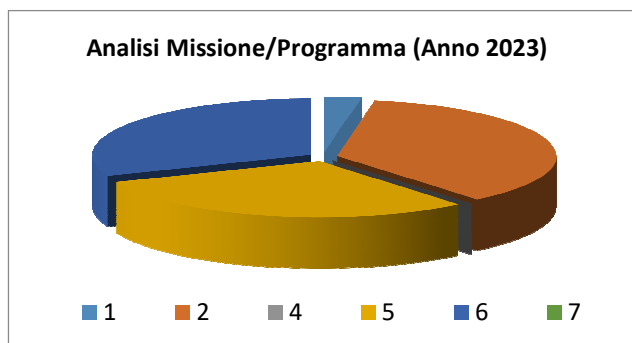
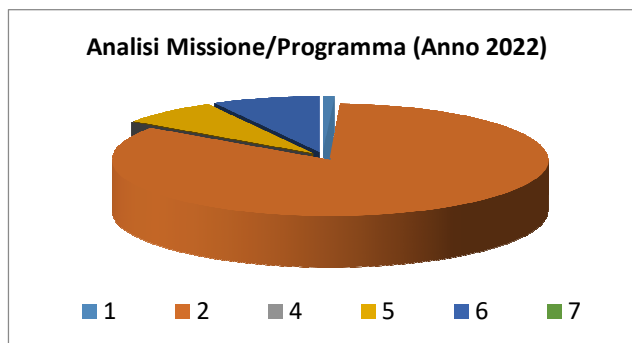
RESPONSABILE POLITICO: BORDINO DEBORAH (ASSESSORE)

CONSIGLIERE INCARICATO: BONGIOANNI MONICA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAPETTI ROSELLA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Istruzione prescolastica	comp	12.000,00	11.000,00	11.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	13.833,63		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.305.960,00	146.000,00	143.940,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.381.317,92		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	115.000,00	120.000,00	120.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	149.306,77		
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	180.807,67		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.557.960,00	402.000,00	399.940,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.725.265,99		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Finalità da conseguire

- mantenimento di un sistema di servizi, di strutture, dotazioni e attività a sostegno del sistema dei servizi educativi ed scolastici e a supporto delle esigenze delle famiglie nel rispetto dei protocolli di sicurezza dettati dall'emergenza COVID
- dare priorità alla manutenzione del patrimonio scolastico che è determinante per la sicurezza degli alunni e del personale scolastico.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Organizzazione servizio trasporto scolastico	2022/2024	Istituzione del Servizio
Organizzazione servizio refezione scolastica	2022/2024	Istituzione del Servizio

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Organizzazione servizi doposcuola – estate ragazzi –	2022/2024	Istituzione del servizio
estate bimbi	2022/2024	Istituzione del servizio
Assistenza alle autonomie	2022/2024	Istituzione del Servizio
Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto Allo studio(tramite agevolazioni o esenzioni tariffarie sui servizi erogati)	2022/2024	Frequenza generalizzata dei bambini residenti
Sicurezza degli ambienti scolastici tramite costante manutenzione degli ambienti	2022/2024	Realizzazione manutenzioni Ordinarie
Ascolto e mappatura dei bisogni e delle esigenze provenienti dalla direzione didattica, dai plessi, genitori	2022/2024	Presenza in carico dei bisogni rilevati e risposta sulle soluzioni da adottarsi

Per gli investimenti in conto capitale è stato previsto, appena verranno reperite le fonti di finanziamento un intervento di adeguamento sismico della palestra scolastica che prevede un costo complessivo di € 250,0000,00

Inoltre, il nostro obiettivo è quello di realizzare una palestra in capoluogo per la quale è già disponibile uno studio di fattibilità tecnico/economica dal titolo “Progetto di costruzione Palestra Polivalente in Neive Capoluogo” per un costo previsto di € 1.150.000,00. Tale intervento può rientrare nella Missione 4, Componente 1.1, Investimento 1.3: potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola del piano PNRR

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

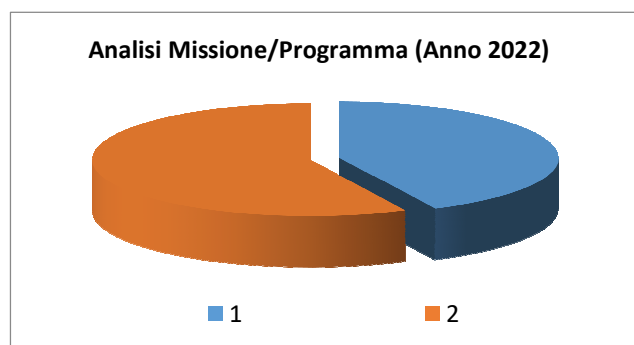
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

RESPONSABILE POLITICO: GHELLA ANNALISA (SINDACO)

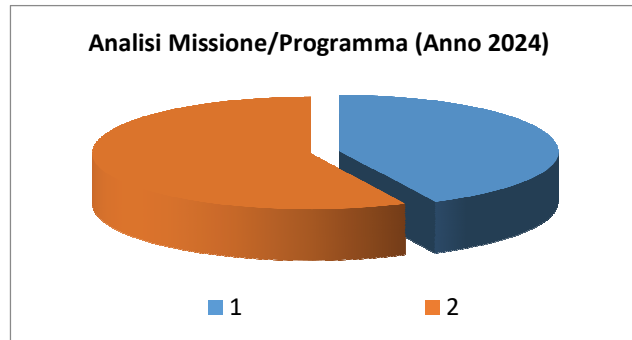
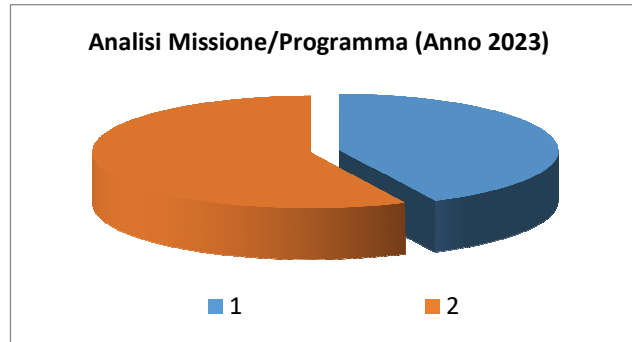
CONSIGLIERE INCARICATO: BONGIOANNI MONICA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAPETTI ROSELLA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.913,55			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.643,22			
TOTALI MISSIONE		comp	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.556,77			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica	2022/2024	Concessione patrocini ed erogazioni
Adesione al sistema bibliotecario delle langhe	2022/2024	Mantenimento del servizio
Realizzazione eventi culturali a favore delle diverse fasce di popolazione in collaborazione con la biblioteca e le associazioni del territorio.	2022/2024	Realizzazione eventi
Gestione della torre dell'orologio e del museo della donna selvatica tramite ufficio turistico	2022/2024	apertura al pubblico della torre
Attivazione Università della terza Età	2022/2024	Realizzazione della attività

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

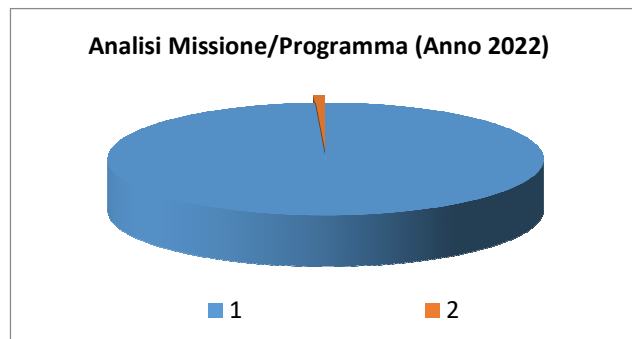
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE BORDINO DEBORAH

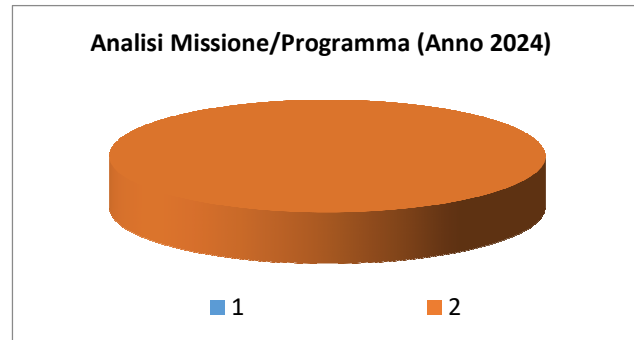
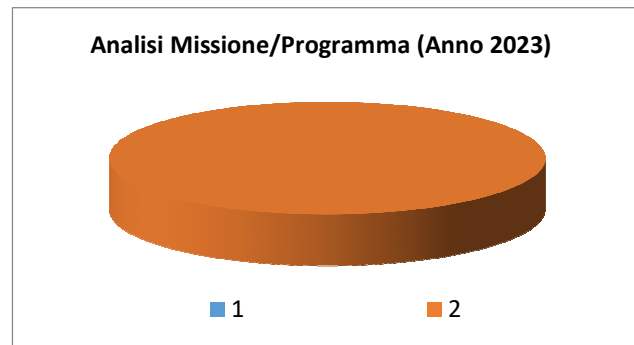
CONSIGLIERE INCARICATO: BURELLO ALESSANDRO RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FRACCHIA Paola

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Sport e tempo libero	comp	250.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	303.803,43		
2	Giovani	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	252.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	305.803,43		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Finalità da conseguire

- promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili da gestirsi per il tramite di affidamenti in concessione
- organizzare manifestazioni sportive e sostenere le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio, tramite supporto logistico e conferimento in dotazione, se richiesto, di materiale (transenne, palco,) comunale, nonché anche con contribuzioni economiche in ragione della tipologia della manifestazione promossa
- attenzione alle problematiche giovanili.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Gestione degli impianti comunali tramite affidamenti in concessione	2022/2024	Affidamenti Concessione
Contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport	2022/2024	Concessione patrocinii ed Erogazioni

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

RESPONSABILE POLITICO: GHELLA ANNALISA SINDACO

CONSIGLIERE INCARICATO: BURELLO ALESSANDRO PER LE MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAPETTI ROSELLA

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	723.600,00	16.000,00	16.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	726.599,23			
TOTALI MISSIONE		comp	723.600,00	16.000,00	16.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	726.599,23			

Finalità da conseguire

▪ Sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l’offerta turistica avvalendosi delle associazioni del territorio

- coinvolgere gli operatori locali del settore per creare sinergie

- Aderire alle iniziative promosse dall’ATL- promuovere l’adesione a protocolli d’intesa per la progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo turistico

- utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per realizzazione materiale di promozione turistica e il mantenimento delle aree a vocazione turistica e sentieri.

- Collaborazione con l’ufficio turistico

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Sostegno economico e logistico ad Associazioni del territorio a cui venga riconosciuto lo svolgimento di funzioni sussidiarie in materia turistica	2022/2024	Concessione patrocini ed erogazioni
Realizzazione materiale di promozione turistica	2022/2024	Realizzazione di quanto programmato
Collaborazione con l'ufficio turistico e la Bottega del vino e con le associazioni neivesi per la promozione e realizzazione di eventi	2022/2024	Realizzazione di quanto programmato
Collaborazione con le associazioni Strada Romantica e i Borghi più belli d'Italia , bandiere Arancioni a sostegno delle loro iniziative	2022/2024	Partecipazione al progetto

È intenzione dell'amministrazione realizzare un'Ala Mercatale (costo previsto pari a euro 707.600,00) per la riqualificazione della zona al fine di avere una copertura in grado di ospitare il mercato pubblico e attività turistico – culturali. Questo intervento potrà essere candidato ai fondi del PNRR, Missione 7 e ai fondi per la Rigenerazione urbana (quest'ultimo destinato alla realizzazione di progetti in collaborazione ad altri Comuni).

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

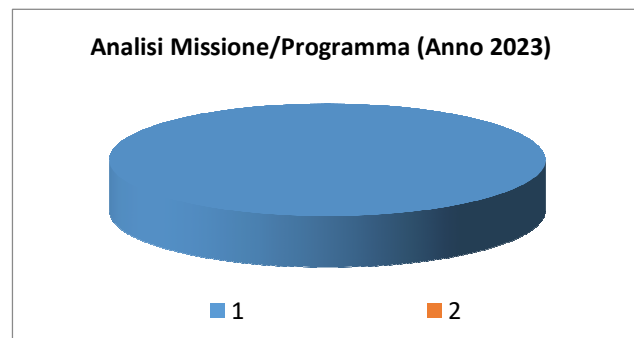
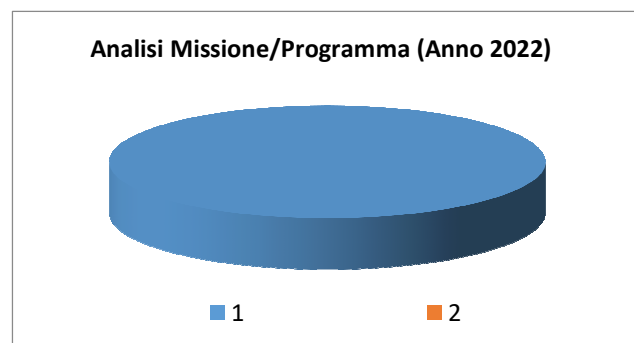
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

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

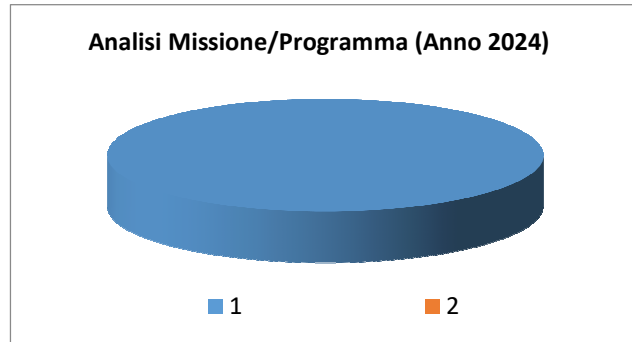
RESPONSABILE POLITICO: BORDINO FRANCESCO (VICESINDACO)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DESTEFANIS FERDINANDO

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	1.012.000,00	32.000,00	32.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.376.221,03			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.012.000,00	32.000,00	32.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.376.221,03			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Finalità da conseguire

Garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico a tutela del territorio

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Gestire il processo di pianificazione in conformità a quanto previsto dal piano regolatore e dalle normative in materia	2022/2024	Risultati da controllo di gestione

È nostra intenzione dare seguito al progetto “Messa in sicurezza strade comunali del concentrico dell’abitato: Via Boglietto, Via Giachini, Via Fossamara” per un costo previsto di euro 930.000,00. Il progetto è rivolto a migliorare e ridurre le situazioni di rischio idrogeologico e conseguente messa in sicurezza di tratti di strade comunali. Progetto che sarà candidato ad ottenere fondi dal PNRR

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

RESPONSABILE POLITICO: BORDINO FRANCESCO (VICESINDACO)

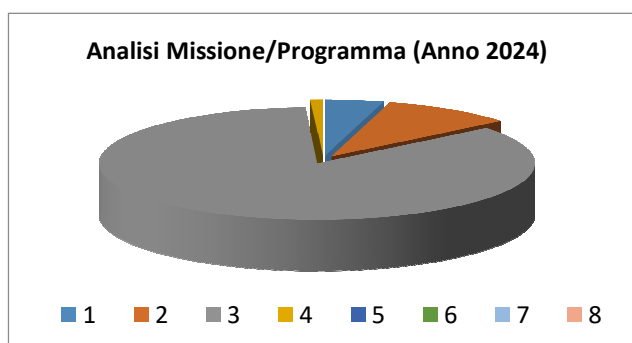
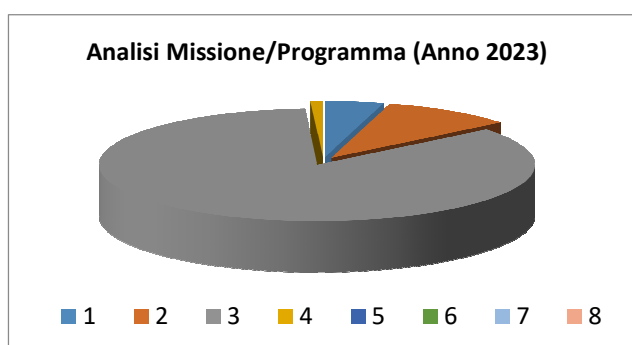
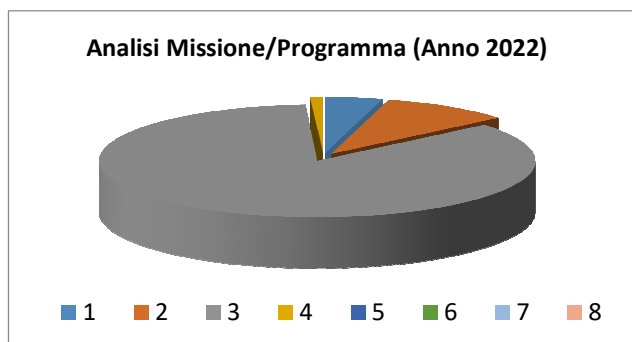
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DESTEFANIS FERDINANDO PER RIFIUTI E AMBIENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ORNATO ROBERTO PER LE AREE VERDI

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Difesa del suolo	comp	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	34.992,21		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	39.500,00	39.500,00	39.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.602,42		
3	Rifiuti	comp	348.900,00	341.700,00	341.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	446.744,21		
4	Servizio idrico integrato	comp	3.590,00	3.560,00	3.530,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.739,24		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

TOTALI MISSIONE	comp	409.490,00	402.260,00	402.230,00
	fpv	0,00	0,00	0,00
	cassa	552.078,08		



Finalità da conseguire

Sorveglianza dei fronti di frana segnalazioni e tenuta rapporti con gli organi preposti per la gestione degli interventi

Mantenimento e miglioramento dell'ambiente

Incentivazione delle operazioni di compostaggio, differenziazione dell'umido, aumento dei punti di raccolta del vetro

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Cura dei giardinetti pubblici	2022/2044	Predisposizione di piano di manutenzione dell'area e del parco giochi.
Manutenzioni aree verdi.	2022/2044	Predisposizione piano di manutenzione ordinaria di pulizia e riordino aree verdi
Sorveglianza dei fronti di frana e tenuta rapporti con gli organi preposti per la gestione degli interventi	2022/2044	Puntuale monitoraggio del territorio in caso di eventi atmosferici di particolare intensità
Messa in atto azioni per migliorare la raccolta differenziata	2022/2044	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

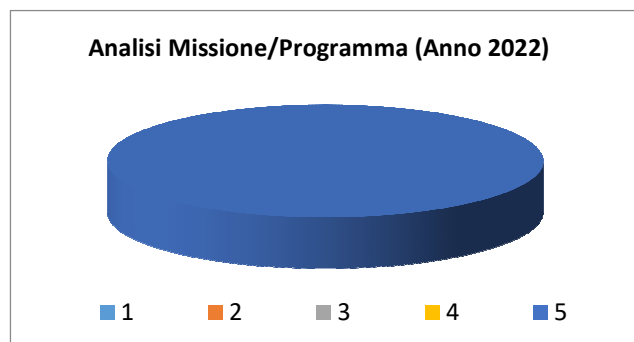
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

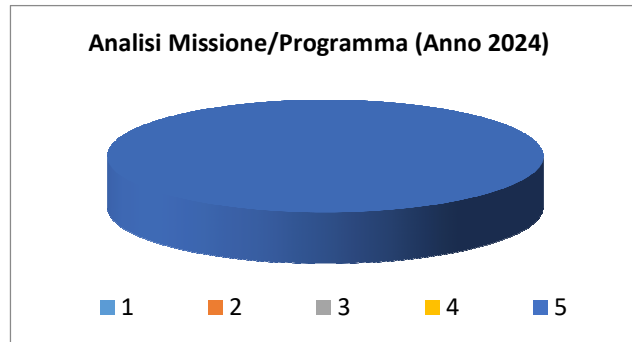
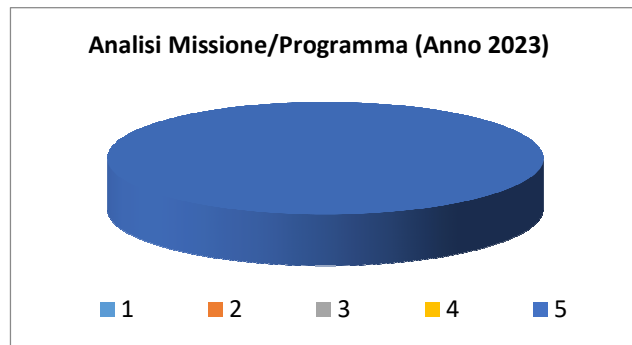
RESPONSABILE POLITICO: BORDINO FRANCESCO (VICESINDACO)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ORNATO ROBERTO

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	207.230,00	213.180,00	211.610,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	279.256,52		
TOTALI MISSIONE		comp	207.230,00	213.180,00	211.610,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	279.256,52		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Finalità da conseguire

- dare priorità alla manutenzione del patrimonio stradale che è determinante per la sicurezza degli abitanti e dell'utenza della rete
- mantenimento di un sistema di servizi, di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza stradale
- mantenimento rapporti con i responsabili provinciali per le problematiche di sicurezza sulle strade provinciali
- prosiegua delle operazioni di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del piano di manutenzioni straordinarie degli asfalti
- realizzazione interventi di riqualificazione in Neive Borgonuovo .
- realizzazione parcheggio in centro storico.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio sgombero neve, sale e sabbia	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio sfalci banchine e pulitura fossi	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Gli investimenti riguardano la manutenzione straordinaria della viabilità ed interventi sull'illuminazione pubblica e la riqualificazione di Neive Borgonuovo .

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

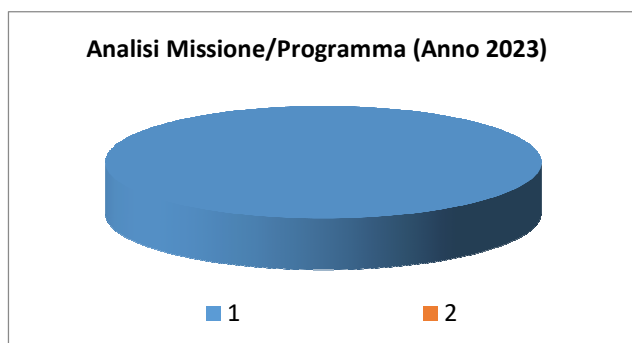
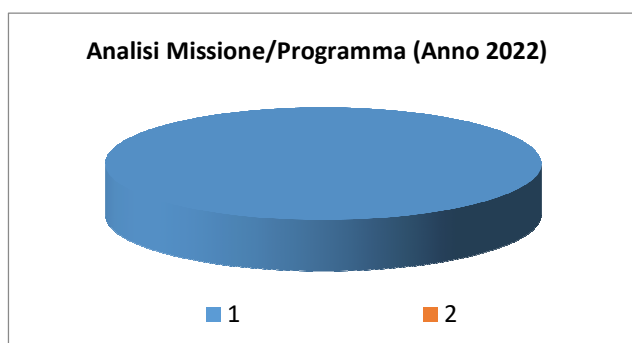
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

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

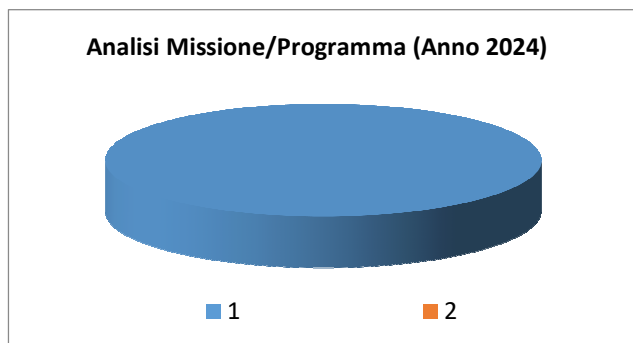
RESPONSABILE POLITICO: FRIVELLO BRUNO ASSESSORE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DESTEFANIS FERDINANDO

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.827,67			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.827,67			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Finalità da conseguire

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale e mantenimento di un sistema di servizi, di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza stradale.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Manutenzione attrezzature in dotazione	2022/2024	Risultati da controllo di gestione
Collaborazione con il gruppo comunale di protezione	2022/2024	Risultati da controllo di gestione

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

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

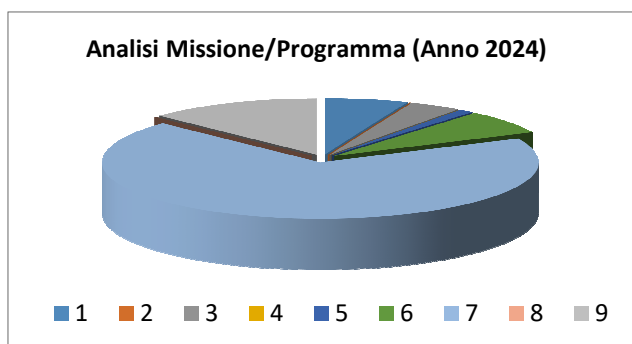
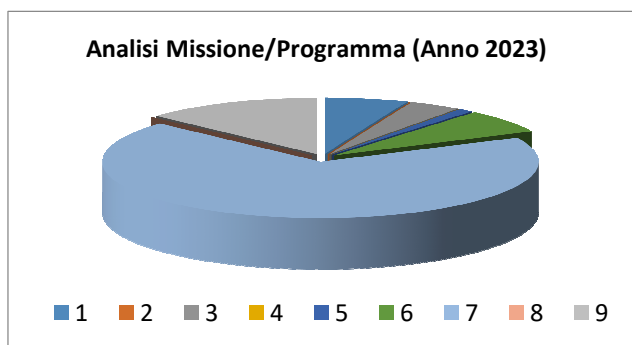
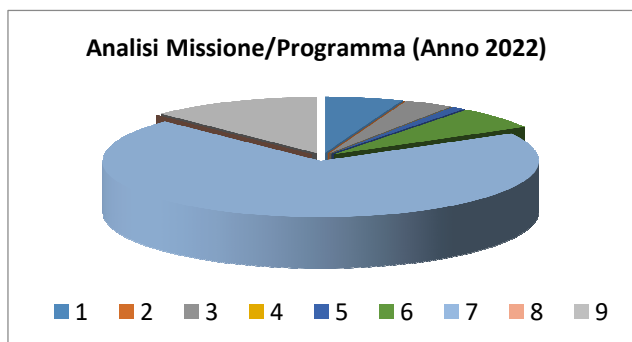
RESPONSABILE POLITICO : GHELLA ANNALISA SINDACO

CONSIGLIERE INCARICATO: BONGIOANNI MONICA

REPOSNABILE DEL SERVIZIO : RAPETTI ROSELLA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	7.100,00	7.100,00	7.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	12.309,40		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.190,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.400,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.000,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	87.000,00	80.000,00	80.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	87.000,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.650,00	15.270,00	14.860,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	216.614,81		
TOTALI MISSIONE		comp	123.550,00	116.170,00	115.760,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	335.514,21		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Ascolto e mappatura dei bisogni nonché mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi resi tramite il Consorzio Socio Assistenziale

Manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Sostegno ed aiuto alle famiglie ed anziani tramite associazioni di volontariato	2022/2024	Risultati da controllo di gestione
Gestione bonus affitti	2022/2024	Risultati da controllo di gestione
Gestione delle attività connesse	2022/2024	Risultati da controllo di gestione

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

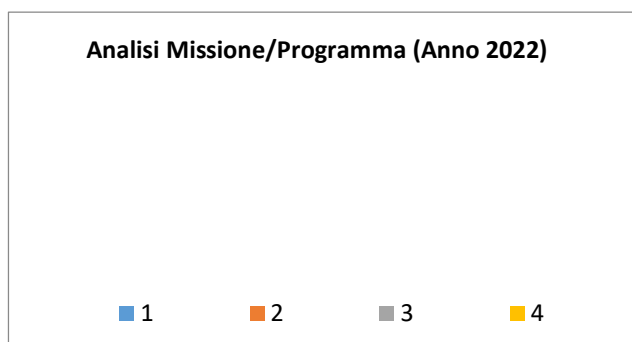
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

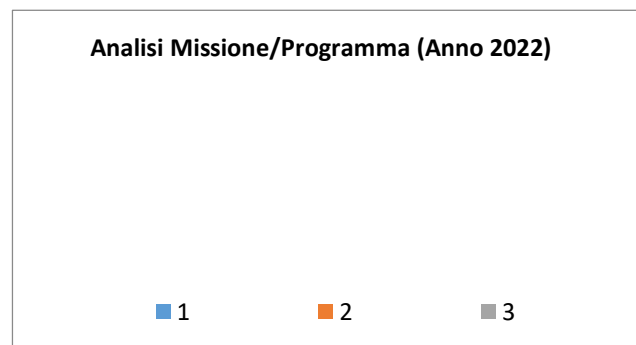
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

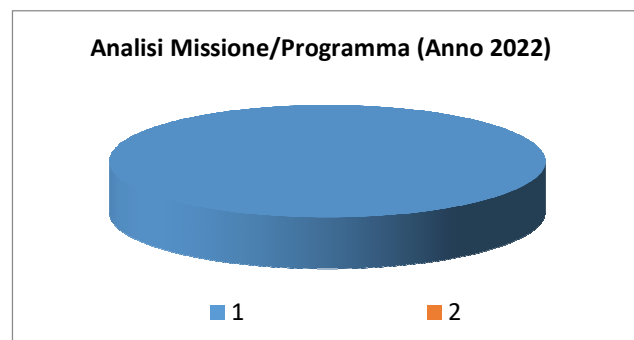
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

RESPONSABILE POLITICO: BORDINO FRANCESCO (VICESINDACO)

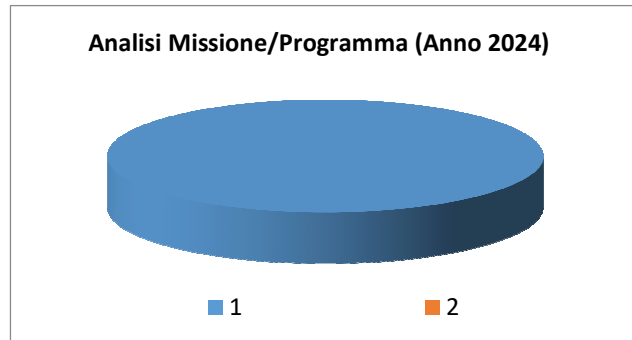
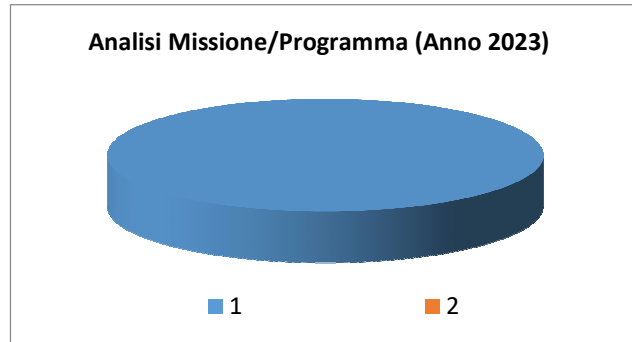
CONSIGLIERE INCARICATO: BORDINO ITALO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAPETTI ROSELLA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Finalità da conseguire

Sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Servizi agli agricoltori: lotta alla flavescenza dorata	2022/2024	Risultati da controllo di gestione
Sostegno alla promozione dei prodotti locali in sinergie con le associazioni competenti	2022/2024	Risultati da controllo di gestione
Sostegno economico e supporto logistico alle associazioni di settore	2022/2024	Risultati da controllo di gestione

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

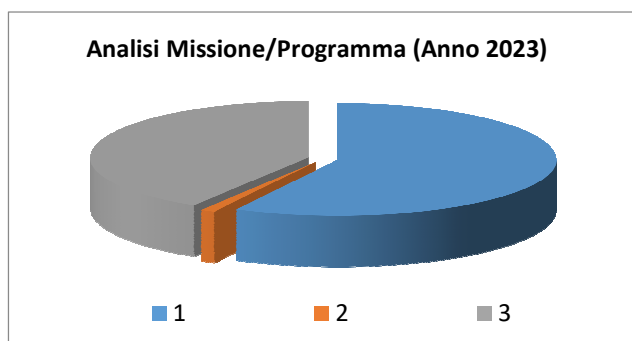
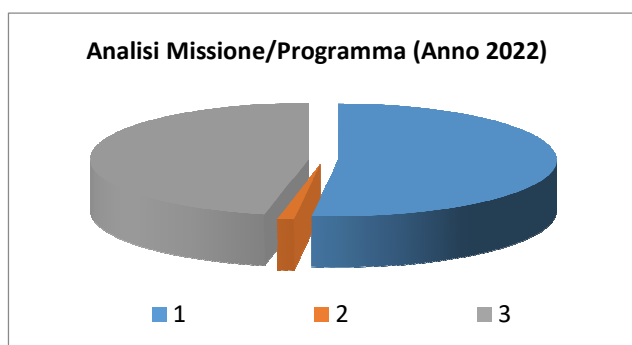
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

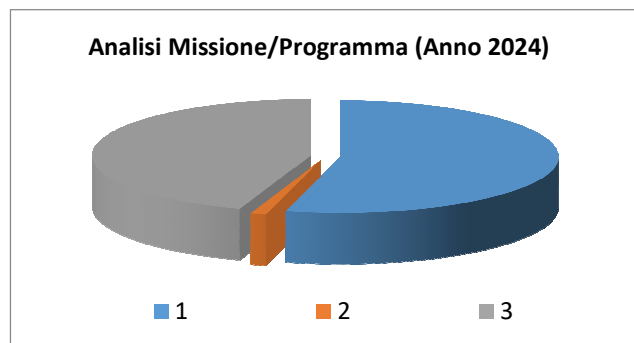
RESPONSABILE POLITICO: ROCCA PAOLO ASSESSORE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MIRON ANDREEA LAURA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	17.314,20	21.814,20	18.814,20	MIRON Andreea Laura
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	407,80	407,80	407,80	MIRON Andreea Laura
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	15.600,00	15.600,00	15.600,00	MIRON Andreea Laura
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	33.322,00	37.822,00	34.822,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 4 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo per l'indennità di fine mandato e per rinnovi contrattuali del personale

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

	Importo	%
1° anno	17.314,20	0,88%
2° anno	21.814,20	1,12%
3° anno	18.814,20	0,97%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016, il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato stanziato nella quota del 100% e fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	407,80	100%
2° anno	407,80	100%
3° anno	407,80	100%

Lo stanziamento della voce **Altri Fondi** comprende la quota annua stanziata per:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- l'indennità di fine mandato

	Importo	%
1° anno	2.000,00	100%
2° anno	2.000,00	100%
3° anno	2.000,00	100%

- i rinnovi contrattuali del personale.

	Importo	%
1° anno	13.600,00	100%
2° anno	13.600,00	100%
3° anno	13.600,00	100%

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

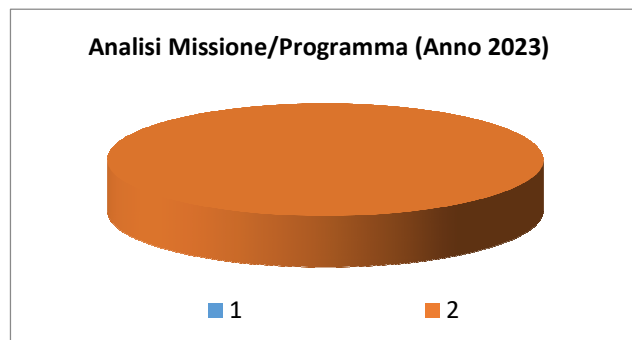
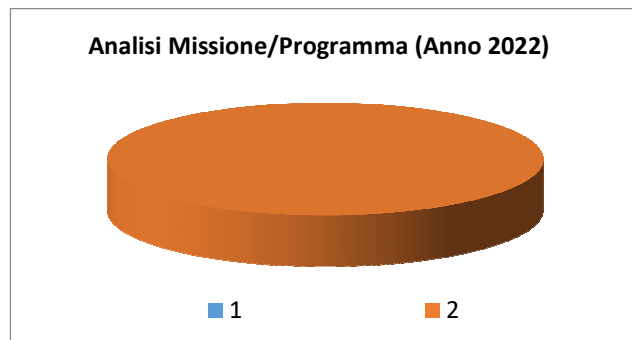
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

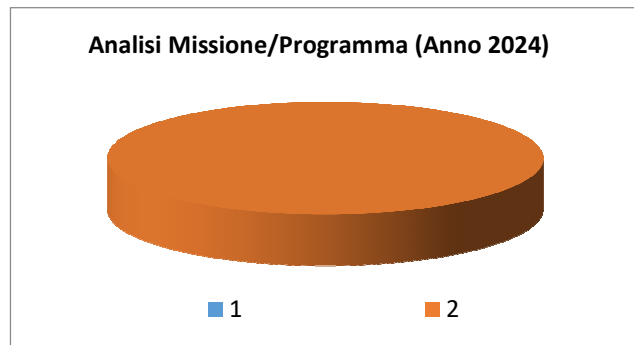
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

RESPONSABILE POLITICO: ROCCA PAOLO ASSESSORE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MIRON ANDREEA LAURA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	66.520,00	69.770,00	73.190,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	66.533,61		
TOTALI MISSIONE		comp	66.520,00	69.770,00	73.190,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	66.533,61		





Finalità da conseguire

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico .

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

RESPONSABILE POLITICO: ROCCA PAOLO ASSESSORE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MIRON ANDREEA LAURA

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Finalità da conseguire

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico dal momento che non è previsto il ricorso alle anticipazioni di cassa.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

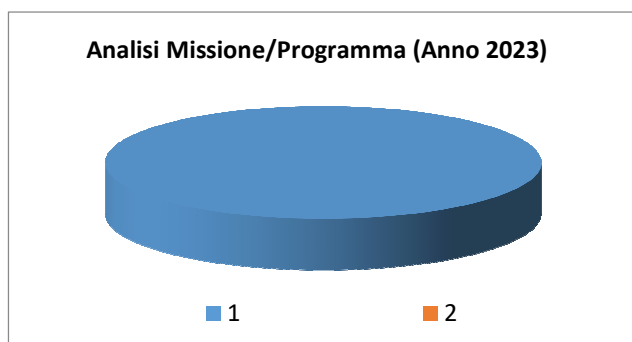
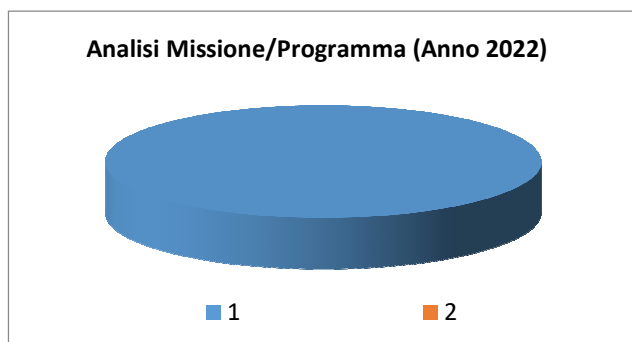
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

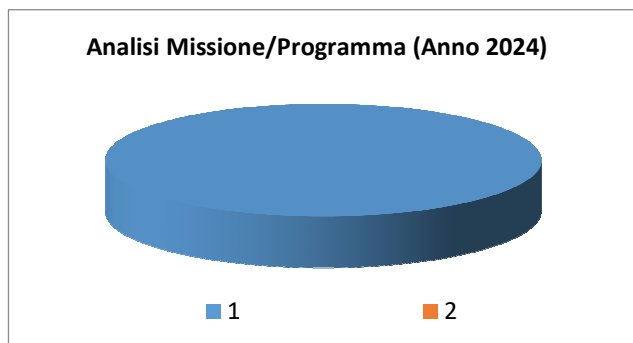
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MIRON ANDREEA LAURA

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	409.500,00	413.500,00	413.500,00	MIRON Andreea Laura
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	417.549,11			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	409.500,00	413.500,00	413.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	417.549,11			





Finalità da conseguire

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 50 - GESTIONE - FORNITURA SERVIZIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE "TUTTOGARE"	2.684,00	2.684,00	0,00
n° 51 - GESTIONE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE DITTA SISCOM SPA DI CERVERE	5.591,26	5.591,26	0,00
n° 93 - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI ASTI PER LA COSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DI PROGRAMMI APPLICATIVI TRIENNIO 2020/2022	600,00	0,00	0,00
n° 95 - GESTIONE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	1.156,56	1.156,56	0,00
n° 111 - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI TRIENNIO 2020/2022	761,28	0,00	0,00
n° 134 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLA DITTA SISCOM SPA. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z8E30CA319	1.949,56	1.949,56	0,00
n° 145 - GESTIONE - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 169 - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE INCARICO TERZO RESPONSABILE PERIODO 2019/2024	4.392,00	4.392,00	2.196,00
n° 230 - ASSISTENZA SCOLASTICA - PROGRAMMA PER GESTIONE MENSA COMUNALE - INTERFACCIAMENTO PAGOPA E IMPLEMENTAZIONE ISCRIZIONE ONLINE	969,90	969,90	0,00
n° 248 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022	200,00	0,00	0,00
n° 252 - ASSISTENZA SCOLASTICA - PROROGA CONTRATTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AL 31.01.2022 A SEGUITO SOSPENSIONE SERVIZIO PER EMERGENZA SANITARIA	9.500,00	0,00	0,00
n° 266 - ORGANI ISTITUZIONALI - REVISIONE CONVENZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA IL COMUNI DI ALBA - BARBARESCO _ CASTAGNITO - CASTELLINALDO - CORNELIANO D'ALBA - GOVONE - GUARENE - LA MORRA - MANGO - MONTELUPO ALBESE - NEIVE - PIOBESI D'ALBA -	600,00	600,00	0,00
n° 269 - GESTIONE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E APP DEDICATA MY CITY. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLA DITTA SFEL SNC. IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZC431CA067	2.684,00	2.684,00	0,00
n° 277 - LL.PP. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ELETTRON SERVICE DI ASTI	11.000,00	6.000,00	0,00
n° 301 - ASSISTENZA - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - PROROGA SERVIZIO ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - DETERMINA A CONTRARRE	34.000,00	34.000,00	0,00
n° 326 - GESTIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER LA	732,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNI 2021 E 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DASEIN SRL			
n° 331 - GESTIONE - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GISMASTER - AFFIDAMENTO SERVIZIO 2021/2023	1.891,00	1.891,00	0,00
n° 336 - SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AURORA SERVIZI SRL DI ASTI	10.000,00	10.000,00	0,00
n° 353 - REALIZZAZIONE RETE HOTSPOT WIFI PUBBLICO FINANZIATO MEDIANTE BANDO EUROPEO WIFI4EU PERIODO 2019/2022	512,00	0,00	0,00
n° 359 - AFFARI GENERALI - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - INCARICO	1.586,00	1.586,00	0,00
n° 362 - ASSISTENZA - SERVIZIO PRE-SCUOLA E ASSISTENZA MENSA ANNI 2021/ 2024 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO DI TORINO	10.000,00	10.000,00	0,00
n° 366 - GESTIONE - SERVIZIO DI MONITORAGGIO SERVER AMMINISTRATORE DI SISTEMA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLA DITTA CNR SERVICE. IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z7932A4630	2.459,52	2.459,52	0,00
n° 372 - VERIFICHE PERIODICHE EDIFICI SCOLASTICI PERIODO 2019/2022	3.733,20	0,00	0,00
n° 396 - CONTRIBUTO PERCORSO BAR TO BAR ANNO 2022	500,00	500,00	500,00
n° 400 - ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PODS SRL DI ALBA	103.400,00	104.000,00	0,00
n° 422 - LL.PP. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO - QUINQUENNIO 2021-2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LOTTO 2 DITTA AZIENDA AGRICOLA MUNFRIN DI TREISO	33.100,00	33.100,00	0,00
n° 423 - LL.PP. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO - QUINQUENNIO 2021-2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LOTTO 2 DITTA AZIENDA AGRICOLA MUNFRIN DI TREISO	5.550,00	5.550,00	0,00
n° 436 - GESTIONE - INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO - TRIENNIO 2021/2023	1.098,00	1.098,00	0,00
n° 454 - GESTIONE - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. AFFIDAMENTO SERVIZIO QUINQUENNALE 2022/2026 ALLA DITTA ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI'. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z7E3388DBE	4.833,64	4.833,64	0,00
n° 471 - LL.PP. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - QUINQUENNIO 2021-2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 1	7.150,00	7.150,00	0,00
n° 472 - LL.PP. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - QUINQUENNIO 2021-2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 3	7.150,00	7.150,00	0,00
n° 473 - LL.PP. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE -	3.300,00	3.300,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

QUINQUENNIO 2021-2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 5 n° 474 - LL.PP. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - QUINQUENNIO 2021-2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4 - DITTA AZIENDA AGRICOLA CA' MORANDA DI NEVIGLIE n° 475 - LL.PP. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO -	7.500,00	7.500,00	0,00
QUINQUENNIO 2021-2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPANDIMENTO MATERIALE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LOTTO 2 DITTA AZIENDA AGRICOLA MUNFRIN DI TREISO - INTEGRAZIONE n° 486 - TRIBUTI - SOFTWARE PER GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRIENNIO 2022/2024 n° 537 - POLIZIA - CONVENZIONE CON IL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI CUNEO - IMPEGNO DI SPESA n° 538 - ORGANI ISTITUZIONALI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI NEIVE E LA PARROCCHIA PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE E NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE DI NEIVE - IMPEGNO DI SPESA	600,00	600,00	0,00
	1.732,40	1.732,40	0,00
	100,00	100,00	0,00
	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	288.416,32	267.977,84	2.696,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

L'ente ha optato nell'anno 2021 per non approvare il Bilancio consolidato per l'esercizio 2020. Attualmente nessuno degli organismi partecipati dal Comune ha un risultato d'esercizio in perdita, si evidenzia che sono stati iscritti nel bilancio dell'anno 2022 dividendi da utili delle società per un importo presunto di Euro 3.000,00.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2022-2024 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato alla apposita deliberazione di Giunta Comunale, alla quale si fa rimando.

*Programmazione fabbisogno personale a livello
triennale e annuale*

Si rinvia alla apposita deliberazione di Giunta Comunale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, con delibera dell'organo di Governo individuino, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero dall'Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano si suddivide in due sezioni:

- la prima sezione, denominata PIANO DELLE ALIENAZIONI contempla gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione dal patrimonio comunale
- la seconda sezione, denominata "PIANO DELLE VALORIZZAZIONI", contempli gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti sia al patrimonio disponibile dell'ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione di singole procedure finalizzate alla alienazione del bene immobile

Dal presente schema di "delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio sono esclusi i beni demaniali (strade, cimiteri, parchi e giardini, parcheggi ecc.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2021, alla quale si rimanda stati individuati gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni che saranno inseriti nel piano delle alienazioni che verrà approvato dal Consiglio Comunale prima del bilancio.

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi previsti nel bilancio 2022-2024 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato alla apposita deliberazione di Giunta Comunale, alla quale si fa rimando.

***Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili***

Non si provvede alla redazione del piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 905 della L. 145/2018.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

L'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, riformulato dall'articolo 46 del D.L. n. 112/2008, prevede che le norme regolamentari dovranno disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazioni, mentre il limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio di previsione. Gli ambiti relativi a tali incarichi sono i seguenti:

- Incarichi di progettazione di servizi e/o attività per i servizi.
- Studi in materia di contabilità e sistema di bilanci.
- Incarichi legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio e nomine C.T.P. in procedimenti giurisdizionali.
- Prestazioni tecnico-amministrative per la predisposizione di dossier di candidatura per la partecipazione a bandi di finanziamenti Europei e Regionali.
- Studi e consulenze su questioni inerenti l'attività dell'amministrazione comunale.
- Incarichi in materia di impiantistica, di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Incarichi in materia geologico-tecniche e idrauliche per le opere pubbliche di maggiore rilievo.
- Incarichi per l'aggiornamento e la messa in opera dei piani comunali per la riduzione dell'inquinamento acustico.
- Incarichi in materia di edilizia ed urbanistica e lavori pubblici.
- Incarichi in materia di statica degli immobili.
- Incarichi di progettazione opere pubbliche
- Incarichi di alta professionalità e/o di consulenza a supporto degli uffici.

Si rinvia alla delibera del Consiglio Comunale che verrà adottata.

Le consulenze dovranno essere contenute nella spesa massima determinata con delibera Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2019.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel predisporre il presente documento si è tenuto conto delle linee programmatiche presentate dall'attuale amministrazione.

Il presente documento di programmazione è stato redatto nelle sue due sezioni – strategica e operativa – nel rispetto dei nuovi principi contabili.

Nella Sezione strategica sono indicati gli impegni dell'Ente per la messa in atto ed il raggiungimento delle azioni previste nel programma di mandato del sindaco, soprattutto con riguardo agli investimenti da realizzare, al fine non solo di valorizzare il patrimonio comunale, ma anche di mantenerlo in buono stato di conservazione.

La Sezione operativa è finalizzata alla messa in atto di una gestione efficace ed efficiente relativamente all'utilizzo delle risorse e degli impieghi.

Al momento della redazione del presente documento il nostro Paese è ancora nel periodo emergenziale della pandemia Covid - 19. Gli effetti economici e l'incertezza saranno profondi e avranno ripercussioni anche nei prossimi anni e bisognerà valutare quanto questo inciderà sulla originaria programmazione di mandato che deve per forza confrontarsi con questa imprevista e grave situazione.

Nonostante il contesto operativo sia stato fortemente condizionato dalla gestione della pandemia , il Comune anche nel corso del 2022 garantirà i servizi di competenza alla popolazione cercando di innovarsi per rispondere alla esigenze dettate dalla gestione dell'emergenza . porterà nel contempo avanti la programmazione approvata realizzando nuovi investimenti non solo in opere pubbliche , ma anche in progetti di visibilità e promozione