



COMUNE DI GIFFA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

- DUP -

2024 – 2026

SEZIONE STRATEGICA

SEZIONE STRATEGICA – PARTE PRIMA

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

POPOLAZIONE

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2018	2019	2020	2021	2022
	2354	2345	2335	2307	2264

DETTAGLIO ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2018	2019	2020	2021	2022
Nati	12	11	8	14	15
Morti	29	26	31	24	28
SALDO NATURALE	-17	-15	-23	-10	-13
Iscritti	130	106	125	115	148
Cancellati	127	100	112	133	178
SALDO MIGRATORIO	3	6	13	-18	-30
TOTALE POPOLAZIONE	2354	2345	2335	2307	2264

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

	2018	2019	2020	2021	2022
MASCHI	1156	1160	1156	1154	1134
FEMMINE	1198	1185	1179	1153	1130
TOTALE	2354	2345	2335	2307	2264

FASCE DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE

	2018	2019	2020	2021	2022
0 – 19	329	331	310	305	306
20 – 34	311	318	325	323	321
35 – 54	685	654	633	601	600
55 – 74	707	705	722	735	688
75 E OLTRE	322	337	345	343	349
TOTALE	2354	2345	2335	2307	2264

DATI RELATIVI ALL'IMMIGRAZIONE

	2018	2019	2020	2021	2022
MASCHI	61	53	59	68	65
FEMMINE	69	53	66	47	83
TOTALE	130	106	125	115	148

SEZIONE STRATEGICA – PARTE SECONDA

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SPL)

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO	TASSO DI COPERTURA		
	2024	2025	2026
Mensa scolastica	25,21	25,21	25,21
Trasporto scolastico	25,81	25,81	25,81
TOTALE	25,14	25,14	25,14

Servizi gestiti in forma diretta

- Manutenzione verde pubblico (parzialmente)
- Sgombero della neve (parzialmente)

Servizi gestiti in forma associata

- Demanio Lacuale (gestione associata)
- Canile comunale (convenzione)
- Asilo nido (convenzione)
- Funzione di Protezione civile (gestione tramite Unione)
- Sportello Unico per le Attività Produttive (gestione associata)
- Museo del Cappello (gestione tramite Unione)
- Utilizzo celle frigo e obitorio (convenzione)

Servizi affidati a organismi partecipati

- Raccolta e Trasporto rifiuti
- Recupero e Trattamento rifiuti
- Servizio Idrico Integrato
- Servizi socio-assistenziali

Servizi affidati ad altri soggetti

- Trasporto scolastico alunni scuole medie
- Manutenzione del verde (parzialmente)
- Sgombero della neve (parzialmente)
- Gestione del Cimitero
- Pubblica illuminazione
- Illuminazione votiva
- Pubbliche affissioni
- Refezione scolastica

LA GESTIONE TRAMITE ENTI STRUMENTALI

LE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE

Il Comune di Ghiffa ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

Nome	Attività	%
Consorzio dei Servizi Sociali di Verbania	Servizi Sociali	3,85
Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (C.O.U.B.)	Rifiuti	1,34
Consorzio Case di Vacanze Comuni Novaresi	Servizi soggiorni e vacanze	0,50

AZIENDE

Nome	Attività	%
VCO Trasporti Srl	Trasporto pubblico	1,832

ISTITUZIONI

Nome	Attività	%
Istituto storico della Resistenza	Cultura e storia	0,26

SOCIETÀ DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Acqua Novara VCO Spa	Servizio idrico	0,1803
ConserVCO Spa	Rifiuti	1,3720
VCO Servizi Spa in liquidazione	Holding	1,8323
Distretto Turistico dei Laghi Scarl	Turismo	0,3300

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Unione del Lago Maggiore	Istituzionale	

Le suesposte quote minime di partecipazione non consentono al Comune alcuna forma di controllo societario.

2) INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI

a) ANALISI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE E STRUTTURALI PER L'ESPLETAMENTO DEI PROGRAMMI

Gli obiettivi dell'Amministrazione, contenuti nel programma di mandato trovano dettagliata articolazione nella Sezione operativa di questo DUP.

Le risorse destinate al mantenimento e al potenziamento dei programmi sono rappresentate nella tabella sottostante.

MISSIONE	PROGRAMMA	TOTALE		
		2024 CP	2025 CP	2026 CP
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	72.770,00	72.770,00	72.770,00
	2 SEGRETERIA GENERALE	219.200,00	219.200,00	219.200,00
	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E			
	4 PROVVEDITORATO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	5 FISCALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	6 PATRIMONIALI	370.907,00	320.607,00	320.607,00
	7 UFFICIO TECNICO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO	165.266,00	165.266,00	165.266,00
	8 CIVILE STATISTICA E SISTEMI	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	9 INFORMATICI	0,00	0,00	0,00
	10 ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00
	11 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	20.750,00	20.750,00	20.750,00
		1.095.093,00	1.044.793,00	1.044.793,00
2 GIUSTIZIA				
	1 UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E	0,00	0,00	0,00
	2 ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	93.850,00	100.150,00	100.150,00
	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00

TOTALE				93.850,00	100.150,00	100.150,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE 1 PRESCOLASTICA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 2 UNIVERSITARIA ISTRUZIONE 4 UNIVERSITARIA ISTRUZIONE TECNICA 5 SUPERIORE SERVIZI AUSILIARI 6 ALL'ISTRUZIONE 7 DIRITTO ALLO STUDIO		0,00 50.100,00 0,00 0,00 99.750,00 3.000,00	0,00 50.100,00 0,00 0,00 99.750,00 3.000,00	0,00 50.100,00 0,00 0,00 99.750,00 3.000,00
TOTALE				152.850,00	152.850,00	152.850,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	VALORIZZAZIONE DEI BENI 1 DI INTERESSE STORICO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 2 SETTORE CULTURALE		0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO 2 GIOVANI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00
7	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 1 TURISMO		8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE				8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO 1 DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- 2 POPOLARE		60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
TOTALE				60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 DIFESA DEL SUOLO TUTELA, VALORIZZAZIONE 2 E RECUPERO AMBIENTALE 3 RIFIUTI SERVIZIO IDRICO 4 INTEGRATO		0,00 94.000,00 397.700,00 0,00	0,00 94.000,00 397.700,00 0,00	0,00 94.000,00 397.700,00 0,00

	5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO 8 PICCOLI COMUNI 9 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE			491.700,00	491.700,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		0,00 500,00 0,00 0,00 368.900,00	0,00 500,00 0,00 0,00 363.900,00
	TOTALE			369.400,00	364.400,00
11	SOCCORSO CIVILE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	TOTALE			2.500,00	2.500,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		18.500,00 0,00 0,00 29.500,00 2.400,00 0,00 43.000,00	18.500,00 0,00 0,00 29.500,00 2.400,00 0,00 43.000,00

		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	30.650,00	30.650,00	30.650,00
	TOTALE		124.050,00	124.050,00	124.050,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00
		3 CORRENTE	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANI DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI	0,00	0,00	0,00
		4 PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE	0,00	0,00	0,00
		6 MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00
		7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00
		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00
		3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00
		4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
		2 FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00

		PROFESSIONALE			
		SOSTEGNO			
		3 ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE	SVILUPPO DEL SETTORE			
16	AGROALIMENTARI E PESCA	AGRICOLI E DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00
		1 AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00
		2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00
	ENERGIA E				
17	DIVERSIFICAZIONE DELLE				
	FONTI ENERGETICHE	1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE				
18	AUTONOMIE TERRITORIALI				
	E LOCALI RELAZIONI CON				
	LE ALTRE AUTONOMIE				
	TERRITORIALI E LOCALI	RELAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
		CON LE ALTRE AUTONOMIE	0,00	0,00	0,00
		1 TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI				
19	INTERNAZIONALI				
		1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E	0,00	0,00	0,00
		COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00
	FONDI E				
20	ACCANTONAMENTI	1 FONDO DI RISERVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		FONDO SVALUTAZIONE	22.760,00	22.760,00	22.760,00
		2 CREDITI	2.210,00	2.210,00	2.210,00
		3 ALTRI FONDI	34.970,00	34.970,00	34.970,00
	TOTALE				
	50 DEBITO PUBBLICO	QUOTA INTERESSI			
		AMMORTAMENTO MUTUI E			
		1 PRESTITI OBBLIGAZIONARI	13.000,00	9.500,00	9.500,00
		QUOTA CAPITALE			
		AMMORTAMENTO MUTUI E			
		2 PRESTITI OBBLIGAZIONARI	82.500,00	86.000,00	86.000,00
	TOTALE		95.500,00	95.500,00	95.500,00
	60 ANTICIPAZIONI	RESTITUZIONE			
	FINANZIARIE	ANTICIPAZIONE DI			
		1 TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00

99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	544.000,00	544.000,00	544.000,00
		2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			544.000,00	544.000,00	544.000,00
	TOTALE GENERALE			3.081.913,00	3.032.913,00	3.032.913,00

b) POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE

L'ente adotterà il piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026 con specifica deliberazione. Ad esso si rinvia per l'esplicitazione delle assunzioni programmate per il triennio in esame.

La dotazione organica è quella qui di seguito rappresentata:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

CATEGORIA	SETTORE AFFARI GENERALI		SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO		SETTORE EDILIZIA PRIVATA		SETTORE EDILIZIA PUBBLICA		SETTORE VIGILANZA	
	DOTA-ZIONE	EFFET-TIVI	DOTA-ZIONE	EFFET-TIVI	DOTA-ZIONE	EFFET-TIVI	DOTA-ZIONE	EFFET-TIVI	DOTA-ZIONE	EFFET-TIVI
CAT. D	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
CAT. C	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
CAT. B	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
TOTALE	3	2	3	1	2	1	5	4	2	2

SEZIONE STRATEGICA - PARTE TERZA

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Di seguito vengono esplicitati gli obiettivi strategici dell'Ente per il triennio 2024-2026 in considerazione.

OBIETTIVO STRATEGICO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
Ob. 1	ARREDO URBANO	Miglioramento dell'arredo urbano di tutto il territorio comunale e della sicurezza stradale; Proseguimento del programma di rifacimento segnaletica stradale
Ob. 2	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE	Sostegno e potenziamento delle attività ricreative e sportive locali
Ob. 3	SOSTEGNO AL VOLONTARIATO	Sostegno alle associazioni di volontariato locale
Ob. 4	PREVENZIONE DELLA SICUREZZA	Programmazione interventi di prevenzione in materia di protezione civile e antincendio boschivo con associazioni locali; Completamento messa in sicurezza rii (con contributi statali, regionali e fondi ATO). A titolo di esempio si segnala la conclusione delle opere sul Rio Vigna, Valle, Ferro, Fame e Cavallo
Ob. 5	VIDEOSORVEGLIANZA	Implementazione del controllo del territorio tramite un sistema di telecamere, al fine di una maggiore sicurezza dei cittadini e per la prevenzione dell'abbandono illecito dei rifiuti
Ob. 6	PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA	Ricerca di promozioni turistiche in collaborazione con attività presenti sul territorio. Valorizzazione della rassegna Ghiffa in Musica. Sacro Monte di Ghiffa quale teatro naturale per ospitare manifestazioni di rilievo quali il Cross Festival, Musica e Spiritualità e le Settimane Musicali di Stresa Completamento dell'area attrezzata a Ronco. Coordinamento attività extralberghiere. Agevolazione imprese che operano nei servizi turistici. Organizzazione eventi e mostre con la locale Pro Loco e l'Associazione Il Brunitoio
Ob. 7	ARREDO URBANO	Ultimazione rifacimento via al Tetto. Implementazione illuminazione pubblica. Pavimentazione abitato di Frino. Manutenzione straordinaria Lungolago
Ob. 8	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Ristrutturazione Municipio. Ampliamento via Machiavelli e piazzetta della Frazione Sasso. Realizzazione nuovo archivio comunale. Nuovo parco giochi in Località Cargiago. Manutenzione straordinaria opere demaniali. Maggior cura del verde e pulizia strade con revisione computi metrici e capitolati.

Ob. 9	VIABILITÀ	Realizzazione parcheggio in Bozzela. Asfaltature strade. Realizzazione dissuasori laddove necessari. Implementazione impianto semaforico lungolago. Ampliamento sede stradale in diversi punti del territorio. Individuazione aree per implementazione parcheggi in località Cargiago
Ob. 10	SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE	Aiuto persone in difficoltà. Interventi presso alloggi assegnati in emergenza. Scuolabus alunni scuole medie
Ob. 11	DIGITALIZZAZIONE	Meno carta, meno plastica, più digitalizzazione. Efficientamento del SUE telematico già attivato Pago Pa e pagamenti elettronici. Diminuzione dei tempi medi di evasione delle pratiche. Realizzazione nuova infrastruttura a Fibra Ottica. Incentivazione del Near Working per rendere Ghiffa un Comune pronto ad attrarre le migliori menti del Nord Ovest.

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

ANALISI DELLE RISORSE

ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - BILANCIO DI PREVISIONE

			2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.770.340,00	1.772.340,00	1.772.340,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti		80.568,00	80.568,00	80.568,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie		302.005,00	306.005,00	306.005,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale		385.000,00	330.000,00	330.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		544.000,00	544.000,00	544.000,00
TOTALE			3.081.913,00	3.032.913,00	3.032.913,00

ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

TITOLO 1

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati		1.742.500,00	1.744.500,00	1.744.500,00
10104	Compartecipazioni di tributi		0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		27.840,00	27.840,00	27.840,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia auton.		0,00	0,00	0,00
	TOTALE		1.770.340,00	1.772.340,00	1.772.340,00

TITOLO 2

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		80.568,00	80.568,00	80.568,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo		0,00	0,00	0,00
	TOTALE		80.568,00	80.568,00	80.568,00

TITOLO 3

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		217.900,00	221.900,00	221.900,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		3.000,00	3.000,00	3.000,00
30300	Interessi attivi		100,00	100,00	100,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale		0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti		81.005,00	81.005,00	81.005,00
	TOTALE		302.005,00	306.005,00	306.005,00

TITOLO 4

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
40100	Tributi in conto capitale		5.000,00	5.000,00	5.000,00
40200	Contributi agli investimenti		335.000,00	280.000,00	280.000,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		15.000,00	15.000,00	15.000,00
40500	Altre entrate in conto capitale		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE		385.000,00	330.000,00	330.000,00

TITOLO 5

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
50100	Alienazione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00

TITOLO 6

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
60100	Emissione di titoli obbligazionari		0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine		0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento		0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00

TITOLO 7

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00

TITOLO 9

	TIPOLOGIA		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
90100	Entrate per partite di giro		463.000,00	463.000,00	463.000,00
90200	Entrate per conto terzi		81.000,00	81.000,00	81.000,00
	TOTALE		544.000,00	544.000,00	544.000,00

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	72.770,00
PROGRAMMA 2	SEGRETARIA GENERALE	219.200,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	144.000,00
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	21.600,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	370.907,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	165.266,00
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	80.600,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	0,00
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.750,00
TOTALE		1.095.093,00

PROGRAMMA 101

ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) sindaco; 2) consiglio e giunta; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del sindaco e al consiglio; 4) le attrezzature materiali per il sindaco, il consiglio e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del sindaco o del consiglio.

- 3) *Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.*
- 4) *Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).*
- 5) *Comprende le spese per le attività del difensore civico.* (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		72.770,00	72.770,00	72.770,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		72.770,00	72.770,00	72.770,00

PROGRAMMA 102

SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione e archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		219.200,00	219.200,00	219.200,00

SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		219.200,00	219.200,00	219.200,00

PROGRAMMA 103

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		144.000,00	144.000,00	144.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		144.000,00	144.000,00	144.000,00

PROGRAMMA 104

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell’ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		21.600,00	21.600,00	21.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		21.600,00	21.600,00	21.600,00

PROGRAMMA 105

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell’ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici e economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell’ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		93.407,00	93.107,00	93.107,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		277.500,00	227.500,00	227.500,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		370.907,00	320.607,00	320.607,00

PROGRAMMA 106

UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento a edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		165.266,00	165.266,00	165.266,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		165.266,00	165.266,00	165.266,00

PROGRAMMA 107

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Ester), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		80.600,00	80.600,00	80.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		80.600,00	80.600,00	80.600,00

PROGRAMMA 111

ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		20.750,00	20.750,00	20.750,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		20.750,00	20.750,00	20.750,00

MISSIONE 3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	93.850,00
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00
TOTALE		93.850,00

PROGRAMMA 301

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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 e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

*Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)*

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		93.850,00	100.150,00	100.150,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE		93.850,00	100.150,00	100.150,00

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	50.100,00
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	99.750,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	3.000,00
TOTALE		152.850,00

PROGRAMMA 402

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
 (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		50.100,00	50.100,00	50.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		50.100,00	50.100,00	50.100,00

PROGRAMMA 406

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		99.750,00	99.750,00	99.750,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		99.750,00	99.750,00	99.750,00

PROGRAMMA 407

DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.000,00
TOTALE		10.000,00

PROGRAMMA 502

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali [...] Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. [...] Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. [...] Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. [...] Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		10.000,00	10.000,00	10.000,00

MISSIONE 7

TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 7 TURISMO		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.000,00
TOTALE		8.000,00

PROGRAMMA 701

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.000,00	8.000,00	8.000,00

MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	60.000,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00
TOTALE		60.000,00

PROGRAMMA 801

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		60.000,00	60.000,00	60.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		60.000,00	60.000,00	60.000,00

MISSIONE 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	0,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	94.000,00
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	397.700,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00
TOTALE		491.700,00

PROGRAMMA 902

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (a esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIAIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		94.000,00	94.000,00	94.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		94.000,00	94.000,00	94.000,00

PROGRAMMA 903

RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		397.700,00	397.700,00	397.700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		397.700,00	397.700,00	397.700,00

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	500,00
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	368.900,00
TOTALE		369.400,00

PROGRAMMA 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione e la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		500,00	500,00	500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		500,00	500,00	500,00

PROGRAMMA 1005

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		261.400,00	261.400,00	261.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		107.500,00	102.500,00	102.500,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		368.900,00	363.900,00	363.900,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00
TOTALE		2.500,00

PROGRAMMA 1101

SISTEMA DI 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. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.500,00	2.500,00	2.500,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	18.500,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	29.500,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2.400,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	43.000,00
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	30.650,00
TOTALE		124.050,00

PROGRAMMA 1201

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e

servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		18.500,00	18.500,00	18.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		18.500,00	18.500,00	18.500,00

PROGRAMMA 1204

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati e immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		29.500,00	29.500,00	29.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		29.500,00	29.500,00	29.500,00

PROGRAMMA 1205

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell’associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l’infanzia e l’adolescenza ricomprese nel programma “Interventi per l’infanzia e per i minori e gli asili nido” della medesima missione. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.400,00	2.400,00	2.400,00

PROGRAMMA 1207

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		43.000,00	43.000,00	43.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		43.000,00	43.000,00	43.000,00

PROGRAMMA 1209
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		30.650,00	30.650,00	30.650,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		30.650,00	30.650,00	30.650,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	10.000,00
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	22.760,00
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	2.210,00
TOTALE		34.970,00

PROGRAMMA 2001

FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE		10.000,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMMA 2002

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		22.760,00	22.760,00	22.760,00
TOTALE		22.760,00	22.760,00	22.760,00

PROGRAMMA 2003

ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESA CORRENTI		2.210,00	2.210,00	2.210,00
TOTALE		2.210,00	2.210,00	2.210,00

MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	13.000,00
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	82.500,00
TOTALE		95.500,00

PROGRAMMA 5001

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		13.000,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE		13.000,00	9.500,00	9.500,00

PROGRAMMA 5002

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
QUOTA CAPITALE MUTUI		82.500,00	86.000,00	86.000,00
TOTALE		82.500,00	86.000,00	86.000,00

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		BILANCIO PREVISIONE 2024
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	544.000,00
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00
TOTALE		544.000,00

PROGRAMMA 9901

SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

		2024 COMPETENZA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		544.000,00	544.000,00	544.000,00

SEZIONE PNRR

Qui di seguito vengono riepilogati i progetti finanziati dal PNRR in corso, alla data di redazione del presente documento.

Missione Componente	Codice Misura	Nome Tematica	Descrizione Aggregata	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	Data fine prevista	Fase di Attuazione
M1C1	M1C1I0102	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	22.827,00	22.827,00	30/06/2024	Valutazione preventivi
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	30/06/2024	Valutazione preventivi
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	54.023,00	54.023,00		Valutazione preventivi
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	5.589,00	5.589,00	26/01/2024	Aggiudicazione
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	23.147,00	30/06/2024	Aggiudicazione
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA BELVEDERE*MIGLIORAMENTO DEL SITO COMUNALE E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	79.922,00	30/06/2024	Valutazione preventivi
M1C1	M1C1I0104	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	10.172,00	10.172,00	18/01/2024	Aggiudicazione

M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	REALIZZAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2023*VIA ALTRO*REALIZZAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2023	50.000,00	50.000,00	31/01/2024	Progettazione definitiva esecutiva
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	REALIZZAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024*VIA ALTRO*REALIZZAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024	50.000,00	50.000,00		Studio fattibilità
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA RONCO DI GHIFFA*VIA DELLE SCUOLE* ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA RONCO DI GHIFFA	50.000,00	50.000,00	31/08/2023	Esecuzione
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	CORSO DANTE*CORSO ALIGHIERI*MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI CORSO DANTE	70.000,00	70.000,00	14/06/2021	Collaudo
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	VIA AL TETTO*VIA AL TETTO*REGIMAZIONE ACQUE E PAVIMENTAZIONE	100.000,00	100.000,00	31/10/2023	Esecuzione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Di seguito si allegano il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023, così come approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 37 in data 13/05/2023.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ghiffa

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	
stanziamenti di bilancio	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00	
totale	2,215,000.00	0.00	0.00	2,215,000.00	

Il referente del programma

LANINO MATTEO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ghiffa

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
 LANINO MATTEO

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimalia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolo e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ghiffa

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità es immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

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

Il referente del programma

LANINO MATTEO

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ghiffa

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Ammin. (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultimo per l'utilizzo dell'attuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00426450037202300001			2023		No	No	001	103	033		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILE DI SUSSELLO	2	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00		0,00		
L00426450037202300002			2023	LANINO MATTEO	No	No	001	103	033		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L00426450037202300003			2023	LANINO MATTEO	Si	No	001	103	033		03 - Recupero	02.12 - Riassesto e recupero di siti urbani e produttivi	LAVORI DI RIASSESTAMENTO URBANO DEL CENTRO STORICO DI FRINO	1	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00		0,00		
L00426450037202300004			2023	LANINO MATTEO	No	No	001	103	033		03 - Recupero	06.41 - Opere e strutture per il turismo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PARTE DELLA COPERTURA DEL TETTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELL'ENTE SISTEMI INFORMATIVI SITO NELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DELLA SS. TRINITÀ	1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		
L00426450037202300005			2023	LANINO MATTEO	No	No	001	103	033		01 - Nuova realizzazione	05.11 - Beni culturali	NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STORICA PRESSO IL SACRO MONTE DELLA SS. TRINITÀ	1	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		0,00		
														2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riferito al progetto eseguito o in esecuzione del procedimento
 (5) Indica se l'otto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se l'intero intervento è compreso nell'elenco di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità secondo l'articolo 3 comma 11 o 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 8, in caso di demolizione di opere incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluso le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Importo complessivo per intero intervento immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

LANINO MATTEO

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

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

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

Tabella D.4
1. iniziativa di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sperimentazione
4. sostegno a progetto o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ghiffa

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	
L00426450037202300001		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILE DI SUSELLO		135,000,00	135,000,00	ADN	2	No	No	1		
L00426450037202300002		RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	LANINO MATTEO	1,000,000,00	1,000,000,00	MIS	1	Si	No	1		
L00426450037202300003		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI FRINO	LANINO MATTEO	760,000,00	760,000,00	CPA	1	No	No	2		
L00426450037202300004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PARZIALE RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE SEDE DEL RISTORANTE SITO NELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DELLA SS. TRINITA'	LANINO MATTEO	180,000,00	180,000,00	CPA	1	Si	Si	2		
L00426450037202300005		NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA PRESSO IL SACRO MONTE DELLA SS. TRINITA'	LANINO MATTEO	140,000,00	140,000,00	VAB	1	No	No	2		

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

Il referente del programma

LANINO MATTEO

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ghiffa

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

LANINO MATTEO

Note

(1) breve descrizione dei motivi