

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 (Nota di Aggiornamento)



Città di Nichelino

| | | |
|--|--|------------------|
| Partita IVA: 01131720011 | (Città Metropolitana Di Torino) | Tel: 011/68191 |
| CAP: 10042 | protocollo@cert.comune.nichelino.to.it | Fax: 011/6819572 |
| <i>http://www.comune.nichelino.to.it/</i> | | |

D.U.P.

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(NOTA DI AGGIORNAMENTO)**

2023/2025

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | |
|--------|--|-----|
| 1. | Introduzione | 2 |
| 1.1. | La programmazione nel nuovo contesto normativo | 2 |
| 1.2. | Il Documento Unico di Programmazione..... | 3 |
| 2. | Sezione Strategica (SeS)..... | 5 |
| 2.1. | Quadro delle condizioni esterne | 6 |
| 2.1.1. | Obiettivi individuati dal governo nazionale..... | 6 |
| 2.1.2. | Obiettivi individuati dalla programmazione regionale | 7 |
| 2.1.3. | Analisi demografica | 7 |
| 2.1.4. | Analisi del territorio e delle strutture | 8 |
| 2.2. | Quadro delle condizioni interne dell'Ente..... | 9 |
| 2.2.1. | Organizzazione dell'Ente | 9 |
| 2.2.2. | Le risorse umane disponibili | 10 |
| 2.2.3. | Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale..... | 12 |
| 2.2.4. | Analisi e valutazione della spesa | 17 |
| 2.2.5. | Organizzazione e modalità di gestione dei servizi..... | 25 |
| 2.2.6. | Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati..... | 26 |
| 2.3. | Indirizzi e obiettivi strategici..... | 27 |
| 2.3.1. | Il piano di governo | 27 |
| 2.3.2. | Temi Strategici | 45 |
| 2.3.3. | Temi Strategici per missione | 46 |
| 2.4. | Strumenti di rendicontazione dei risultati | 54 |
| 3. | SEZIONE OPERATIVA (SeO) | 55 |
| 3.1. | Parte Prima | 55 |
| 3.1.1. | Descrizione dei programmi e Sotto-Temi Strategici..... | 56 |
| 3.1.2. | Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento..... | 149 |
| 3.1.3. | Gli equilibri di bilancio | 173 |
| 3.1.4. | Coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio .. | 175 |
| 3.1.5. | Debito consolidato e capacità di indebitamento | 175 |
| 3.2. | Parte Seconda | 176 |
| 3.2.1. | Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 | 176 |
| 3.2.2. | Programma triennale delle opere pubbliche..... | 178 |
| 3.2.3. | Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari..... | 178 |
| 3.2.4. | Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa | 178 |
| 3.2.5. | Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 | 178 |

1. Introduzione

1.1. La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario, le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è uno degli strumenti principali della programmazione e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).

Questo elaborato, si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano, in particolare, i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta, quindi, di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Inoltre, per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le disposizioni previste dal patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica, le politiche tributarie e tariffarie.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale, per la parte più strettamente contabile in quanto il piano, nel suo complesso, è stato assorbito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), al fine di soddisfare 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;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale 2023;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024.

1.2. Il Documento Unico di Programmazione

Nello scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

È importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto espoto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

Si ricorda, infine, ma solo in termini descrittivi, che dal 1° luglio 2022 è operativo il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento”, il PIAO è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell'anticorruzione, ma in questi giorni si sta apendo un ampio dibattito sul fatto che il nuovo PIAO possa “inglobare” anche il PEG. L'obiettivo è la semplificazione dell'attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici, anche attraverso l'applicazione di sanzioni agli Enti inadempienti.

2. Sezione Strategica (SeS)

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione strategica del Documento Unico di Programmazione discende dalle Linee Programmatiche di Mandato dell'Amministrazione e risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (Documento di Economia e Finanza – DEF, Nota di Aggiornamento al DEF – NADEF e Legge di bilancio).

In particolare, la sezione 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.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

2.1. Quadro delle condizioni esterne

2.1.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2022” e dalla sua Nota di aggiornamento (NADEF 2022)

La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del 2022 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022. Il documento si limita all'analisi delle tendenze in corso e alle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane a legislazione vigente.

Dopo sei trimestri di crescita superiore alle aspettative, che nel secondo trimestre del 2022 ha portato il PIL a superare il livello medio del 2019, anno precedente alla crisi pandemica del COVID, le prospettive economiche appaiono ora meno favorevoli. L'economia globale e l'economia europea sono in marcato rallentamento. I segnali di possibile inversione del ciclo economico espansivo sono ascrivibili alla crescita dei prezzi dell'energia, al repentino rialzo dei tassi di interesse in risposta alla salita dell'inflazione e alla situazione geopolitica.

Nel corso del 2022, l'impennata registrata dai prezzi ha accresciuto il costo delle importazioni di energia del nostro Paese in misura senza precedenti, portando in deficit la bilancia commerciale dopo quasi dieci anni di ininterrotti surplus. Allo stesso tempo, l'aumento dell'inflazione ha contribuito a un aumento del gettito

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

fiscale largamente superiore alle stime; l'extra-gettito così generato è stato utilizzato dal Governo per mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese.

Gli interventi adottati dall'esecutivo nel corso dell'anno hanno consentito di sostenere l'economia del Paese. Per l'anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti al 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto del primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell'anno. Inoltre, per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest'anno, si prevede che il deficit tendenziale a legislazione vigente scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1%, un livello inferiore al 5,6% programmatico definito nel DEF. Anche il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest'anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.

Nel 2023, a causa dell'indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile. L'indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene stimato nel 3,4%, inferiore all'obiettivo programmatico del 3,9%.

Le previsioni contenute nella NADEF, come quelle presenti nei precedenti documenti di programmazione, sono basate su un approccio prudentiale e non tengono conto dell'azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge di bilancio e con altre misure.

2.1.2. Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

A livello regionale l'atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato, in sostituzione del Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF). Il DEFR, che detta linee programmatiche per il successivo triennio, è adottato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione, previa acquisizione del parere della conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Alla data di stesura del presente Documento Unico di Programmazione il DEFR 2023-2025 della Regione Piemonte non è ancora stato approvato e il provvedimento è attualmente alla fase di approvazione in Commissione (approvato dalla Prima Commissione).

2.1.3. Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

| Voce | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| Popolazione al 31.12 | 46957 | 46512 | 46458 |
| Nuclei familiari al 31.12 | 20445 | 20466* | 20730* |
| Numero dipendenti al 31.12 | 220 | 221 | 214 |

Andamento demografico della popolazione

| Voce | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| Nati nell'anno | 313 | 268 | 288 |
| Deceduti nell'anno | 432 | 603 | 537 |
| Saldo naturale nell'anno | -119 | -335 | -249 |
| Iscritti | 1416 | 1237 | 1396 |
| Cancellati | 1525 | 1328 | 1363 |
| Saldo migratorio e per altri motivi | -109 | -91 | 33 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2,29 | Dato ISTAT non disponibile | Dato ISTAT non disponibile |
| Saldo popolazione | -228 | -426 | -216 |

* dato provvisorio

N.B.

A partire dai dati del 2018 il bilancio della popolazione residente tiene conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.

Per gli anni 2020 e 2021 il numero di famiglie e il numero medio di componenti in famiglia al 31 dicembre, di fonte censuaria, è ancora in corso di validazione e verrà diffuso non appena disponibile.

Composizione della popolazione per età

| Voce | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|
| Età prescolare 0-6 anni (Valori al 31.12) | 2493 | 2398 | 2345 |
| Età scolare 7-14 anni (valori al 31.12) | 3607 | 3531 | 3486 |
| Età d'occupazione 15-29 anni (valori al 31.12) | 6757 | 6768 | 6827 |
| Età adulta 30-64 anni (valori al 31.12) | 22292 | 22026 | 21813 |
| Età senile > 64 anni (valori al 31.12) | 11808 | 11812 | 11987 |

2.1.4. Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

| Voce | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Frazioni geografiche | 1 | 1 | 1 |
| Superficie totale del Comune (mq) | 20.640.000 | 20.640.000 | 20.640.000 |
| Superficie urbana (mq) | 11.390.000 | 11.390.000 | 11.390.000 |
| Lunghezza delle strade esterne (km) | 20 | 20 | 20 |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) | 123 | 123 | 123 |
| Rete fognaria - Bianca | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Rete fognaria - Nera | 64,15 | 64,15 | 64,15 |
| Rete fognaria - Mista | 33 | 33 | 33 |
| Rete acquedotto | 92 | 92 | 92 |
| Aree verdi, parchi, giardini | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| Rete gas | 103 | 103 | 103 |

Strutture

| Voce | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Asili nido | 4 | 4 | 4 |
| Impianti sportivi | 23 | 23 | 23 |
| Mense scolastiche | 1 | 1 | 1 |
| Mense scolastiche - N. di pasti offerti | 266.161* | 366.453 | 382.186 |
| Punti luce illuminazione pubblica | 7154 | 7154 | 6562 |
| Raccolta rifiuti (q) | 213395,43 | 206434,61 | 218877,49 |
| Asili nido - Posti | 252 | 252 | 252 |
| Scuole dell'infanzia | 9 | 9 | 9 |
| Scuole dell'infanzia - Posti | 863 | 841 | 841 |
| Scuole primarie | 9 | 9 | 9 |
| Scuole primarie - Posti | 2027 | 1941 | 1941 |
| Scuole secondarie di primo grado | 4 | 4 | 4 |
| Scuole secondarie di primo grado - Posti | 1370 | 1326 | 1326 |

* causa pandemia servizio terminato il 21/2/2020

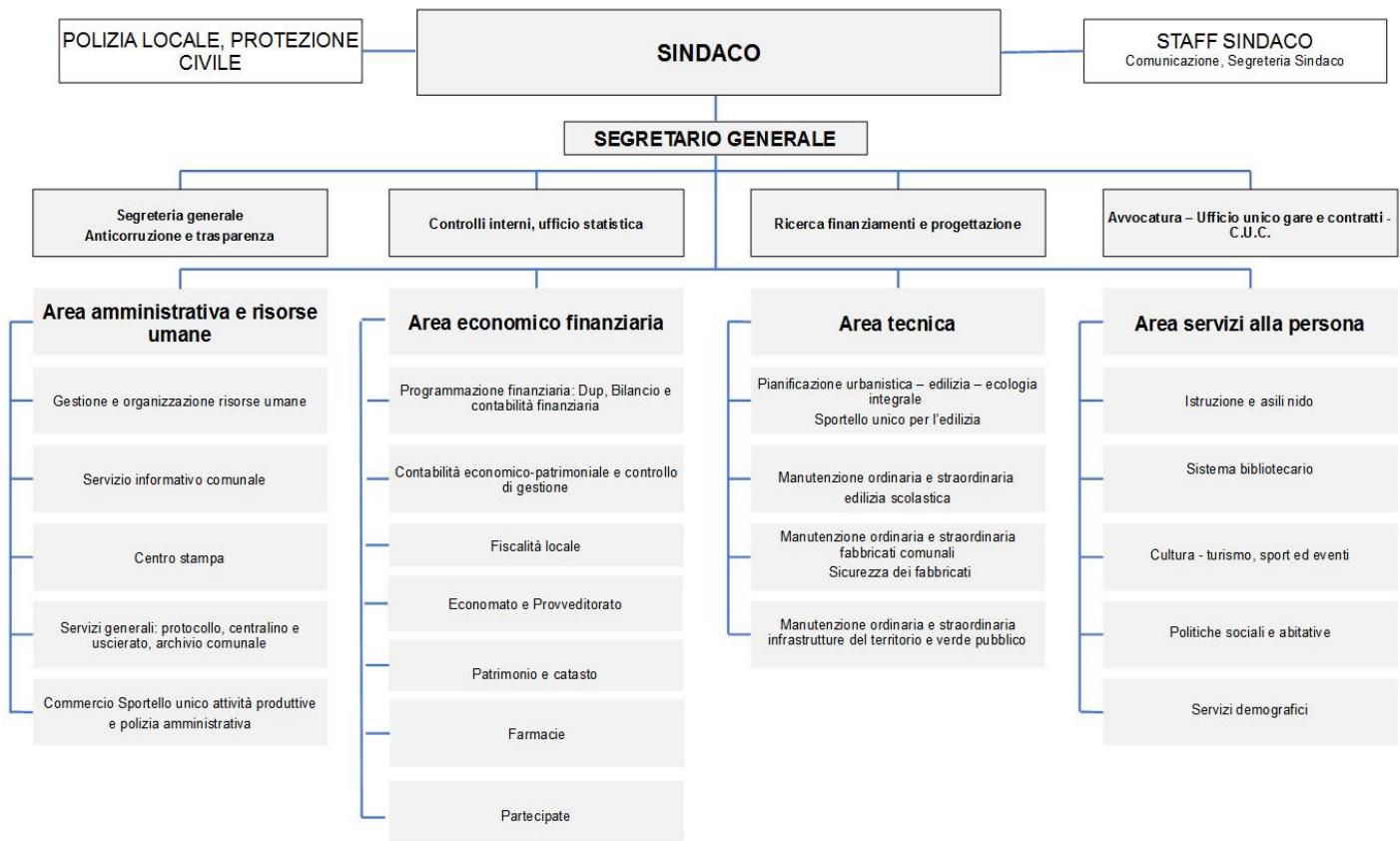
Il dato raccolto per l'anno 2020, si riferisce all'anno scolastico 2020/2021 (stesso criterio utilizzato per gli anni precedenti).

2.2. Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1. Organizzazione dell'Ente

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 2.12.2021, è stato approvato il seguente organigramma dell'Ente.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)



2.2.2. Le risorse umane disponibili

La composizione del personale in servizio al 31.12.2021 è la seguente:

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2021**Tabella 1** - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

| qualifica / posiz.economica/profilo | Cod. | NUMERO DI DIPENDENTI | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | | Totale dipendenti al 31/12/2020 (*) | | A tempo pieno | | In part-time fino al 50% | | In part-time oltre il 50% | | Totale dipendenti al 31/12/2021 (**) | |
| | | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne |
| SEGRETARIO A | 000102 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| SEGRETARIO B | 000103 | | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO C | 000485 | | | | | | | | | | |
| DIRETTORE GENERALE | 000097 | | | | | | | | | | |
| DIRETTORE A TEMPO DETERMINATO FUORI D.O. | 000098 | | | | | | | | | | |
| ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O. | 000095 | | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO GENERALE CCIAA | 000104 | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO | 000164 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 |
| DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO IN D.O. | 000165 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. | 000195 | | | | | | | | | | |
| RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI | 000196 | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D7 | 007000 | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA D6 | 099000 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA D5 | 005000 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA D4 | 004000 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA D3 | 050000 | 7 | 8 | 6 | 10 | | | | | 6 | 10 |
| POSIZIONE ECONOMICA D2 | 049000 | 2 | 5 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA D1 | 001000 | 5 | 9 | 5 | 12 | | | | | 5 | 12 |
| POSIZIONE ECONOMICA C6 | 097000 | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | 2 | 10 | 2 | 8 | | | 3 | 2 | 11 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | 2 | 36 | 4 | 22 | | 1 | 3 | 4 | 26 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | 10 | 13 | 9 | 11 | | | 4 | 9 | 15 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | 7 | 10 | 5 | 11 | | | 1 | 5 | 12 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C1 | 0C1000 | 13 | 27 | 14 | 24 | | 1 | | 14 | 25 | |
| POSIZIONE ECONOMICA B8 | 068000 | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 | 087A00 | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1 | 087000 | | | | | | | | | | |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILO ACCESSO B3 | 038490 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILO ACCESSO B1 | 038491 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 |
| POSIZ.ECON. B5 PROFILO ACCESSO B3 | 037492 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| POSIZ.ECON. B5 PROFILO ACCESSO B1 | 037493 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | |
| POSIZ.ECON. B4 PROFILO ACCESSO B3 | 036494 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| POSIZ.ECON. B4 PROFILO ACCESSO B1 | 036495 | | 4 | | 5 | | | | | | 5 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 | 055000 | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA B3 | 034000 | | 9 | | 3 | | | 2 | | | 5 |
| POSIZIONE ECONOMICA B2 | 032000 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 | 054000 | 5 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 5 | 2 | |
| POSIZIONE ECONOMICA A6 | 048000 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA A5 | 045000 | | 5 | | 4 | | | | | | 4 |
| POSIZIONE ECONOMICA A4 | 028000 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA A3 | 027000 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA A2 | 025000 | | | | | | | | | | |
| POSIZIONE ECONOMICA A1 | 0A1000 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| CONTRATTISTI | 000061 | | | | | | | | | | |
| COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL | 000096 | 1 | | | | | | | | | |
| TOTALE | | 66 | 155 | 59 | 129 | 3 | 2 | 2 | 19 | 64 | 150 |

2.2.3. Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Fondamentale per l'attività di programmazione dell'Ente è l'individuazione delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente, sia per quella di investimento.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria dell'Ente: l'analisi strategica richiede, infatti, un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

Da questo punto di vista, con riguardo all'annualità 2022, l'attività di gestione delle entrate è stata fortemente condizionata dal diffondersi della crisi energetica e dal conseguente aumento dei prezzi dell'energia (elettricità e riscaldamento) che ha "ridisegnato" anche i trasferimenti statali dopo l'uscita dalla emergenza sanitaria da Covid-19. Le valutazioni sugli anni futuri, ad oggi, scontano ancora la grande incertezza derivante dalle ricadute negative sull'economia nazionale della crisi conseguente alla guerra in Ucraina e alla dinamica dei prezzi in preoccupante aumento.

ENTRATE TRIBUTARIE

In materia di entrate tributarie la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abrogato le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC (istituita con la L. n. 147/2013) e, pertanto, restano ad oggi vigenti le seguenti entrate:

- **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, a qualunque uso destinati, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; sono previste fattispecie di riduzione ed esenzione. Il gettito dell'imposta è ripartito fra Comune e Stato: al Comune spetta l'intero gettito IMU sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- **TARI** (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; l'importo della tariffa deve essere tale da assicurare l'intera copertura del Piano finanziario dei costi del servizio.

Altre entrate Tributarie di rilevante importo sono rappresentate da:

Addizionale Comunale all'Irpef

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D. Lgs. 360/1998. Sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef ai quali viene applicata l'aliquota definita dall'Ente entro i limiti di legge.

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di solidarietà si aggiunge alle entrate proprie dei Comuni e rientra nel titolo primo dell'entrata per la sua natura prettamente perequativa.

Tale fondo, istituito per assicurare a tutti i cittadini l'erogazione delle funzioni fondamentali e superare gradualmente le differenze di capacità contributiva dei singoli Comuni, è alimentato in gran parte con risorse degli stessi Enti Locali. Le risorse vengono distribuite tra i Comuni sulla base di criteri che via via tendono a superare la "spesa storica", a favore di capacità fiscale e fabbisogni standard degli Enti.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (dal 2021 sostituita dal canone unico patrimoniale – vedere sezione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)

Erano soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è affidata a Concessionario esterno.

Imposta sulla Pubblicità (dal 2021 sostituita dal canone unico patrimoniale – vedere sezione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)

Il presupposto dell'imposta era la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D. Lgs. 507/93 e s.m.i., come previsto dalla L. Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Diritti sulle pubbliche affissioni (dal 2021 sostituita dal canone unico patrimoniale – vedere sezione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D. Lgs. 507/93, erano applicati su un servizio obbligatorio di competenza comunale con andamento dei flussi di entrata legato alla richiesta di spazi per affissioni da parte dell'utenza.

POLITICA TRIBUTARIA

Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi posti a carico della fiscalità generale, è prevista la conferma delle aliquote e delle misure vigenti per l'anno 2022, ad eccezione della TARI il cui importo deve necessariamente assicurare la copertura integrale del servizio.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti erariali da parte dello Stato, in condizioni normali e fatte salve le erogazioni a carattere emergenziale per fare fronte agli effetti sull'economia della diffusione della crisi energetica e dell'incremento dei costi delle materie prime (soprattutto energia) hanno un valore residuale, sono pertanto circoscritti al Fondo sviluppo investimenti e al rimborso di somme che, in ragione di specifiche norme di legge, possono aver ridotto il gettito di alcuni tributi locali.

I trasferimenti da parte della Regione e di altri Enti, sono stati negli anni progressivamente ridotti. Come già indicato in altre programmazioni, le maggiori riduzioni si sono registrate sull'assistenza scolastica e nei nidi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

I proventi dei servizi pubblici derivano principalmente dai corrispettivi dei servizi a domanda individuale. Sono servizi che, ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, non sono obbligatoriamente previsti dalla legge, è facoltà dell'Ente istituirle o meno e gli utenti partecipano in base all'applicazione del sistema tariffario vigente.

Entrate significative per l'Ente provengono da:

- polizia locale e amministrativa (sanzioni per violazioni codice della strada);
- anagrafe e stato civile (diritti di segreteria, diritti rilascio carte d'identità);
- servizi cimiteriali (concessioni cimiteriali di loculi);
- rette di frequenza degli asili nido in gestione diretta comunale;

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- proventi dalla gestione delle farmacie comunali.

Dal 2021, nell'ambito delle entrate del presente titolo, vengono anche registrati i flussi del nuovo “canone unico patrimoniale”, istituito con la legge di bilancio 2020.

La legge 160 del 27 dicembre 2019 stabilisce, infatti, che a decorrere dal 2021 il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada (articolo 27, commi 7 e 8).

Questo canone patrimoniale è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nel concreto il canone è sdoppiato in “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e in “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La principale entrata straordinaria è costituita dai proventi per il rilascio delle concessioni edilizie il cui andamento è ipotizzato, sulla scorta delle convenzioni urbanistiche già sottoscritte e dall’andamento del mercato edilizio.

Per sua natura un ente locale ha come missione il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti. A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

| <i>Titolo</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| AVANZO E FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.406.501,36 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 26.526.553,73 | 27.930.887,32 | 27.318.303,00 | 27.998.316,11 | 28.165.371,52 | 28.312.357,46 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 6.950.485,70 | 3.770.528,78 | 2.127.723,00 | 2.439.393,00 | 1.768.324,79 | 1.768.324,79 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 4.847.144,79 | 8.182.240,73 | 7.585.233,00 | 7.729.470,00 | 7.685.470,00 | 7.531.470,00 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.023.848,20 | 2.291.968,57 | 3.907.021,00 | 757.500,00 | 695.000,00 | 565.000,00 |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 5.121.667,47 | 5.561.520,07 | 5.873.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 |
| TOTALE | 45.469.699,89 | 47.737.145,47 | 54.960.050,00 | 63.234.180,47 | 44.217.166,31 | 44.080.152,25 |

2.2.4. Analisi e valutazione della spesa

| <i>Titolo</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | <i>2020 (Impegnato)</i> | <i>2021 (Impegnato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| DISAVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE CORRENTI | 33.840.144,98 | 36.175.514,57 | 36.652.271,00 | 37.894.356,11 | 37.071.313,31 | 37.040.384,25 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 17.126.100,72 | 7.471.036,49 | 7.981.406,00 | 18.911.883,36 | 695.000,00 | 565.000,00 |
| SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO DI PRESTITI | 0,00 | 363.317,07 | 378.988,00 | 524.941,00 | 547.853,00 | 571.768,00 |
| CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 5.122.221,36 | 5.561.520,07 | 5.873.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 |
| TOTALE | 56.088.467,06 | 49.571.388,20 | 54.960.050,00 | 63.234.180,47 | 44.217.166,31 | 44.080.152,25 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Missione | Programma | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 (Impegnato) | 2021 (Impegnato) | 2022 (Previsione Iniziale) | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 - Organi istituzionali | 0,00 | 913.258,78 | 562.653,97 | 570.340,00 | 570.340,00 | 570.340,00 |
| | 02 - Segreteria generale | 0,00 | 1.015.501,09 | 520.287,43 | 556.156,00 | 556.156,00 | 556.156,00 |
| | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 1.380.803,71 | 802.925,09 | 931.079,00 | 923.579,00 | 923.579,00 |
| | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 1.836.124,26 | 421.429,66 | 420.247,00 | 420.247,00 | 420.247,00 |
| | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 1.575.945,86 | 291.260,86 | 296.269,00 | 290.690,00 | 290.690,00 |
| | 06 - Ufficio tecnico | 0,00 | 1.884.185,10 | 880.747,73 | 847.208,00 | 837.208,00 | 837.208,00 |
| | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 1.659.672,32 | 982.449,01 | 977.359,00 | 977.359,00 | 977.359,00 |
| | 08 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 1.378.113,88 | 551.967,17 | 1.133.413,00 | 581.363,00 | 581.363,00 |
| | 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Risorse umane | 0,00 | 754.817,40 | 404.135,04 | 869.928,00 | 839.928,00 | 839.902,00 |
| | 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 6.276.680,66 | 1.288.592,32 | 1.107.632,00 | 1.092.632,00 | 1.092.632,00 |
| Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 0,00 | 18.675.103,06 | 6.706.448,28 | 7.709.631,00 | 7.089.502,00 | 7.089.476,00 |
| 02 - Giustizia | 01 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 01 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 4.172.374,58 | 2.069.227,76 | 2.104.185,00 | 2.099.185,00 | 2.099.185,00 |
| | 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 115.356,69 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 4.287.731,27 | 2.069.227,76 | 2.604.185,00 | 2.099.185,00 | 2.099.185,00 |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 01 - Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.051.507,84 | 306.700,00 | 1.753.266,36 | 319.200,00 | 319.200,00 |
| | 02 - Altri ordini di istruzione | 0,00 | 8.998.040,43 | 10.105.233,00 | 15.554.085,00 | 2.228.700,00 | 2.098.700,00 |
| | 04 - Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 2.751.990,95 | 1.441.341,34 | 1.357.201,00 | 1.307.201,00 | 1.307.201,00 |
| | 07 - Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 12.801.539,22 | 11.853.274,34 | 18.664.552,36 | 3.855.101,00 | 3.725.101,00 |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 52.305,09 | 27.500,00 | 42.550,00 | 42.550,00 | 42.550,00 |
| | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 2.197.462,99 | 960.136,74 | 1.172.904,00 | 920.004,00 | 920.004,00 |
| | Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 2.249.768,08 | 987.636,74 | 1.215.454,00 | 962.554,00 | 962.554,00 |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| | 01 - Sport e tempo libero | 0,00 | 797.876,04 | 239.178,48 | 384.272,00 | 384.272,00 | 384.272,00 |
| | 02 - Giovani | 0,00 | 388.967,14 | 178.069,96 | 113.601,00 | 118.601,00 | 118.601,00 |
| | Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 1.186.843,18 | 417.248,44 | 497.873,00 | 502.873,00 | 502.873,00 |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| | 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 582.578,20 | 140.000,00 | 149.280,66 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| | Totale Missione 07 - Turismo | 0,00 | 582.578,20 | 140.000,00 | 149.280,66 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| 07 - Turismo | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 380.483,94 | 168.567,42 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 |
| | 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 380.483,94 | 168.567,42 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| | 01 - Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 2.197.340,78 | 622.800,22 | 652.308,00 | 652.308,00 | 652.308,00 |
| | 03 - Rifiuti | 0,00 | 16.334.193,25 | 8.501.151,31 | 7.942.000,00 | 7.937.000,00 | 7.932.000,00 |
| | 04 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 139.318,20 | 37.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 360.686,94 | 75.600,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 |
| | 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 19.031.539,17 | 9.237.351,53 | 8.745.808,00 | 8.740.808,00 | 8.735.808,00 |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | 01 - Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 1.241.480,65 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 |
| | 03 - Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 12.871.054,65 | 5.029.675,98 | 4.882.627,00 | 2.520.127,00 | 2.520.127,00 |
| | Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 0,00 | 14.112.535,30 | 5.634.275,98 | 5.487.227,00 | 3.124.727,00 | 3.124.727,00 |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01 - Sistema di protezione civile | 0,00 | 251.087,31 | 71.010,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 |
| | 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - Soccorso civile | 0,00 | 251.087,31 | 71.010,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 4.570.010,75 | 2.656.040,59 | 2.436.723,00 | 2.436.723,00 | 2.436.723,00 |
| | 02 - Interventi per la disabilità | 0,00 | 8.950,56 | 5.460,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 03 - Interventi per gli anziani | 0,00 | 181.791,94 | 78.722,19 | 76.733,00 | 76.733,00 | 76.733,00 |
| | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 616.952,64 | 306.279,00 | 426.279,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | 05 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 7.276.313,89 | 2.953.326,50 | 3.088.224,00 | 3.088.224,00 | 3.088.224,00 |
| | 06 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 1.613.186,85 | 332.804,44 | 411.305,00 | 411.305,00 | 411.305,00 |
| | 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 - Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 155.032,60 | 51.516,00 | 49.016,00 | 49.016,00 | 49.016,00 |
| | 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 1.701.294,35 | 268.571,39 | 384.700,00 | 384.700,00 | 384.700,00 |
| | Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 16.138.533,58 | 6.652.720,11 | 6.876.980,00 | 6.468.201,00 | 6.468.201,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Tutela della salute | 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 - Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 867.517,52 | 244.661,57 | 184.108,00 | 164.108,00 | 164.108,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitività' | 03 - Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 3.718.975,35 | 1.790.675,56 | 1.814.816,00 | 1.814.816,00 | 1.814.816,00 |
| | Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività' | 0,00 | 4.586.492,87 | 2.035.337,13 | 1.998.924,00 | 1.978.924,00 | 1.978.924,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 22.300,97 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | 02 - Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Sostegno all'occupazione | 0,00 | 135.908,14 | 108.758,13 | 56.500,00 | 47.150,00 | 47.150,00 |
| | Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 158.209,11 | 120.158,13 | 67.900,00 | 58.550,00 | 58.550,00 |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| | 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 28.300,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 02 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 28.300,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| | 01 - Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| | 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | |
| | 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | |
| | 01 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 116.955,09 | 117.327,09 | 119.005,96 | 119.050,28 |
| | 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 2.088.908,61 | 1.997.303,36 | 1.981.800,35 | 1.979.769,97 |
| | 03 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 276.556,44 | 194.205,00 | 194.205,00 | 194.205,00 |
| | Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 2.482.420,14 | 2.308.835,45 | 2.295.011,31 | 2.293.025,25 |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 142.052,47 | 126.386,00 | 290.730,00 | 267.818,00 | 243.901,00 |
| | 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 363.317,07 | 378.988,00 | 524.941,00 | 547.853,00 | 571.768,00 |
| | Totale Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 505.369,54 | 505.374,00 | 815.671,00 | 815.671,00 | 815.669,00 |
| 50 - Debito pubblico | | | | | | | |
| | 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 10.683.741,43 | 5.873.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 |
| | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 10.683.741,43 | 5.873.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 0,00 | 105.659.855,26 | 54.960.050,00 | 63.234.180,47 | 44.217.166,31 | 44.080.152,25 |

2.2.5. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta con un occhio attento all'incremento dell'efficienza economica, in coerenza con le indicazioni comunitarie e nazionali sulla riduzione della spesa pubblica.

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di gestione dei principali servizi:

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gestione servizio rifiuti | Consorzio enti pubblici | COVAR 14 |
| Gestione servizi socio-assistenziali | Consorzio enti pubblici | C.I.S.A. 12 Nichelino |

Servizi gestiti in concessione a privati

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|--|-------------------------|--|
| Servizi di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle affissioni e TOSAP | Concessione | ABACO S.p.A. |
| Servizio di riscossione coattiva delle entrate | Concessione | Areariscossioni S.r.l. |
| Servizio di gestione asili nido Puccini e via Cacciatori 21/2 | Concessione | ATI con capogruppo PRO.GES s.c.r.l. |
| Gestione Centro Giovani Marco Fiorindo - Factory | Concessione | Associazione culturale e ricreativa Reverse - Moncalieri |

Servizi svolti in appalto

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|---|-------------------------|---|
| Illuminazione pubblica | Appalto | Citelum Italia Srl – convenzione Consip |
| Manutenzione patrimonio immobiliare | Appalto | Edilgamma Srl - Affidamento con gara |
| Manutenzione infrastrutture viabili | Appalto | Strade: RTI Costrade Srl (mandataria) CO.FAS.Società Cooperativa (mandante). Segnaletica: Alfa Srl Affidamenti con gara |
| Manutenzione parchi e giardini | Appalto | GS Service Snc di Morganti E. e Morganti A. - Affidamento con gara |
| Assistenza all'infanzia e servizi parascolastici | Appalto | Affidamenti con gara |

Servizi gestiti in economia

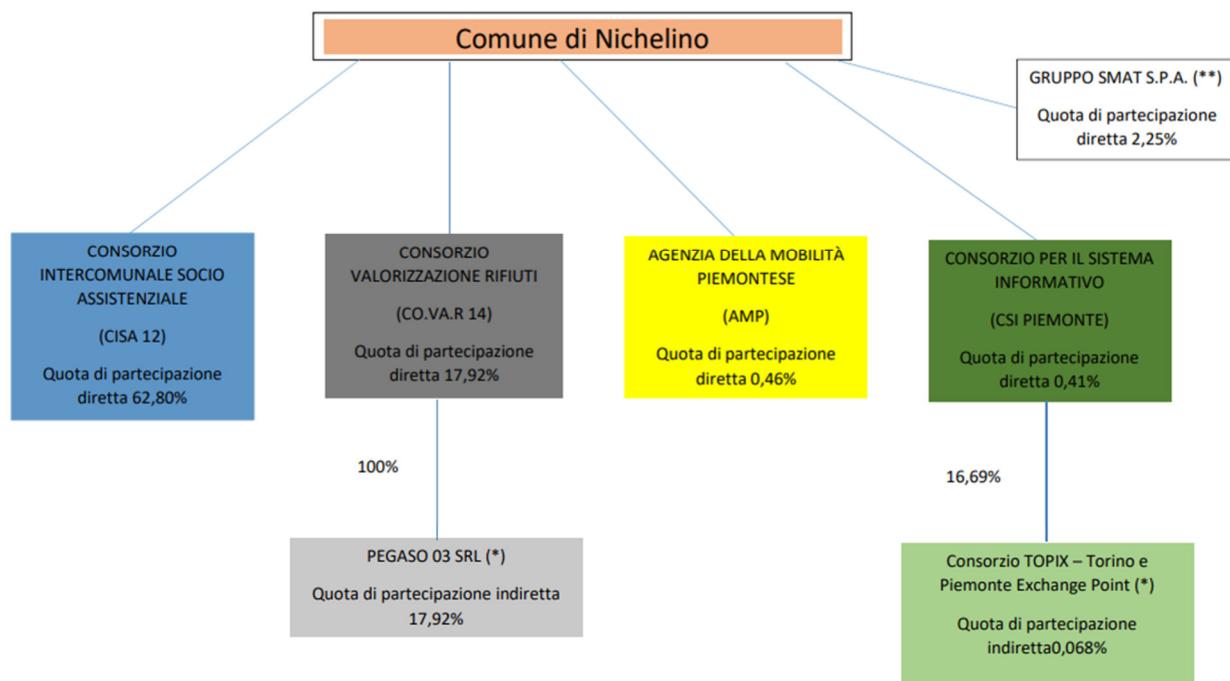
| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|--|-------------------------|------------------|
| Servizio biblioteca | Diretta | |
| Servizio ludoteca | Diretta | |
| Servizio di gestione asili nido Carducci e XXV Aprile | Diretta | |

2.2.6. Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), 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.

Il dettaglio dei dati relativi a tale Gruppo è riportato nei provvedimenti amministrativi approvati di seguito indicati ai quali si rimanda:

- Deliberazione del CC del 22.12.2022 ad oggetto “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2021 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.”
- Deliberazione della GC n. 217 del 13.12.2022 ad oggetto “ADEMPIMENTI PER L’ANNO 2022 EX D.LGS. N. 118/2011: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI NICHELINO”.



(*) Partecipazioni indirette per il tramite di Consorzi di Enti Pubblici a loro volta soggetti agli obblighi del TUSP (quindi escluse dalla presente revisione)

(**) Grafico di dettaglio del Gruppo SMAT riportato nella pagina seguente

2.3. Indirizzi e obiettivi strategici

2.3.1. Il piano di governo

Il perseguitamento delle finalità dell'Ente avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

La città e il territorio

Ciò che caratterizza il Progetto per Nichelino dell'Amministrazione è la valorizzazione del senso di "Comune", inteso come Città Partecipata, una città di cui i cittadini si sentano proprietari e quindi responsabili.

Obiettivo Strategico è quello di valorizzare e rigenerare la città permettendo uno suo sviluppo armonico del territorio, attraverso la manutenzione dell'esistente, la realizzazione di piccole opere e il recupero del patrimonio esistente.

Poiché il territorio comunale è parte del più ampio ambito metropolitano, in tale prospettiva dovranno svilupparsi le principali linee di intervento e l'azione politica di coinvolgimento delle diverse istituzioni.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|--|
| Area metropolitana | Avviare iniziative comuni e con le Circoscrizioni di Torino e con altre Città, a partire da Moncalieri, per costruire accordi stabili fino a realizzare rapporti stabili di collaborazione. Costruire una mobilità territoriale per favorire l'uso del mezzo pubblico e come volano di sviluppo della zona sud, che faccia perno sulle linee esistenti (ferroviarie e su strada) e che sia caratterizzata da economicità, intermodalità, copertura territoriale e oraria adeguata. |
| Urbanistica | Per far fronte alle attuali esigenze e in previsione dei bisogni futuri, è necessario lavorare sulla stesura di un nuovo Piano Regolatore Generale Comunale condiviso e integrato con i soggetti organizzati, fino ai cittadini, che comprenda la regolarizzazione dei seguenti punti cardine: <ul style="list-style-type: none"> • "Consumo di suolo zero", favorendo il recupero di aree degradate e dismesse, i cambi di destinazione d'uso. • Sviluppo della rete di piste ciclabili e rafforzamento delle loro interconnessioni con i parchi cittadini (Boschetto, palazzina di Caccia di Stupinigi, parco Colonnetti di Torino) • cura del verde urbano e nuovi spazi di aggregazione "green" Nel contesto attuale è urgente la revisione del Piano Assetto Idrogeologico, la protezione delle sponde del Sangone e l'innalzamento del Ponte Ferroviario sul fiume Sangone. |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>Si inserisce l'impegno di realizzare il Piano Colore e il Piano mansarde, per incentivare i cittadini proprietari di casa con sottotetti non abitabili a trasformarli in veri e proprie mansarde.</p> <p>Inoltre, per indurre una riqualifica del patrimonio edilizio si dovranno agevolare gli interventi di Ecobonus 110%, proponendo una apertura di un ufficio all'interno dell'ufficio Edilizia comunale.</p> |
| Viabilità | <p>Avviare un programma di progressiva manutenzione degli impianti semaforici cittadini, dotandoli di avvisatori acustici utili all'attraversamento pedonale.</p> <p>Promuovere il Piano Urbano del Traffico, in merito alla realizzazione del Bici Plan e nuovi parcheggi adiacenti alle zone centrali. Esplorare anche la possibilità di aprire tratti viari paralleli alla ferrovia che possono essere alternative a via Torino.</p> <p>Opere strategiche in previsione per i prossimi anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superamento dei passaggi a livello e il raddoppio della rete ferroviaria Pinerolo-Torino; • realizzazione della rotonda all'incrocio di via Prali con via Brescia e via Gozzano e un'altra rotonda all'incrocio di via Trento con via Torino; • Sperimentazione del primo percorso di "interconnessione lenta" tra piazza Aldo Moro e Piazza G. Di Vittorio; • rivitalizzare il percorso de "La Leia", oggi viale della Solidarietà, che era uno dei posti più caratteristici di Nichelino. |
| Trasporti | Miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico, con la realizzazione del prolungamento della linea 1 della Metropolitana verso Moncalieri e Nichelino e l'ottenimento della copertura finanziaria per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo grazie alla nuova programmazione europea 2021-2027. |
| Manutenzione beni comunali | <p>Riprogettare e riqualificare gli spazi pubblici tramite i concetti dell'"urbanismo tattico", ovvero un nuovo modo di ripensare gli spazi pubblici già esistenti rifunzionalizzandoli in maniera stabile mediante piccoli interventi per restituire spazi fisici alle persone.</p> <p>Avvio del piano di riqualificazione delle principali arterie cittadine, dando priorità al rifacimento di via Torino, con l'obiettivo di farla diventare un centro commerciale all'aperto, rivitalizzando via Juvarra, via Giusti e via Cuneo; creazione del nuovo parco pubblico totalmente verde in via Colombetto; acquisizione aree via Palermo per allargare lo spazio esterno ad uso e utilizzo della scuola elementare Walt Disney della materna Mirò e del nido Puccini.</p> <p>Realizzazione della nuova ludoteca cittadina nella ex piscina di via XXV Aprile e di nuova biblioteca con inserimento del nuovo informa giovani e uno spazio strutturato al fine di garantire spazi alla lettura e allo studio.</p> <p>Terminare il piano di completamento della rete fognaria della città come già avviato negli ultimi cinque anni.</p> <p>Concludere il cablaggio della fibra ottica in tutte le zone cittadine per rendere Nichelino sempre più competitiva.</p> <p>Progettare un piano di inserimento in ogni giardino pubblico di almeno un gioco per bambini handicap.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| | Raddoppiare la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e arredo urbano. |
| Edilizia scolastica | Progettazione di un piano straordinario per la demolizione e ricostruzione delle scuole delle città che sono state costruite negli anni '70. Apertura della nuova ludoteca cittadina nella ex piscina di via XXV Aprile e progettazione di due nuove scuole (nuova Martiri e nuova Rodari). |

Welfare comunale

Il welfare italiano è caratterizzato da un'elevata frammentazione della titolarità degli interventi, delle risorse e del sistema di offerta dei servizi. È stato necessario rilanciare un nuovo sistema di welfare, più aperto, più inclusivo e più sostenuto da processi diffusi di cambiamento, superando quei tratti di cristallizzazione, di rigidità e di irrigidimenti burocratici. Si è reso necessario tradurre l'azione programmatica in un percorso conoscitivo diffuso, supportato da dati e rivolto a rafforzare la comunità e la sua capacità di confrontarsi con le dinamiche di cambiamento in corso. La prospettiva che si è delineata è quella di un welfare comunale più integrato e più attento all'ascolto e al riconoscimento dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In considerazione di ciò si intende proseguire con azione concrete per il sostegno alle famiglie come ad esempio le agevolazioni per il pagamento della tariffa rifiuti, il sostegno economico per le persone in difficoltà, l'ospitalità temporanea per i nuclei in emergenza abitativa.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Welfare comunale | <p>Implementare la collaborazione di rete tra i servizi territoriali preposti all'assistenza sociale e alla società avendo come obiettivo finale una presa in carico multimediale capace di rispondere ai bisogni molteplici della persona (non solo casa, ma reddito, salute, relazioni sociali e affettive). Dalla lettura dei bisogni e dei dati raccolti è necessario implementare i dispositivi di <i>governance</i>, individuare nuove strategie che consentano di contenere le vulnerabilità emergenti, migliorando l'accessibilità ai servizi e realizzando un punto informativo integrato con il servizio sociale presso l'ufficio casa/politiche sociali.</p> <p>Proseguirà la collaborazione con le Fondazioni filantropiche che negli ultimi anni hanno contribuito a sostenere i progetti di welfare di comunità e la partecipazione a bandi nazionali ed europei per la ricerca di finanziamenti per progetti innovativi.</p> <p>Attuare iniziative mutualistiche contro la povertà sviluppando buone pratiche di auto-organizzazione, nate e cresciute dai cittadini e dalle realtà sociali come lo psicologo sociale e il dentista sociale, che favoriscono supporto ai cittadini in crisi.</p> <p>Riattivare l'occupazione attraverso l'affidamento dei terreni ad aziende o cooperative di Agricoltura sociale. Essa è una nuova pratica che intende favorire il reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità, dove vengono applicate le politiche del welfare in ambito territoriale.</p> <p>Avvio di un polo agricolo culturale con la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orti sociali, per offrire la possibilità di coltivare in città, in gruppo, in famiglia, individualmente, in un contesto attrezzato (servizi igienici, spazi per la socializzazione, ecc.) con la presenza di operatori e volontari qualificati; • apiario didattico comunale. <p>Accordo con Torino Musei per fornire agli anziani una tessera agevolata per andare nei musei della rete Torino Musei.</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>Promuovere l'invecchiamento attivo trasformando il centro sociale Nicola Giosa in un polo incentrato sull'attività dedicate alla terza età con servizi di accompagnamento che possono contrastare la solitudine e servizi di assistenza domestica per favorire la permanenza degli anziani nella propria casa.</p> <p>Istituire un Pass over 65, ovvero un carnet di sconti e convenzioni attraverso buoni spesa da spendere nel commercio di vicinato.</p> <p>Alcuni premi per i cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “festa del volontariato”: un evento che l'amministrazione organizzerà per ringraziare chi si è impegnato per la propria città. • “il nichelinese dell'anno”: riconoscimento che l'amministrazione assegnerà al coloro che nel corso dell'anno si è distinto per la sua attività e il suo impegno per la città e beneficenza. <p>Realizzazione di una mensa sociale finalizzata a portare pasti caldi, sani e a km0. Progettare percorsi di educazione al consumo consapevole all'interno delle scuole.</p> <p>Creazione del distretto bio e\o distretto del cibo partendo dalla attività agricole presenti nel parco di Stupinigi per valorizzare sempre più i prodotti a km0.</p> <p>Le politiche comunali a favore delle donne, di tutte le famiglie e dei diritti civili hanno radici profonde sul nostro territorio. La parità dei diritti non deve essere solo uno slogan ma deve diventare un obiettivo strategico da raggiungere attraverso le seguenti azioni di sensibilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere corsi d'italiano per stranieri e scambi culturali tra gli stranieri presenti a nichelino. • Introduzione del bilancio di genere nel bilancio comunale. • Promuovere e diffondere una cultura del rispetto e dell'antidiscriminazione, fin dalla scuola di infanzia, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione nelle scuole di ogni ordine e grado. • Maggior coinvolgimento del Punto Donna, attraverso progetti diretti con le scuole e quartieri sulla violenza di genere come elemento di prevenzione. <p>Finanziare progetti di prevenzione del disagio delle adolescenti lesbiche e degli adolescenti gay nella scuola.</p> |
| Politiche sociali | <p>Potenziamento del distretto sanitario Debouchè ripristinando il progetto “Prevenzione Serena”, proponendo un piano che coinvolga ASL TO5 Regione Piemonte per il potenziamento dei singoli ambulatori.</p> <p>Effettueremo un rilancio e pubblicazione dello sportello unico sociosanitario, e promozione di servizi di assistenza domestica per favorire la permanenza degli anziani nella propria casa.</p> <p>Riteniamo importante che venga facilitato l'accesso alle cure palliative e contro il dolore cronico e vengano attivati interventi di informazione e prevenzione sull'Hiv/AIDS e MST con campagne d'informazione nelle scuole.</p> <p>Contribuiremo alla realizzazione dell'Ospedale Unico in Zona Sud e all'apertura di nuovo sportello territoriale dedicato e di riferimento, a sostegno della Legge sui Caregiver familiari.</p> <p>Introdurremo il Diversity Manager o Equality Manager, promuovendo la cultura del rispetto, della valorizzazione delle differenze e le politiche pubbliche in un'ottica di pari opportunità e di superamento delle barriere culturali.</p> <p>Attivazione dello sportello del “custode sociale” per intercettare precocemente i bisogni dei nuclei in difficoltà, con particolare attenzione alle zone di via Parri,</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>via Cacciatori, via Pracavallo, e favorire l'inclusione sociale con la promozione di pratiche di cittadinanza attiva e responsabile.</p> |
| Politiche per la casa | <p>Il tema della casa rappresenta l'architrave del welfare: le persone che si rivolgono all'ufficio casa hanno redditi insufficienti, problemi di salute, difficoltà familiari, ecc. I determinanti della salute sono la casa, il lavoro e le relazioni sociali, pertanto, nelle azioni e nelle politiche pubbliche, non è possibile non considerare questi aspetti nella loro circolarità.</p> <p>Per sviluppare politiche dell'abitare in un'ottica di empowerment di comunità, è necessario conoscere bene i bisogni delle persone che si trovano in situazione di emergenza abitativa e, a fronte delle esigue risorse disponibili, ricomporre quanto abbiamo a disposizione, non solo le risorse economico-finanziarie, ma anche materiali e immateriali, come know-how, risorse umane, sistemi operativi, procedure, ecc.</p> <p>In quest'ottica assume valore strategico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il sostegno economico alle famiglie fragili per la conservazione del bene casa sia nel mercato privato sia negli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2. il potenziamento del progetto di accoglienza temporanea come soluzione per famiglie in attesa di casa popolare all'interno della graduatoria emergenza abitativa attraverso il modello <i>housing first</i> che prevede l'offerta di sistemazioni abitative temporanee e progetti individuali volti al raggiungimento dell'autonomia abitativa per i cittadini in emergenza abitativa che richiedono ospitalità temporanea. <p>Il comune intende, insieme all'Agenzia territoriale per la casa, promuovere e attivare un piano straordinario di ristrutturazione mediante l'ecobonus 110%, facendosi carico dei costi di progettazione.</p> |

Istruzione - cultura - turismo

L'istruzione è la leva prima e principale che permette la realizzazione dell'individuo e la sua crescita sociale: nell'ottica della solidarietà, dell'inclusione e della tutela dei soggetti fragili, si proseguirà nel rafforzamento delle azioni di sostegno scolastico ai bambini e ragazzi con disagi di diversa natura, oltre ad intervenire sul patrimonio edilizio, per migliorarne la fruibilità e la sicurezza.

La Cultura e il Turismo come asset centrali per Nichelino Città Europea.

Con riferimento al settore culturale, si intende migliorare e implementare l'offerta dei poli culturali: la Biblioteca, il Teatro, il Centro Culturale Giovanile Factory, la Scuola civica musicale, favorendo azioni in rete con le associazioni culturali e i talenti del territorio, per la promozione della cultura nelle sue diverse espressioni e in un'ottica di consolidamento e sviluppo dei grandi eventi di richiamo sovracomunale. Le azioni saranno volte a favorire e supportare la creazione di una "Fondazione Cultura Nichelino" totalmente a partecipazione pubblica, con finalità di sistematizzare la rete e le eccellenze interne e strutturare/convogliare quanto più possibile la ricerca e la gestione di fondi pubblici e privati.

Promuovere e valorizzare la Palazzina di Caccia di Stupinigi, in qualità di comune capofila e congiuntamente con i 5 Comuni facenti parte del Protocollo e in concertazione con la Regione Piemonte, la Fondazione Ordine Mauriziano e l'Ente Gestione Aree Protette dei Parchi Reali (ente parco Stupinigi) nell'ambito di apposita Cabina di regia politico-tecnica per favorire l'allocazione di Fondi Europei 2021-2027, del PNRR e il coinvolgimento delle Fondazioni bancarie.

Attraverso un attento piano di riqualificazione del decoro urbano, di miglioramento dei servizi di collegamento con la frazione di Stupinigi e delle piste ciclabili, migliorare l'attrattività della città, in grado di

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

offrire accoglienza turistica attraverso le locali strutture ricettive (hotel, bed&breakfast, ...), anche in occasione di grandi eventi organizzati a Nichelino e Stupinigi e nella vicina città di Torino.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Istruzione e asili nido | <p>Sviluppare iniziative tra scuola e istituzioni con particolare attenzione ai temi sociali, etici e ambientali-ecologici con lo scopo di educare al rispetto del verde e del mondo che ci circonda (outdoor education).</p> <p>Curare i servizi integrativi scolastici, le proposte educative per le scuole e della medicina preventiva, tenendo conto delle prescrizioni in merito alla emergenza sanitaria. Sostenere i percorsi di inclusione e autonomia per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Mantenimento dei quattro nidi comunali di cui una parte in gestione diretta valorizzando la formazione continua del personale. Accesso ai finanziamenti nazionali 0/6 anni. Mantenimento del canale youtube con contenuti educativi 0/11, gestito da ludoteca, ad integrazione delle proposte direttamente rivolte ai bambini e alle scuole. Progettazione del servizio estivo per bambini, con particolare attenzione all'eventuale perdurare dell'emergenza sanitaria.</p> <p>Sostegno economico alle scuole per Progettualità specifiche ad integrazione della didattica tradizionale. Revisione del processo di somministrazione dei pasti con ritorno, anche solo in parte, all'utilizzo dei refettori, in osservanza delle normative anti contagio definite dall'emergenza sanitaria. Particolare attenzione al sostegno delle famiglie disagiate, attraverso un'adeguata politica tariffaria. Partecipazione alle reti territoriali costruite con i servizi pubblici locali e le associazioni a sostegno del welfare cittadino. Partecipare all'identificazione dei fabbisogni nell'ambito del piano di riconversione degli edifici scolastici.</p> <p>Riconoscimento del giusto valore agli alunni meritevoli, attraverso borse di studio concesse sotto forma di esperienze o sotto forma di materiali didattici. Ripresa del dialogo con le Dirigenze scolastiche per ritornare a parlare di politica senza timori di derive partitiche, affinché i più giovani possano ritrovare interesse nel prendersi cura del bene comune.</p> <p>Realizzazione di una nuova ludoteca cittadina nella ex piscina di via XXV Aprile.</p> |
| Sistema e cultura | <p>Garantire l'ottimale gestione del Teatro civico Superga e del "Sistema Cultura" e mantenere un elevato profilo di offerta culturale e artistica, prevedendo il consolidamento della rassegna "Lirica e Musical a Corte" presso la Palazzina di Caccia (Salone e Cortile d'Onore) e i grandi eventi estivi.</p> <p>Potenziare la rete del "Sistema Cultura" favorendone anche l'autonomia organizzativa per la realizzazione di eventi cittadini di rilievo (ad esempio eventi musicali estivi, festeggiamenti patronali di San Matteo, ecc).</p> <p>Rinnovare l'attenzione alla produzione locale di musica, teatro, danza, letteratura, arti plastiche e audiovisive, con eventi dedicati presso spazi comunali e cittadini (Open Factory, Teatro Superga, Centro Gerosa), nonché patrocinando/supportando iniziative private e di associazioni.</p> <p>Realizzare un'edizione OFF dello Stupinigi Sonic Park in cui la musica venga portata al di fuori dell'area principale, in luoghi in cui non ci si aspetterebbe di trovare degli spettacoli.</p> <p>Fondamentale per il potenziamento del "Sistema Cultura" sarà la partecipazione a bandi volti al reperimento di contributi regionali e delle Fondazioni bancarie.</p> |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | |
|----------------------------------|---|
| Giovani e cultura | <p>Riattivazione progetti educativi di strada che puntino al rapporto peer to peer tra pari. Attivazione di proposte di campi, stage e tirocini che favoriscano l'acquisizione di abilità e tengano impegnati i ragazzi durante i periodi festivi, poiché ogni ragazzo coinvolto è un ragazzo in meno all'angolo delle strade.</p> <p>Riteniamo importante ampliare l'accesso ai viaggi esperienziali (Auschwitz-Birkenau, Confine Orientale) per frenare la crescente influenza delle organizzazioni neofasciste sugli allievi delle scuole secondarie.</p> <p>Ricerca e scoperta dei ragazzi "artisti" nelle nostre scuole attraverso un censimento da attuarsi, ad esempio, tramite il sito del Comune.</p> <p>Dare sostegno economico ai ragazzi più bisognosi per la partecipazione a master post-laurea, sempre più necessari per l'ingresso nel mondo del lavoro, ma che spesso hanno costi esorbitanti.</p> <p>Sviluppare e implementare politiche volte alla promozione del protagonismo dei giovani, alla loro partecipazione alla vita della comunità locale e allo sviluppo di azioni per la promozione di percorsi di cittadinanza attiva e di promozione della legalità, in collaborazione e in sinergia tra i servizi comunali di politiche giovanili e il Centro Open Factory – Centro Culturale Giovanile M. Fiorindo.</p> <p>Favorire la sensibilizzazione e la conoscenza di programmi di mobilità europea e delle opportunità in Europa per i giovani (ESC, scambi giovanili, formazione e tirocini).</p> <p>Costruire e favorire un lavoro di sinergia e collaborazione tra il Servizio Informagiovani e la Biblioteca Comunale e altre realtà e servizi individuati, in funzione di una collocazione unitaria e di obiettivi condivisi.</p> |
| Turismo e promozione della città | <p>Promuovere e valorizzare la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il "Distretto Reale di Stupinigi", in qualità di comune capofila e congiuntamente con i 5 Comuni facenti parte del Protocollo d'Intesa siglato nel 2017 e in concertazione con la Regione Piemonte, la Fondazione Ordine Mauriziano e l'Ente Gestione Aree Protette dei Parchi Reali (ente parco Stupinigi) nell'ambito di apposita Cabina di regia politico-tecnica per favorire l'allocazione di Fondi Europei 2021 – 2027 e del PNRR.</p> <p>Partecipare a bandi volti al reperimento di contributi regionali e della Compagnia San Paolo e Fondazione CRT per la riqualificazione dell'area di Stupinigi, anche a livello ambientale, e per attività di promozione e valorizzazione del territorio, in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali (parco di Stupinigi) e d'intesa con i comuni del Protocollo.</p> <p>Valorizzare il territorio partendo dal parco di Stupinigi con la pedonalizzazione del viale Torino e l'apertura della bretella di Borgaretto.</p> <p>Migliorare l'accessibilità alla Palazzina ai visitatori attraverso un servizio di navetta Torino Centro-Palazzina di Stupinigi.</p> <p>Rendere Nichelino una Città di richiamo turistico, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e culturale di Stupinigi e Nichelino, attraverso mostre, pubblicazioni ed eventi. Promuovere/consolidare eventi di richiamo sul territorio, in particolare: (Stupinigi Sonic Park, "Natale è Reale", Fiera di Stupinigi ...), il Carnevale nichelinese con la grande sfilata di carri allegorici provenienti da numerosi comuni piemontesi e il carro di</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>rappresentanza di Nichelino e Stupinigi con le locali maschere “Monsù Panaté e Madama Farina”, i festeggiamenti patronali di Nichelino e Stupinigi, le rievocazioni storiche, l’animazione natalizia e le luci di Natale.</p> <p>Promuovere e incentivare il commercio locale e il territorio attraverso le feste di via tematiche lungo le principali vie cittadine, in collaborazione con le associazioni di categoria e le associazioni di via e di promozione sociale.</p> <p>Proseguire le iniziative di scambio con le città gemelle di Caluire et Cuire (Fr) e di Victoria (Malta), favorire il turismo delle città gemelle a Stupinigi. Favorire l’operato, nell’ambito dei gemellaggi, del Comitato per i Gemellaggi della Città di Nichelino.</p> <p>Proseguire i progetti in essere nell’ambito della Cooperazione internazionale e sviluppare nuove progettualità anche attraverso collaborazioni esterne. Realizzare e promuovere iniziative a favore della Pace, anche attraverso la partecipazione nell’ambito del CO.CO.PA. (Coordinamento Comuni per la Pace).</p> |
|--|--|

Sport

Riconoscimento dello Sport quale componente fondamentale nel percorso di vita della persona in tutte le fasce d’età (benessere e qualità della vita) e nella vita associativa di una comunità.

Per sostenerlo e valorizzarlo si persegiranno le seguenti linee strategiche:

valorizzazione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva comunale (piscina comunale, n. 3 complessi sportivi calcistici, n. 16 palestre scolastiche) ed azioni volte a garantire la fruizione ottimale degli spazi da parte delle associazioni sportive richiedenti;

- promozione diffusa dello sport di base, favorendo la fruizione dell’impiantistica sportiva anche con forme di sostegno per fasce cittadine disagiate, sostegno all’associazionismo sportivo operante sul territorio;
- incentivazione della collaborazione tra le associazioni sportive cittadine e le scuole di ogni ordine e grado per aumentare il piano dell’offerta formativa motoria e collaborare nell’ambito dei PTOF
- incentivazione della collaborazione tra le società sportive del territorio e le esperienze di inclusione dei diversamente abili sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra;
- supporto e patrocinio di manifestazioni sportive presso gli impianti e sul territorio, anche di richiamo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a Stupinigi (es. Giro d’Italia, Maratona di Torino T-Fast 42 k, ...)
- riconoscimento del livello agonistico raggiunto dagli atleti delle associazioni sportive operanti sul territorio.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Impianti sportivi | <p>Verifica tecnica (attraverso supporto al RUP) e approvazione dei livelli di progettazione dei project financing e monitoraggio stato lavori relativi alla concessione dei lavori di riqualificazione e alla gestione dei complessi sportivi calcistici “G. Ferrini” e “G. Scirea”.</p> <p>Sulla base del progetto preliminare di riqualificazione del complesso sportivo comunale di via Pracavallo, definizione delle caratteristiche e della durata della prossima Concessione del servizio di gestione dello stesso, con un sensibile miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi dell’offerta sportiva e della redditività della gestione, ai fini della sostenibilità e con la opportuna</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>individuazione degli oneri a carico del Concessionario e a carico dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>Misure di sostegno alla piscina comunale a causa emergenza sanitaria covid-19: proroga anno 2022 utenza acqua carico comune ed eventuale contributo straordinario/rinegoziazione contrattuale.</p> <p>Avviare la ricerca di soggetti privati per la realizzazione del primo palazzetto dello sport a Nichelino attraverso una collaborazione pubblico/privato incentivando un project finance che permetterà di realizzare l'opera senza il carico della gestione e della manutenzione, ma salvaguardando l'utilizzo pubblico da parte delle realtà sportive del territorio.</p> |
| Promozione dello sport | <p>Promozione diffusa dello sport di base, favorendo la fruizione dell'impiantistica sportiva anche con forme indirette di sostegno alle associazioni sportive (esonero dal pagamento delle tariffe per utilizzo palestre almeno sino a giugno 2022, con possibile estensione a dicembre 2022 e contributi economici alle associazioni utilizzatrici delle palestre della Città Metropolitana insistenti su Nichelino per lo stesso periodo).</p> <p>Ottimale fruizione delle palestre scolastiche cittadine in orario extradidattico, in situazione di sicurezza sanitaria (cartellonistica, gel mani igienizzante, protocollo sanitario) e di funzionalità (segnalazioni e richieste/monitoraggio interventi per manutenzioni/riscaldamento/pulizia...).</p> <p>Proposte educative sportive rivolte alle scuole del territorio in orario didattico e sostegno a progettualità sportive di inclusione dei diversamente abili.</p> <p>Patrocinio e supporto organizzativo di manifestazioni sportive presso gli impianti e sul territorio, anche di richiamo sovracomunale, con particolare riferimento a Stupinigi (es. Giro d'Italia, Maratona di Torino T-Fast 42 k, ...).</p> <p>Riconoscimento del livello agonistico raggiunto dagli atleti delle associazioni sportive operanti sul territorio, attraverso forme di comunicazione, attestazioni ed incontri pubblici.</p> |

Lavoro

L'azione della pubblica Amministrazione in tema di politiche del lavoro non è volta a "dare" lavoro, ma ad adottare provvedimenti che possano aiutare le persone più in difficoltà a trovare una fonte di reddito. In tale ottica diverse sono le iniziative che possono essere attivate, dall'attività contrattuale nella fornitura dei servizi per il Comune, favorendo l'inserimento di personale in condizioni di svantaggio, dal favorire l'inserimento di aziende, mediante una politica tributaria incentivante, dall'aprire con il commercio al dettaglio un tavolo di confronto per costruire strategie comuni (rimodulazione delle tasse comunali, dehors, viabilità e parcheggi funzionali alla realizzazione di centri commerciali naturali).

Le strategie che il Servizio Commercio e Attività Produttive è chiamato a concretizzare - indipendentemente dal fatto che esse siano riconducibili al commercio vero e proprio a alle reti distributive, all'industria, alle PMI, all'artigianato, all'agricoltura, o più genericamente ai servizi di pubblica utilità – sono inscindibilmente legate ad alcune iniziative di lungo periodo decise dall'Amministrazione in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, e ne rappresentano pertanto la diretta e concreta conseguenza operativa sul territorio locale. Tutte le attività svolte dal Servizio sfocano quindi nella regolazione del mercato e nella realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, e con il ricorso agli strumenti disponibili all'ente locale.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|-------------------------------------|---|
| Politiche sul lavoro | <p>Miglioramento dell'attrattività imprenditoriale, la qualità dei servizi e la comunicazione relativi alla nostra Città.</p> <p>Ricerca di forme di finanziamento per la promozione della formazione e riqualificazione dei lavoratori.</p> <p>Sviluppo di politiche per l'intera area sud di Torino con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni locali e le istituzioni della Città Metropolitana e della Regione Piemonte.</p> <p>Reddito attivo di cittadinanza, per il sostegno e la dignità a chi è disoccupato, in attesa di un lavoro stabile. Ampliamento dello sportello "Informa Lavoro", per agevolare i contatti tra domanda e offerta di lavoro e la formazione dei lavoratori disoccupati.</p> <p>Realizzazione del primo FabLab & Coworking nichelinese, un laboratorio di nuova generazione che consente a studenti di toccare con mano le potenzialità delle tecnologie applicate ai materiali come, ad esempio, le stampanti, gli scanner 3D ed i linguaggi di programmazione per le schede Arduino.</p> <p>Sostegno attivo ai giovani agevolandoli nei costi di apertura di una start-up nel primo anno e offrendo loro stage gratuiti per la formazione professionale, per supportarli in una scelta più consapevole dell'indirizzo professionale da intraprendere.</p> |
| Farmacie | Assicurare una gestione efficiente delle farmacie comunali. |
| Commercio - industria - artigianato | <p>Privilegiare la media e piccola distribuzione, in virtù del ruolo fondamentale nello sviluppo armonico del tessuto urbano, nel presidio del territorio e nel sostegno dell'immagine cittadina, a contrastare dell'effetto desertificante connesso a uno sviluppo incontrollato della grande distribuzione, per sfruttare le aree intercluse resesi disponibili nell'ambito dei processi edificatori di urbanizzazione già avviati.</p> <p>Salvaguardare e sviluppare il piccolo artigianato e la commercializzazione di produzioni locali, che aziende agricole multifunzionali sono in grado di offrire.</p> <p>Privilegiare piani di riqualificazione urbana che impediscano la desertificazione favorendo la specializzazione del piccolo commercio di vicinato. In modo contestuale favorire la delocalizzazione di quelle attività incompatibili con la residenza: carrozzerie, meccanici attività rumorose. Per andare incontro al cambiamento voluto si proporrà una diminuzione significativa sull'IMU ai proprietari dei locali commerciali che decideranno di affittare il proprio spazio a un canone sotto la media di mercato</p> <p>Aprire un tavolo permanente con gli operatori di vicinato per la progettazione di una nuova via Torino, partendo dai dati del traffico e dalle esigenze commerciali.</p> <p>Studiare un piano di riqualificazione dei marcati cittadini per renderli sempre più accessibili e attrattivi ai residenti fuori Nichelino.</p> <p>Valorizzare il centro storico della città, che in relazione alle attività produttive significa difendere gli esercizi di vicinato, sostenere la piccola imprenditoria e le iniziative locali che rafforzino l'immagine di Nichelino come città a vocazione turistica,</p> |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | |
|--|---|
| | <p>Creare interdipendenze di rete tra le attività imprenditoriali cittadine.</p> <p>Garantire la continuità degli interventi di accompagnamento all'attività di promozione del territorio condotta in partnership con le realtà associative dei commercianti nell'ambito territoriale.</p> <p>Sostegno alle molteplici iniziative organizzate e gestite direttamente da realtà associative locali che l'Amministrazione intende sostenere nel prossimo triennio; lo strumento utilizzabile allo scopo è il patrocinio, sovente accordato con la concessione di benefici fiscali, ovvero la riduzione della COSAP e della tassa sulla pubblicità</p> <p>Garantire continuità – entro i limiti delle risorse che si rendano disponibili - al sostegno finanziario alle nuove imprese del commercio di vicinato attraverso specifici bandi riservati per l'assegnazione di contribuzioni per l'avvio di nuove attività. Le azioni intraprese in questo campo dovranno privilegiare le iniziative imprenditoriali più innovative, suscettibili di rafforzare l'immagine e la redditività della rete commerciale cittadina.</p> <p>L'accresciuta sensibilità a tutti i livelli (sociale, normativo, sanitario) per le tematiche della sicurezza di manifestazioni, fiere ed eventi, acuita nel 2020 dagli effetti dell'emergenza epidemiologica, impone un complessivo ripensamento finalizzato alla messa in opera delle nuove procedure amministrative di autorizzazione negli eventi, con gli adeguamenti di volta in volta.</p> <p>Sostegno alle iniziative di sviluppo delle e-commerce finalizzate a mettere in rete le imprese del commercio di prossimità e a promuovere l'innovazione tecnologica del settore, in sinergia con gli attori istituzionali di scenario, ovvero le amministrazioni comunali e la CCIAA, e le organizzazioni di categoria che mettano a disposizione il know-how necessario.</p> <p>Rinnovo delle concessioni di mercato, in scadenza al 31/12/2021 in attuazione del DL 34/2020, convertito con legge 77/2020, secondo le linee guida del MISE e con le modalità stabilite dalle Regioni entro il 30/9/2020.</p> <p>Favorire e migliorare l'accoglienza e l'attrazione dell'offerta produttiva e di servizio attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a favorire l'avvio di nuove attività di impresa e contribuire altresì alla riduzione di negozi sfitti con particolare attenzione ai locali di superficie superiore ai mq 100.</p> |
|--|---|

Associazionismo e volontariato

Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato cittadino, anche favorendo la costruzione di un network che agevoli le collaborazioni e promuova buone pratiche di coesione e inclusione sociale.

Strutturazione del servizio "Sportello punto donna", stipula di accordo con le altre istituzioni del territorio e collaborazione con l'associazionismo della città.

Promozione dell'attività dei comitati di quartiere cittadini per favorire il loro ruolo di aggregazione e animazione della vita del quartiere.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|--------------------|
|------------------------------|--------------------|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | |
|-----------------------|--|
| Associazioni | <p>Avviare un “Laboratorio di comunità” con l’obiettivo di favorire il coordinamento e la conoscenza reciproca, sostenere le campagne di reclutamento di volontari da parte delle associazioni.</p> <p>Ampliare il patrimonio edilizio comunale: realizzazione di nuovi spazi e locali per la collettività, per migliorare i servizi aggregativi e culturali a disposizione dei cittadini. Completare il progetto della nuova Casa delle Associazioni nelle vecchie cascine San Quirico e realizzare i parcheggi nell'ex sede in via Damiano Chiesa.</p> |
| Comitati di quartiere | <p>Sostegno e supporto ai Comitati di quartiere e alla Consulta, confermando i finanziamenti diretti allo sviluppo di un piano di rivitalizzazione delle sedi dei comitati sempre più accessibili e adeguati alle esigenze delle attività di rappresentanza dei comitati stessi. Si ripartirà con il Comitato Bengasi per poi passare a quello Sangone. Dare attuazione alla disciplina regolamentare del Consiglio Comunale in merito alla gestione dei Centri di Incontro e Comitati di Quartiere. Prevedere e curare in merito momenti formativi. Provvedere alla disciplina della gestione del Centro Sociale “Nicola Gerosa” di via Galimberti 3.</p> |

Ambiente

Perseguire politiche volte al rispetto dell’ambiente ed al risparmio energetico, attuando un’adeguata progettualità e la realizzazione di interventi pubblici conseguenti.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|--|
| Energia - ecologia | <p>Realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale che promuova attività sul territorio con percorsi educativi per lo sviluppo sostenibile e campagne di sensibilizzazione. Realizzazione di un Piano d’acqua pubblica nelle scuole per disincentivare il consumo di plastica.</p> <p>Attivazione di un gruppo di acquisto solare, per agevolare l’accesso al mercato solare di famiglie interessate all’installazione di tecnologie di efficientamento energetico, pannelli solari termici e impianti fotovoltaici.</p> |
| Verde - aria - acqua | <p>Valorizzazione della tutela dell’ambiente e del paesaggio.</p> <p>Recupero della produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli inculti o abbandonati.</p> <p>Costruzione di aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di agevolare l’occupazione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.</p> <p>Approvare un Piano del Verde: mantenere, riqualificare, ampliare il verde con piantumazioni di nuovi alberi nella piazza Polesani o nello spazio antistante il cimitero.</p> |
| Gestione rifiuti | <p>Razionalizzazione della spesa del servizio raccolta rifiuti e contenimento della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>Attivazione di un piano per raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata entro il 2026 e una produzione di rifiuti indifferenziati come richiesto da legge regionale. In previsione di ciò ci darà l’avvio del sistema porta a porta per step.</p> |
| Tutela degli animali | Creazione di nuove aree-canì da stanzarsi su tutto il territorio. Appalto di affidamento del Servizio di Canile/Gattile sanitario e rifugio e del Servizio di |

vigilanza contro il maltrattamento degli animali d'affezione e di controllo/sterilizzazione delle Colonie feline della Città di Nichelino. Creazione di ammortizzatori sociali che permettano di affrontare la gestione dell'imprevisto nella consapevolezza che, spesso, le famiglie in difficoltà economica non riescono più a mantenere i propri animali domestici

Sensibilizzazione al tema della tutela degli animali d'affezione rivolta ai più piccoli attraverso la creazione di progetti che affrontino il tema del rapporto tra persone animali ed ambiente.

Studio di fattibilità mirato alla realizzazione di un canile sul territorio comunale cui spetti il compito di porsi non più solo come luogo di custodia animali vaganti o rifiutati, ma come punto di riferimento, luogo di ripartenza e di servizi alla cittadinanza.

Realizzazione di attività varie (Pet Therapy, conferenze e incontri su temi cinofili, manifestazioni ed eventi specifici), rivolte a diffondere formazione e informazione, a sviluppare una cultura di rispetto verso gli animali e il territorio, a prevenire l'abbandono, a incentivare all'adozione, a valorizzare l'unicità del rapporto Uomo/Ambiente/Animale. Diffusione di Campagne di sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni canine, contro l'abbandono degli animali, e contro i botti di Capodanno. Creazione di un blog/pagina internet relativa alla gestione delle iniziative istituzionali e delle attività in programma. Ideazione di un sistema di sostegno per l'assistenza veterinaria degli animali delle persone in stato di difficoltà economica.

Sicurezza e legalità

Polizia Municipale.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Protezione civile.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|-----------------------|--|
| Sicurezza e legalità | <p>Proseguire l'impegno, in collaborazione con l'agenzia regionale dei beni confiscati, per ottenere in gestione tutti gli immobili confiscati alle mafie e restituirli alla collettività.</p> <p>Polizia municipale.</p> <p>L'attività della Polizia Locale risulta essere multidisciplinare ed articolata per materie. Gli elementi distintivi comuni a tutte le materie sono da un lato il controllo del territorio nelle sue più svariate molteplicità, e dall'altro la tutela del cittadino.</p> <p>L'evoluzione negli ultimi anni delle attività compiute sul territorio dalla Polizia Locale presuppone azioni mirate al miglioramento della sensazione di sicurezza percepita dalla popolazione; sensazione, questa, rilevata in modo ancor più netto nel recente periodo di emergenza sanitaria covid-19. Azioni da attuare sia tramite una presenza più capillare del personale in divisa nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini, che attraverso il miglioramento delle tempistiche di risposta alle richieste di intervento della cittadinanza.</p> <p>Tutto ciò senza dimenticare come il controllo degli eccessi di velocità in centro abitato, la verifica della regolarità della circolazione veicolare, il contrasto della microdelinquenza (inteso come prevenzione e repressione), costituiscono tematiche sensibili e alle quali occorre dedicare cospicue risorse.</p> <p>Il necessario corollario alla descritta attività è da un lato l'efficienza ed economicità delle attività amministrative svolte dal Comando di Polizia Locale, tali da non sottrarre troppe risorse al controllo esterno, e dall'altro l'ammodernamento delle modalità di svolgimento dei servizi esterni mediante una mobilità più efficiente e maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale.</p> |

Incremento attività di controllo in tema di revisione dei veicoli in circolazione.

Aumento attività di controllo circa il corretto utilizzo degli stalli di sosta per disabili.

Incremento attività di controllo in tema di occupazioni abusive della sede stradale e verifica opere, depositi e cantieri stradali.

Maggiore rapidità di intervento delle pattuglie attraverso una mobilità moto-montata delle stesse.

Mobilità pulita ed eco-sostenibile per alcuni servizi di istituto attraverso l'uso di autoveicoli elettrici.

Attività di contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica.

Gestione dell'impianto di videocontrollo del traffico stradale e della videosorveglianza in generale.

Affinamento dell'integrazione tra le forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale in tema di prevenzione e repressione di comportamenti antigiuridici anche con attivazione di servizi appiedati nel centro cittadino.

Revisione dell'organizzazione dei mercati rionali e delle Fiere cittadine con adeguamento degli stessi alle normative in tema di safety, security e con la possibilità di garantire il distanziamento personale come da ultime disposizioni in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica.

Sarà assicurato il mantenimento di un costante ed efficace servizio di pattugliamento del territorio da parte degli operatori di polizia municipale al fine di svolgere sia un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti illeciti sia un'efficace e rassicurante azione di visibilità e contatto con i cittadini.

La presenza sul territorio comporterà una particolare attenzione per le aree dei plessi scolastici al fine di garantire: la sicurezza dei bambini e dei ragazzi rispetto al traffico stradale, e svolgere un'azione preventiva rispetto al possibile insorgere di fenomeni di bullismo e atteggiamenti prevaricanti.

Particolare vigilanza sarà posta verso i luoghi di maggiore aggregazione sociale, garantendo l'ordinato svolgersi della vita quotidiana con la repressione di ogni condotta che possa portare insicurezza, intervenendo sui fenomeni legati all'immigrazione clandestina, all'abusivismo commerciale e su tutte quelle condotte che si pongono a confine tra reato e maleducazione.

Anche la conservazione del territorio, la tutela da ogni forma di inquinamento e gli interventi nei cantieri edili finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sono obiettivi fondamentali della Polizia Municipale. Saranno perciò garantiti controlli ed interventi al fine di assicurare la libera fruizione ed il corretto uso delle aree pubbliche, della pubblica igiene, contrastare e sanzionare la dispersione e l'abbandono dei rifiuti.

Sarà garantita una qualificata presenza degli operatori di Polizia Municipale in occasione delle manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio.

Sarà mantenuto il sostegno all'attività di educazione stradale nelle scuole elementari e medie, al fine di formare utenti della strada autonomi e responsabili.

La Polizia Municipale, per le competenze possedute e per la conoscenza dei flussi veicolari e delle problematiche inerenti, sarà chiamata a svolgere attività

propositiva per la soluzione delle problematiche relative al traffico cittadino, alla segnaletica, alle strade, ai trasporti ecc. ecc.

Sarà posta attenzione alla prevenzione e repressione degli illeciti penali ed amministrativi in materia commerciale, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori.

Protezione civile.

Sia l'accelerazione dell'evoluzione normativa della Protezione Civile in Italia, che gli effetti provocati dall'attuale pandemia da Covid-19, rendono necessario un veloce adattamento delle attività compiute in materia che segua l'andamento della regolamentazione statale e regionale senza perdere di vista l'obiettivo primario della tutela della popolazione dalle criticità proprie del territorio e del tessuto sociale ed economico del comune di Nichelino.

In tale ottica, l'approvazione del nuovo Regolamento e del Piano di Protezione Civile deve essere seguita da una costante attività di monitoraggio delle soluzioni regolamentari ed emergenziali adottate, dall'espletamento dei necessari test dell'intera macchina comunale mediante esercitazioni mirate che contemplino il coinvolgimento attivo della popolazione ed il collaudo delle strutture in fase di realizzazione.

Occorrerà procedere alla ridefinizione delle metodologie di coordinamento in funzione del superamento della suddivisione del territorio in COM.

Sviluppo delle attività di supporto:

- Razionalizzazione dell'attività di Protezione Civile e sensibilizzazione sul ruolo della Protezione Civile anche attraverso l'organizzazione di esercitazioni mirate;
- Avvio attività di promozione e reclutamento di giovani volontari attraverso la predisposizione di un bando di selezione rivolto ai minori di anni 18 al fine di avvicinare il mondo del volontariato attivo al mondo giovanile nichelinese;
- Sostituzione di tutti gli apparati radio in dotazione;

Continuità nell'azione di supporto alle associazioni del protocollo d'intesa per la distribuzione dei generi alimentari e nella consegna dei farmaci per conto dei medici di base ai malati di COVID.

Finalità:

Aumentare lo standard qualitativo e quantitativo del servizio svolto prediligendo, da un lato il miglioramento della gestione del COC in ambito emergenziale e, dall'altro, gli aspetti di collaborazione e miglior integrazione dell'associazionismo di volontariato. Cruciale, in tale ambito, sarà il monitoraggio dell'adeguatezza del piano di protezione civile nell'ottica di una attivazione interdisciplinare nell'ambito dell'Ente.

Motivazione delle scelte:

L'evoluzione normativa in tema di Protezione Civile, oggi ulteriormente accelerata a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative attività da svolgere, pone l'Amministrazione comunale, in particolare dopo l'approvazione del Regolamento e del Piano di Protezione Civile, di fronte alla necessità di procedere alla tempestiva e costante verifica: della bontà delle soluzioni adottate in corso di emergenza; dell'adeguatezza delle previsioni regolamentari e di piano;

della funzionalità delle strutture realizzate in funzione dei possibili scenari di intervento.

Macchina comunale e rapporti cittadino

Per la realizzazione degli indirizzi dell'Amministrazione è fondamentale poter disporre di un apparato amministrativo competente ed efficiente, che sappia condividere, in rapporto dialettico, con gli organi di indirizzo politico, obiettivi e strategie. È pertanto, necessario operare per rafforzare e motivare la struttura organizzativa, sfruttando le pur scarse opportunità che la politica nazionale (particolarmente in questo ultimo decennio) consente ai Comuni, nonostante le limitazioni ed ai tagli alle risorse economiche e di personale operate.

Questa azione di supporto e di miglioramento dell'apparato amministrativo ha come corollario il miglioramento del rapporto con il cittadino, non inteso come semplice cliente e frutore di servizi, ma come destinatario e compartecipe delle strategie politiche, connesse al mandato elettorale: tale obiettivo ha alla base la realizzazione di un'intelligente ed effettiva politica della trasparenza.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|---------------------------------------|---|
| Gestione delle risorse umane | <p>Obiettivi e strumenti in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di un piano di ristrutturazione che possa rispondere alle esigenze della nostra città; • nuove assunzioni e nuovi percorsi formativi creando la cosiddetta rotazione dei Dirigenti; • razionalizzazione delle funzioni e valorizzazione del merito e dell'innovazione; • creazione di un ufficio comunale per la progettazione europea e la ricerca sistematica di fondi europei e nazionali nei settori della cultura, mobilità, innovazione, turismo, infrastrutture e sostenibilità; • partnership con altre città per l'attivazione di scambi e conoscenze, adesione a progetti e finanziamenti europei e proposte culturali internazionali. |
| Rapporto tra cittadino e istituzione | Facilitare l'accesso ai servizi mediante azioni organizzative mirate, quali: attuare un reale snellimento e semplificazione delle procedure; univocità di comunicazione dati necessari per accedere a servizi e/o agevolazioni (es: presentazione dichiarazione ISEE); verifica rispondenza orari di apertura uffici comunali alle esigenze dei diversi tipi di utenza; attuare gli obiettivi di trasparenza previsti nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (PTPCT) |
| Funzionamento della macchina comunale | <p>Il funzionamento della macchina amministrativa passa, per una necessaria dotazione di risorse economiche, che la congiuntura economica e le politiche governative di questi anni hanno fortemente ridotto. È pertanto necessario attuare politiche di bilancio che consentano di compensare, almeno in parte, quanto è stato sottratto alla disponibilità dei Comuni, ferma restando la salvaguardia dell'equità fiscale e contributiva delle famiglie. In sintesi i principali obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzare economie nella spesa corrente, senza compromettere la qualità dei servizi; |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

- Sfruttare appieno la possibilità di ottenere risorse da un intelligente utilizzo del patrimonio comunale;
- Efficacia economica dell'attività di controllo e corretta strategia per la gestione degli appalti;
- Costante monitoraggio e presidio del bilancio per utilizzare al meglio la capacità di spesa;
- Favorire interventi edilizi che, nell'ambito delle previsioni del vigente PRGC, generino introiti finanziari;
- accesso ai Fondi Regionali – Statali – Comunitari

2.3.2. Temi Strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i Temi Strategici dell'Ente.

| Tema Strategico | Entrata previste | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 4.284.070,00 | 670.570,00 | 540.570,00 | 540.570,00 | 540.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welfare comunale | 392.779,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 15.293.451,36 | 984.500,00 | 984.500,00 | 984.500,00 | 984.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 2.205.200,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ambiente | 9.019.737,00 | 8.891.560,00 | 8.874.773,00 | 8.874.773,00 | 8.874.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 728.500,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 25.266.443,11 | 24.710.536,31 | 24.720.309,25 | 24.720.309,25 | 24.720.309,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 63.234.180,47 | 44.217.166,31 | 44.080.152,25 | 44.080.152,25 | 44.080.152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 8.095.185,00 | 3.966.106,00 | 3.836.106,00 | 3.836.106,00 | 3.836.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welfare comunale | 3.840.041,00 | 3.551.262,00 | 3.551.262,00 | 3.551.262,00 | 3.551.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 21.050.504,02 | 7.223.214,00 | 7.217.091,00 | 7.217.091,00 | 7.217.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport | 381.272,00 | 381.272,00 | 381.272,00 | 381.272,00 | 381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 2.529.774,00 | 2.380.424,00 | 2.380.424,00 | 2.380.424,00 | 2.380.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 86.316,00 | 86.316,00 | 86.316,00 | 86.316,00 | 86.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ambiente | 8.552.808,00 | 8.547.808,00 | 8.542.808,00 | 8.542.808,00 | 8.542.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 2.037.365,00 | 2.032.365,00 | 2.032.365,00 | 2.032.365,00 | 2.032.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 10.757.915,45 | 10.145.399,31 | 10.149.508,25 | 10.149.508,25 | 10.149.508,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 63.234.180,47 | 44.217.166,31 | 44.080.152,25 | 44.080.152,25 | 44.080.152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.3. Temi Strategici per missione

L'individuazione dei Temi Strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguitamento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i Temi Strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 132.279,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welfare comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 330.850,00 | 330.850,00 | 330.850,00 | 330.850,00 | 330.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 7.210.502,00 | 6.605.952,00 | 6.605.926,00 | 6.605.926,00 | 6.605.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 7.709.631,00 | 7.089.502,00 | 7.089.476,00 | 7.089.476,00 | 7.089.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 1.981.185,00 | 1.976.185,00 | 1.976.185,00 | 1.976.185,00 | 1.976.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.604.185,00 | 2.099.185,00 | 2.099.185,00 | 2.099.185,00 | 2.099.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| La città e il territorio | 1.653.000,00 | 402.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 16.991.052,36 | 3.432.601,00 | 3.432.601,00 | 3.432.601,00 | 3.432.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 18.664.552,36 | 3.855.101,00 | 3.725.101,00 | 3.725.101,00 | 3.725.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| La città e il territorio | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 1.186.954,00 | 934.054,00 | 934.054,00 | 934.054,00 | 934.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.215.454,00 | 962.554,00 | 962.554,00 | 962.554,00 | 962.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 113.601,00 | 118.601,00 | 118.601,00 | 118.601,00 | 118.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport | 381.272,00 | 381.272,00 | 381.272,00 | 381.272,00 | 381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 497.873,00 | 502.873,00 | 502.873,00 | 502.873,00 | 502.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 07 - Turismo

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| Istruzione - cultura - turismo | 149.280,66 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 149.280,66 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ambiente | 8.552.808,00 | 8.547.808,00 | 8.542.808,00 | 8.542.808,00 | 8.542.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.745.808,00 | 8.740.808,00 | 8.735.808,00 | 8.735.808,00 | 8.735.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 5.487.227,00 | 3.124.727,00 | 3.124.727,00 | 3.124.727,00 | 3.124.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 5.487.227,00 | 3.124.727,00 | 3.124.727,00 | 3.124.727,00 | 3.124.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 11 - Soccorso civile

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sicurezza e legalità | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welfare comunale | 3.840.041,00 | 3.551.262,00 | 3.551.262,00 | 3.551.262,00 | 3.551.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 2.424.923,00 | 2.424.923,00 | 2.424.923,00 | 2.424.923,00 | 2.424.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 82.316,00 | 82.316,00 | 82.316,00 | 82.316,00 | 82.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 356.700,00 | 356.700,00 | 356.700,00 | 356.700,00 | 356.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.876.980,00 | 6.468.201,00 | 6.468.201,00 | 6.468.201,00 | 6.468.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| La città e il territorio | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 1.980.524,00 | 1.960.524,00 | 1.960.524,00 | 1.960.524,00 | 1.960.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.998.924,00 | 1.978.924,00 | 1.978.924,00 | 1.978.924,00 | 1.978.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| Lavoro | 67.900,00 | 58.550,00 | 58.550,00 | 58.550,00 | 58.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 67.900,00 | 58.550,00 | 58.550,00 | 58.550,00 | 58.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| Lavoro | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 2.308.835,45 | 2.295.011,31 | 2.293.025,25 | 2.293.025,25 | 2.293.025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.308.835,45 | 2.295.011,31 | 2.293.025,25 | 2.293.025,25 | 2.293.025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| Istruzione - cultura - turismo | 180.693,00 | 174.835,00 | 168.712,00 | 168.712,00 | 168.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 634.978,00 | 640.836,00 | 646.957,00 | 646.957,00 | 646.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 815.671,00 | 815.671,00 | 815.669,00 | 815.669,00 | 815.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>2026</i> | <i>2027</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4. Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato dalla Giunta comunale al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

In questo contesto dal 2022 si colloca anche il PIAO di cui si è detto all'inizio (pag. 3) del presente documento.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3. SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1. Parte Prima

3.1.1. Descrizione dei programmi e Sotto-Temi Strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i Temi Strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 01 - Organi istituzionali***

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 177.495,00 | 177.495,00 | 177.495,00 | 177.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 177.495,00 | 177.495,00 | 177.495,00 | 177.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Segreteria organi istituzionali | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 28.370,00 | 28.370,00 | 28.370,00 | 28.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Segreteria sindaco ed assessori | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Gestire il funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco e Giunta) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Ufficio unico appalti | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Gestire il funzionamento degli appalti comunali aderendo ad una CUC con requisiti per appalti sopra soglia europea</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Gestire il processo di programmazione e controllo dell'ente: predisposizione del PIAO. Sistema di valutazione. Supporto tecnico al nucleo di valutazione. Formazione del personale</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Sistema informatico - c.e.d. e statistica | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Gestire i bandi PNRR del programma PA digitale</i> | | 2023 - 2025 |
| <i>Svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale (conteggio popolazione e movimenti demografici, indagini campionarie, ecc). Svolgimento delle attività a supporto dell'Amministrazione (elaborazione diversi dati demografici)</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Comunicazione e centro stampa | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 218.225,00 | 218.225,00 | 218.225,00 | 218.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo. Gestire la parte contabile del PNRR</i> | | 2023 - 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 392.845,00 | 392.845,00 | 392.845,00 | 392.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 02 - Segreteria generale***

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO19 - Associazioni | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Segreteria sindaco ed assessori | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Associazioni | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Comunicazione e centro stampa | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 507.816,00 | 507.816,00 | 507.816,00 | 507.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 511.216,00 | 511.216,00 | 511.216,00 | 511.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Servizio generale | | | | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Spese Previste | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ufficio unico appalti | | | | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Spese Previste | 28.940,00 | 28.940,00 | 28.940,00 | 28.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara ed appalti</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 42.940,00 | 42.940,00 | 42.940,00 | 42.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO16 - Farmacie | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Farmacie | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 417.329,00 | 417.329,00 | 417.329,00 | 417.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 417.329,00 | 417.329,00 | 417.329,00 | 417.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 149.750,00 | 149.750,00 | 142.250,00 | 142.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato</i> | | 2023 - 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Gestire la riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi ed una maggiore assistenza ai cittadini. Partecipazione all'attività di accertamento dello Stato</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 183.750,00 | 183.750,00 | 176.250,00 | 176.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 144.297,00 | 144.297,00 | 144.297,00 | 144.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 17.450,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 161.747,00 | 161.747,00 | 161.747,00 | 161.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, PEG finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 258.400,00 | 258.400,00 | 258.400,00 | 258.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Gestire la riscossione delle entrate per assicurare l'equità fiscale, la continuità dei servizi ed una maggiore assistenza ai cittadini.</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 258.500,00 | 258.500,00 | 258.500,00 | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.579,00 | 5.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 11.579,00 | 11.579,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO08 - Politiche per la casa | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Politiche per la casa | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane |
|------------------------------|--------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | | | | |
| Spese Previste | 76.490,00 | 76.490,00 | 76.490,00 | 76.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 76.490,00 | 76.490,00 | 76.490,00 | 76.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | | | | |
| Spese Previste | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestione amministrativa del Patrimonio comunale: istruzione e gestione dei contratti e stesura atti conseguenti, gestione fitti attivi e passivi, gestione condomini, predisposizione atti relativi a concessioni di aree comunali, pianificazione valorizzazioni e alienazioni. Attivazione procedure propedeutiche all'alienazione di beni comunali, all'acquisizione di beni, alla retrocessione di aree, alle sdematerializzazioni, costituzioni di serviti, concessione diritto di superficie. Gestione ed aggiornamento inventario beni mobili e immobili</i> | | 2023 - 2025 |
| <i>Sportello catastale: rilascio visure e rettifiche dati catastali su istanza o d'ufficio</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|
| | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Spese Previste -</i> | | | | | | | |
| <i>Funzionamento della macchina comunale</i> | 208.200,00 | 208.200,00 | 208.200,00 | 208.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 06 - Ufficio tecnico***

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Viabilità | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO25 - Sicurezza e legalità | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Sicurezza e legalità | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 759.208,00 | 759.208,00 | 759.208,00 | 759.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 759.208,00 | 759.208,00 | 759.208,00 | 759.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Edilizia e urbanistica | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 103.650,00 | 103.650,00 | 103.650,00 | 103.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 601.309,00 | 601.309,00 | 601.309,00 | 601.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 704.959,00 | 704.959,00 | 704.959,00 | 704.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 270.700,00 | 270.700,00 | 270.700,00 | 270.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 271.700,00 | 271.700,00 | 271.700,00 | 271.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi***

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 212.263,00 | 212.263,00 | 212.263,00 | 212.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 212.263,00 | 212.263,00 | 212.263,00 | 212.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sistema informatico - c.e.d. e statistica | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 706.000,00 | 839.050,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali</i> | | 2023 - 2025 |
| <i>Svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale (conteggio popolazione e movimenti demografici, indagini campionarie, ecc). Svolgimento delle attività a supporto dell'Amministrazione (elaborazione diversi dati demografici)</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Comunicazione e centro stampa | | | | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | 82.100,00 | 82.100,00 | 82.100,00 | 82.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 788.100,00 | 921.150,00 | 369.100,00 | 369.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 10 - Risorse umane***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO16 - Farmacie | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Farmacie | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO25 - Sicurezza e legalità | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Ufficio staff anticorruzione e trasparenza | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 792.578,00 | 792.578,00 | 762.578,00 | 762.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale | | 2023 - 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 805.078,00 | 805.078,00 | 775.078,00 | 775.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| <i>Centro di Responsabilità</i> | Staff area tecnica | | | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | | | | |
| <i>Spese Previste</i> | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Manutenzione beni comunali | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Avvocatura | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 141.371,00 | 141.371,00 | 126.371,00 | 126.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Spese Previste | 158.711,00 | 158.711,00 | 158.711,00 | 158.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 318.932,00 | 318.932,00 | 303.932,00 | 303.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Avvocatura | | | | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Spese Previste | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--------------------------|--|------|------|------|----------|----------|----------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Spese Previste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Gestire il processo di programmazione e controllo dell'ente: predisposizione del PIAO. Sistema di valutazione. Supporto tecnico al nucleo di valutazione. Formazione del personale</i> | | 2023 - 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Sistema informatico - c.e.d. e statistica | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali</i> | | 2023 - 2025 |
| <i>Svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale (conteggio popolazione e movimenti demografici, indagini campionarie, ecc). Svolgimento delle attività a supporto dell'Amministrazione (elaborazione diversi dati demografici)</i> | | 2023 - 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|------|------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Ufficio staff anticorruzione e trasparenza | | | | | | |
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Spese Previste | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 159.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | |
| | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 101.800,00 | 101.800,00 | 101.800,00 | 101.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 703.700,00 | 703.700,00 | 703.700,00 | 703.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO29 - Partita di giro | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totale Spese Previste - Partita di giro | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoine: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa***

| Sotto-Tema Strategico | OBO25 - Sicurezza e legalità | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.625.135,00 | 1.625.135,00 | 1.620.135,00 | 1.620.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Polizia locale | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 343.050,00 | 343.050,00 | 343.050,00 | 343.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| Garantire il controllo del territorio nella sua complessità, assicurando azioni di prevenzione e controllo nella gestione delle attività e repressione delle infrazioni accertate | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 1.981.185,00 | 1.981.185,00 | 1.976.185,00 | 1.976.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Polizia locale | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoine: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 01 - Istruzione prescolastica***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 132.200,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestione ordinaria servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 700.000,00 | 1.434.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 959.200,00 | 1.693.266,36 | 259.200,00 | 259.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO17 - Edilizia scolastica | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Edilizia scolastica | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoine: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 02 - Altri ordini di istruzione***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 114.450,00 | 114.450,00 | 114.450,00 | 114.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestione ordinaria servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 213.600,00 | 213.600,00 | 213.600,00 | 213.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 4.238.282,70 | 12.574.385,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 5.624.982,70 | 13.961.085,00 | 1.886.700,00 | 1.886.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO17 - Edilizia scolastica | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 630.000,00 | 1.381.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Edilizia scolastica | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 842.000,00 | 1.593.000,00 | 342.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoine: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 151.201,00 | 151.201,00 | 151.201,00 | 151.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.135.500,00 | 1.135.500,00 | 1.135.500,00 | 1.135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestione ordinaria servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 1.336.701,00 | 1.336.701,00 | 1.286.701,00 | 1.286.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| Sotto-Tema Strategico | OBO10 - Sistema e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sistema e cultura | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 42.550,00 | 42.550,00 | 42.550,00 | 42.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO10 - Sistema e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 299.500,00 | 299.500,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | | | | | Stakeholder | Durata |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|
| Gestione ordinaria del Teatro Superga | | | | | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| Spese Previste | 441.754,00 | 441.754,00 | 441.754,00 | 441.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|

| Centro di Responsabilità | Biblioteca | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 57.200,00 | 57.200,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestire e valorizzare la Biblioteca comunale | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 100.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Sistema e cultura | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 956.404,00 | 1.106.404,00 | 853.504,00 | 853.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO11 - Giovani e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| Spese Previste | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestione dello Sportello INFORMAGIOVANI: diffondere informazioni su temi di interesse giovanile (orientamento scolastico-formativo, ricerca occupazione, tempo libero, scambi culturali) | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Giovani e cultura | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| Spese Previste | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***Programma: 01 - Sport e tempo libero***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO13 - Impianti sportivi | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Impianti sportivi | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO14 - Promozione dello sport | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 284.772,00 | 284.772,00 | 284.772,00 | 284.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Promozione dello sport | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 301.772,00 | 301.772,00 | 301.772,00 | 301.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***Programma: 02 - Giovani***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO11 - Giovani e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 17.000,00 | 17.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestione dello Sportello INFORMAGIOVANI: diffondere informazioni su temi di interesse giovanile (orientamento scolastico-formativo, ricerca occupazione, tempo libero, scambi culturali) | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 96.601,00 | 96.601,00 | 96.601,00 | 96.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Giovani e cultura | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 113.601,00 | 113.601,00 | 118.601,00 | 118.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoine: 07 - Turismo***Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO10 - Sistema e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sistema e cultura | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO12 - Turismo e promozione della città | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 120.280,66 | 120.280,66 | 105.200,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| Promuovere i grandi eventi del territorio anche con il coinvolgimento di altri soggetti | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Turismo e promozione della città | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 120.280,66 | 120.280,66 | 105.200,00 | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio***

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO02 - Urbanistica | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Urbanistica | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 151.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO18 - Commercio - industria - artigianato | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 16.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Consolidamento rete con associazioni datoriali | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 16.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO22 - Verde - aria - acqua | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 100.808,00 | 100.808,00 | 100.808,00 | 100.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| Spese Previste | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 519.808,00 | 519.808,00 | 519.808,00 | 519.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO24 - Tutela degli animali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Tutela degli animali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Spese Previste -</i> | | | | | | | |
| <i>Funzionamento della macchina comunale</i> | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoine: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma: 03 - Rifiuti***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO23 - Gestione rifiuti | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 7.802.000,00 | 7.802.000,00 | 7.802.000,00 | 7.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione rifiuti | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 7.862.000,00 | 7.862.000,00 | 7.857.000,00 | 7.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestire la riscossione delle entrate per assicurare l'equità fiscale, la continuità dei servizi ed una maggiore assistenza ai cittadini. | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma: 04 - Servizio idrico integrato***

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Viabilità | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO22 - Verde - aria - acqua | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Centro di Responsabilità</i> | Ambiente | | | | | | |
| <i>Spese Previste</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2023</i> | <i>FPV 2024</i> | <i>FPV 2025</i> |
| | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO22 - Verde - aria - acqua | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'***Programma: 02 - Trasporto pubblico locale***

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <i>Sotto-Tema Strategico</i> | OBO04 - Trasporti | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| <i>Centro di Responsabilità</i> | Ambiente | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| <i>Spese Previste</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>Totale Spese Previste - Trasporti</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'**Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 563.127,00 | 563.127,00 | 563.127,00 | 563.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Infrastrutture del territorio | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.862.500,00 | 1.862.500,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Viabilità | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 3.575.627,00 | 4.575.627,00 | 2.513.127,00 | 2.513.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Sotto-Tema Strategico</i> | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| <i>Centro di Responsabilità</i> | Infrastrutture del territorio | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| <i>Spese Previste</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>Centro di Responsabilità</i> | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Spese Previste</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 157.000,00 | 307.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 11 - Soccorso civile***Programma: 01 - Sistema di protezione civile***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO25 - Sicurezza e legalità | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Protezione civile | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 21.980,00 | 21.980,00 | 21.980,00 | 21.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione e interventi a sostegno del gruppo di protezione civile | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 31.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.298.273,00 | 1.298.273,00 | 1.298.273,00 | 1.298.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestione ordinaria servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Asili nido | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.036.750,00 | 1.036.750,00 | 1.036.750,00 | 1.036.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| Garantire il funzionamento dei servizi educativi comunali e del sistema integrato pubblico-privato 0-3 | | 2023 - 2025 |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|
| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|-----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 2.416.723,00 | 2.416.723,00 | 2.416.723,00 | 2.416.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO17 - Edilizia scolastica | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Spese Previste - Edilizia scolastica | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 02 - Interventi per la disabilità***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 03 - Interventi per gli anziani***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 61.733,00 | 61.733,00 | 61.733,00 | 61.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 76.733,00 | 76.733,00 | 76.733,00 | 76.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale***

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO06 - Welfare comunale | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 288.779,00 | 288.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Attivare forme di sostegno al reddito (Assegni INPS al nucleo familiare) | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Welfare comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| | 288.779,00 | 288.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO15 - Politiche sul lavoro | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 05 - Interventi per le famiglie***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO06 - Welfare comunale | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Attivare forme di sostegno al reddito (Assegni INPS al nucleo familiare) | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Welfare comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 38.224,00 | 38.224,00 | 38.224,00 | 38.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 2.086.800,00 | 2.086.800,00 | 2.086.800,00 | 2.086.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 3.027.724,00 | 3.027.724,00 | 3.027.724,00 | 3.027.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Asili nido | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| Garantire il funzionamento dei servizi educativi comunali e del sistema integrato pubblico-privato 0-3 | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO20 - Comitati di quartiere | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Totale Spese Previste - Comitati di quartiere</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO08 - Politiche per la casa | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 155.499,00 | 155.499,00 | 155.499,00 | 155.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 245.806,00 | 245.806,00 | 245.806,00 | 245.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Informare ed orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, le procedure di rilascio alloggio ed il sostegno agli affitti secondo indicazioni della Regione. Gestione delle risorse nazionali (fondo morosità incolpevole). Verifiche e controlli sulle morosità. Gestione emergenza abitativa e ospitalità temporanea</i> | | 2023 - 2025 |
| <i>Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e socializzanti a favore di adulti ed anziani</i> | | 2023 - 2025 |

| Total Spese Previste - Politiche per la casa | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 401.305,00 | 401.305,00 | 401.305,00 | 401.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo**

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO11 - Giovani e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestione dello Sportello INFORMAGIOVANI: diffondere informazioni su temi di interesse giovanile (orientamento scolastico-formativo, ricerca occupazione, tempo libero, scambi culturali) | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Giovani e cultura | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO19 - Associazioni | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Associazioni | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Sotto-Tema Strategico | OBO20 - Comitati di quartiere | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 34.816,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Previste - Comitati di quartiere | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 34.816,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Misone: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Assicurare il rispetto delle scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile. Mobilità interna del personale</i> | | 2023 - 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 244.900,00 | 244.900,00 | 244.900,00 | 244.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo. | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 263.800,00 | 263.800,00 | 263.800,00 | 263.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività'***Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Manutenzione beni comunali | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO18 - Commercio - industria - artigianato | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 117.008,00 | 117.008,00 | 117.008,00 | 117.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Attività economiche e polizia amministrativa | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 32.400,00 | 32.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi anche attraverso il Piano commerciale ed il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza. Gestire le funzioni del SUAP</i> | | 2023 - 2025 |
| <i>Gestire le autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ed impianti pubblicitari. Gestire il SUAP edilizia</i> | | 2023 - 2025 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Commercio - industria - artigianato | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 167.108,00 | 167.108,00 | 147.108,00 | 147.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO19 - Associazioni | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total Spese Previste - Associazioni | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività***Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO16 - Farmacie | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 347.116,00 | 347.116,00 | 347.116,00 | 347.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Farmacie comunali | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.407.500,00 | 1.407.500,00 | 1.407.500,00 | 1.407.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Farmacie | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 1.813.416,00 | 1.813.416,00 | 1.813.416,00 | 1.813.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro***

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO15 - Politiche sul lavoro | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <p>Gestire lo sportello INFORMA LAVORO, servizio di informazione e di orientamento al lavoro.</p> <p>Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.</p> <p>Gestione amministrativa delle attività inerenti all'agricoltura</p> | | 2023 - 2025 |

| Total Spese Previste - Politiche sul lavoro | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***Programma: 03 - Sostegno all'occupazione***

| Sotto-Tema Strategico | OBO15 - Politiche sul lavoro | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 39.350,00 | 39.350,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| Gestire lo sportello INFORMA LAVORO, servizio di informazione e di orientamento al lavoro. Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro. Gestione amministrativa delle attività inerenti all'agricoltura | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 56.500,00 | 56.500,00 | 47.150,00 | 47.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO18 - Commercio - industria - artigianato | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti***Programma: 01 - Fondo di riserva***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 117.327,09 | 117.327,09 | 119.005,96 | 119.050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, PEG finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 117.327,09 | 117.327,09 | 119.005,96 | 119.050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti***Programma: 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 0,00 | 1.997.303,36 | 1.981.800,35 | 1.979.769,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, PEG finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 0,00 | 1.997.303,36 | 1.981.800,35 | 1.979.769,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti***Programma: 03 - Altri fondi***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 194.205,00 | 194.205,00 | 194.205,00 | 194.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 194.205,00 | 194.205,00 | 194.205,00 | 194.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico***Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 180.693,00 | 180.693,00 | 174.835,00 | 168.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 180.693,00 | 180.693,00 | 174.835,00 | 168.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 110.037,00 | 110.037,00 | 92.983,00 | 75.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo. | | 2023 - 2025 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| <i>Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale</i> | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 110.037,00 | 110.037,00 | 92.983,00 | 75.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico***Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 524.941,00 | 524.941,00 | 547.853,00 | 571.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|--|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, PEG finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 524.941,00 | 524.941,00 | 547.853,00 | 571.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missoine: 99 - Servizi per conto terzi***Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro***

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Azioni | Stakeholder | Durata |
|---|-------------|-------------|
| <i>Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Perg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.</i> | | 2023 - 2025 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO29 - Partita di giro | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Ufficio unico appalti | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 |
| | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Centro di Responsabilità | Economato | | | | | | | |
| Spese Previste | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Spese Previste - Partita di giro | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2023 | FPV 2024 | FPV 2025 | |
| | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 5.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

3.1.2. Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

| <i>Tipologia</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 18.977.312,44 | 20.220.354,79 | 19.556.775,00 | 19.929.399,00 | 19.929.399,00 | 19.911.222,00 | 19.894.435,00 |
| Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 7.549.241,29 | 7.710.532,53 | 7.761.528,00 | 8.000.000,00 | 8.068.917,11 | 8.254.149,52 | 8.417.922,46 |
| Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 26.526.553,73 | 27.930.887,32 | 27.318.303,00 | 27.929.399,00 | 27.998.316,11 | 28.165.371,52 | 28.312.357,46 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.949.285,70 | 3.770.528,78 | 2.127.723,00 | 2.434.393,00 | 2.439.393,00 | 1.768.324,79 | 1.768.324,79 |
| Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.950.485,70 | 3.770.528,78 | 2.127.723,00 | 2.434.393,00 | 2.439.393,00 | 1.768.324,79 | 1.768.324,79 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.473.516,26 | 5.533.205,74 | 5.133.900,00 | 5.271.900,00 | 5.273.900,00 | 5.259.900,00 | 5.205.900,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 728.324,25 | 1.744.684,75 | 1.345.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 110.713,72 | 115.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 645.304,28 | 793.630,96 | 991.333,00 | 1.225.570,00 | 1.225.570,00 | 1.225.570,00 | 1.125.570,00 |
| TOTALE | 4.847.144,79 | 8.182.240,73 | 7.585.233,00 | 7.727.470,00 | 7.729.470,00 | 7.685.470,00 | 7.531.470,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| <i>Tipologia</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.225.981,01 | 1.166.865,50 | 2.680.000,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 195.000,00 | 65.000,00 |
| Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 789.667,19 | 1.027.503,07 | 1.227.021,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTALE | 2.023.848,20 | 2.291.968,57 | 3.907.021,00 | 757.500,00 | 757.500,00 | 695.000,00 | 565.000,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

| <i>Tipologia</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

| <i>Tipologia</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.058.991,71 | 5.456.064,91 | 5.723.000,00 | 5.753.000,00 | 5.753.000,00 | 5.753.000,00 | 5.753.000,00 |
| Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 62.675,76 | 105.455,16 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE | 5.121.667,47 | 5.561.520,07 | 5.873.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 | 5.903.000,00 |

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta municipale propria | 5.799.927,30 | 7.627.145,15 | 6.800.000,00 | 6.811.250,00 | 6.811.250,00 | 6.811.250,00 | 6.811.250,00 |
| Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 21.566,00 | 79.200,37 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Addizionale comunale IRPEF | 4.400.012,58 | 4.410.000,00 | 4.400.000,00 | 4.522.000,00 | 4.522.000,00 | 4.632.000,00 | 4.632.000,00 |
| Imposta sulle assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accisa sul gasolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta sulle assicurazioni RC auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasse sulle concessioni comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 4.189,18 | 1.175,09 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 510.000,00 | 34.916,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 480.932,00 | 46.379,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta municipale secondaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 7.743.050,38 | 7.966.284,00 | 8.344.775,00 | 8.591.149,00 | 8.591.149,00 | 8.462.972,00 | 8.446.185,00 |
| Diritti mattatoi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diritti degli Enti provinciali turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei Casinò | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tassa sui servizi comunali (TASI) | 17.635,00 | 55.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre accise n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 18.977.312,44 | 20.220.354,79 | 19.556.775,00 | 19.929.399,00 | 19.929.399,00 | 19.911.222,00 | 19.894.435,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

| <i>Categoria</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| Compartecipazione IVA ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compartecipazione IRPEF alle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre compartecipazioni alle province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre compartecipazioni a comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

| <i>Categoria</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| Fondi perequativi dallo Stato | 7.549.241,29 | 7.710.532,53 | 7.761.528,00 | 8.000.000,00 | 8.068.917,11 | 8.254.149,52 | 8.417.922,46 |
| TOTALE | 7.549.241,29 | 7.710.532,53 | 7.761.528,00 | 8.000.000,00 | 8.068.917,11 | 8.254.149,52 | 8.417.922,46 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

| <i>Categoria</i> | <i>Trend storico</i> | | | <i>Programmazione pluriennale</i> | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>2020 (Accertato)</i> | <i>2021 (Accertato)</i> | <i>2022 (Previsione Iniziale)</i> | <i>Cassa 2023</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 5.052.999,55 | 2.314.397,02 | 1.399.779,00 | 1.666.605,00 | 1.666.605,00 | 1.118.736,79 | 1.118.736,79 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.896.286,15 | 1.456.131,76 | 727.944,00 | 767.788,00 | 772.788,00 | 649.588,00 | 649.588,00 |
| Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.949.285,70 | 3.770.528,78 | 2.127.723,00 | 2.434.393,00 | 2.439.393,00 | 1.768.324,79 | 1.768.324,79 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

| Categoria | Trend storico | Programmazione pluriennale |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|
|------------------|----------------------|-----------------------------------|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sponsorizzazioni da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti correnti da imprese | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vendita di beni | 1.940.944,51 | 1.935.803,73 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.461.023,29 | 2.507.262,28 | 1.902.500,00 | 1.929.000,00 | 1.931.000,00 | 1.915.500,00 | 1.915.500,00 |
| Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 71.548,46 | 1.090.139,73 | 1.181.400,00 | 1.292.900,00 | 1.292.900,00 | 1.294.400,00 | 1.240.400,00 |
| TOTALE | 3.473.516,26 | 5.533.205,74 | 5.133.900,00 | 5.271.900,00 | 5.273.900,00 | 5.259.900,00 | 5.205.900,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 708.919,79 | 1.629.143,11 | 1.225.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 19.404,46 | 115.541,64 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 728.324,25 | 1.744.684,75 | 1.345.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Interessi attivi

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri interessi attivi | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 110.713,72 | 115.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 110.713,72 | 115.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indennizzi di assicurazione | 150,00 | 2.131,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Rimborsi in entrata | 417.648,38 | 519.944,16 | 711.333,00 | 940.570,00 | 940.570,00 | 940.570,00 | 840.570,00 |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 227.505,90 | 271.555,43 | 275.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| TOTALE | 645.304,28 | 793.630,96 | 991.333,00 | 1.225.570,00 | 1.225.570,00 | 1.225.570,00 | 1.125.570,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 897.884,28 | 1.054.767,87 | 2.555.000,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Famiglie | 98.096,73 | 112.097,63 | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.225.981,01 | 1.166.865,50 | 2.680.000,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 195.000,00 | 65.000,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Alienazione di beni materiali | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Permessi di costruire | 780.790,94 | 1.003.086,34 | 800.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 8.876,25 | 24.416,73 | 427.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 789.667,19 | 1.027.503,07 | 1.227.021,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 01 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Emissioni titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 02 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 03 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 4.074.385,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Altre ritenute | 2.365.000,00 | 3.338.076,95 | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 |
| Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 2.600.446,11 | 2.036.873,97 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 |
| Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 50.000,00 | 48.986,49 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate per partite di giro | 43.545,60 | 32.127,50 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| TOTALE | 5.058.991,71 | 5.456.064,91 | 5.723.000,00 | 5.753.000,00 | 5.753.000,00 | 5.753.000,00 | 5.753.000,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 (Accertato) | 2021 (Accertato) | 2022 (Previsione Iniziale) | Cassa 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depositi di/presso terzi | 62.675,76 | 80.463,16 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 | 24.992,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 62.675,76 | 105.455,16 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

3.1.3. Gli equilibri di bilancio

Per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024 si rinvia allo specifico allegato della variazione di assestamento del bilancio, approvata dal CC in data 14.07.2022. Di seguito, invece, si rappresentano gli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2024 - 2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾ | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 18.000.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 252.118,00 | 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> | (+) | 38.167.179,11 0,00 | 37.619.166,31 0,00 | 37.612.152,25 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 dubbia esigibilità | (-) | 37.894.356,11 0,00 1.997.303,36 | 37.071.313,31 0,00 1.981.800,35 | 37.040.384,25 0,00 1.979.769,97 |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità</i> | (-) | 524.941,00 0,00 0,00 | 547.853,00 0,00 0,00 | 571.768,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI 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 e per rimborso dei prestiti (2) <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 ⁽²⁾ | O=G+H+I-L+M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾ | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|--------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 18.154.383,36 | | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 757.500,00 | 695.000,00 | 565.000,00 | |
| 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> | (-) | 18.911.883,36 0,00 | 695.000,00 0,00 | 565.000,00 0,00 | |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: ⁽⁴⁾ | | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni. | (o-h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.00.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.00.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.00.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.00.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.00.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.00.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.00.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.00.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3.1.4. Coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio

Le regioni e gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La legge di bilancio per il 2019 ha innovato la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali prevedendo che essi possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D.Lgs. 267/2000).

3.1.5. Debito consolidato e capacità di indebitamento

Per il dettaglio dei dati di cui all'oggetto, si rinvia agli allegati specifici al Bilancio di Previsione 2023/2025. In particolare si segnala che l'Ente ha attivato nel corso del 2022 una linea di finanziamento a medio / lungo termine con la Cassa Depositi e Prestiti, per avviare la realizzazione di un nuovo Istituto scolastico nell'area di via Prali e una linea di finanziamento per cofinanziare il PUI sulla scuola Rodari. In particolare il secondo mutuo, quello del PUI di via XXV Aprile, è un finanziamento flessibile che verrà utilizzato per l'opera specifica solo nel caso in cui non si trovino altre coperture con finanziamenti dello Stato o con altre fonti comunali.

3.2. Parte Seconda

3.2.1. Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025

Premessa.

L'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 " "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito nella legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che, fino ad oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento.

In particolare, confluiscono nel nuovo PIAO:

- il piano della performance,
- il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- il piano dei fabbisogni di personale,
- il piano per il lavoro agile (conosciuto come POLA),
- la programmazione dei fabbisogni formativi.

In conseguenza di ciò, il piano triennale del fabbisogno di personale cessa di essere un atto propedeutico e preparatorio alla formazione del bilancio di previsione, per essere trasposto nel PIAO previsto dall'art. 6, comma 1 del d.l. 9/06/2021, n. 80, convertito nella legge 06/08/2021, n. 113 in diretta consonanza con i contenuti contabili del documento unico di programmazione che rappresenta l'ambito di fattibilità finanziaria della programmazione delle assunzioni a qualunque titolo.

Le esigenze del fabbisogno di personale 2023-2025, compatibilmente, alla sostenibilità finanziaria sono così rappresentate:

| PROFILO | CATEGORIA CONTRATTUALE | | | | Già finanziati PTFP 2022 <u>Procedure assunzionali in corso o da attivare</u> | Fabbisogni espressi PTFP 2023 |
|--|------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|
| | DIR | D | C | B | | |
| Messo comunale | | | | 1 | 1 | |
| Esecutore amministrativo (cat. Protette) | | | | 2 | 2 | |
| Istr. Amministrativo | | | 5 | | 5 | |
| Istr. tecnico informatico | | | 1 | | 1 | |
| Istr.tecnico geometra | | | 1 | | 1 | |
| Agente di polizia locale | | | 4 | | 4 | |
| Aiuto bibliotecario - p.time 50% | | | 1 | | 1 | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|
| Ist. Direttivo tecnico informatico (alta specializzazione) | | 1 | | | 1 | |
| Ist. Direttivo amministrativo | | 6 | | | 4 | 2 |
| Ist. Direttivo tecnico | | 5 | | | | 2 |
| Ist. Direttivo vigilanza | | 1 | | | 1 | |
| Farmacista | | 1 | | | 1 | |
| Dirigente servizi alla persona | 1 | | | | | 1 |
| Dirigente art. 110 TUEL | 1 | | | | | 1 |

La previsione di spesa di personale 2023-2025 rispetta i limiti di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006, come si evince dalla tabella seguente:

| | Media 2011/2013 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Spese macroaggregato 101 | 8.520.963,10 | 9.219.814,00 | 9.209.914,00 | 9.209.888,00 |
| Spese macroaggregato 103 | 197.245,82 | | | |
| Irap macroaggregato 102 | 492.347,83 | 520.822,00 | 519.572,00 | 519.572,00 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | | | |
| Altre spese: da specificare..... | | | | |
| Totale spese di personale (A) | 9.210.556,76 | 9.740.636,00 | 9.729.486,00 | 9.729.460,00 |
| (-) Componenti escluse (B) | 335.717,09 | 1.049.339,15 | 1.049.339,15 | 1.049.339,15 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 8.874.839,67 | 8.691.296,85 | 8.680.146,85 | 8.680.120,85 |
| Limite ex art. 1, comma 557 della L.296/2006 | 8.874.839,67 | è rispettato il limite ex art.1, c.557 della l. 296/2006 | | |

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALI NEL TRIENNIO

L'art. 32 del d.l. n. 34/2019, in combinato disposto con il decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, modifica significativamente la logica di definizione delle capacità assunzionali delle amministrazioni comunali con la precipua finalità, prevista dalla stessa norma, di imprimere un'accelerazione al percorso di efficientamento delle strutture amministrative degli enti locali caratterizzate da una forte carenza di risorse umane e finanziarie.

In applicazione dell'innovata disciplina sulle capacità assunzionali, gli enti che registrano un rapporto spesa di personale/entrate correnti al di sotto del valore soglia previsto per la rispettiva fascia demografica, per gli anni 2022-2024, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato di una percentuale calcolata con riferimento alla spesa di personale 2018.

Il rapporto spesa di personale/entrate correnti, determinato in applicazione del DM 17 marzo 2020 e della circolare interministeriale del Comune di Nichelino si attesta al 22,43%, al di sotto del valore soglia previsto per la relativa fascia demografica pari al 27%.

3.2.2. Programma triennale delle opere pubbliche

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Non adottato

3.2.5. Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024

Si rinvia agli allegati al presente documento.