



Comune di TRAVO

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2025/2027

Sezione strategica (SES)

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".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale* – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI, soppressa dal 2020.
- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Nel 2023 il tasso di crescita del prodotto interno lordo reale, 0,9 per cento, è risultato lievemente più elevato di quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) dello scorso settembre (0,8 per cento). Si conferma la solidità dell'economia italiana, che nel periodo post-pandemico, a fronte di un quadro geopolitico ed economico connotato da elevata instabilità, ha ripetutamente registrato tassi di crescita annuali al di sopra della media europea. Particolarmente positivo è stato il comportamento delle esportazioni; infatti, negli ultimi anni in media la quota italiana nel commercio internazionale è stata mantenuta, a riprova della capacità competitiva del nostro settore

industriale.

Lo scorso anno, dopo la pausa nella crescita registrata nel secondo trimestre, l'attività economica ha ripreso a espandersi a ritmi moderati, intorno a due decimi di punto ogni trimestre, sostenuta dalla crescita dei servizi e delle costruzioni. I dati più recenti portano a stimare un andamento simile per la prima parte del 2024. Infatti, sebbene la produzione industriale abbia segnato un arretramento a gennaio, nello stesso mese le costruzioni hanno registrato un forte incremento e le indagini presso le imprese dei primi tre mesi dell'anno segnalano un miglioramento sia delle condizioni correnti sia delle aspettative, più sensibile per il settore dei servizi.

La nuova proiezione macroeconomica per il 2024 si caratterizza anche per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto a settembre scorso. Il protrarsi del rallentamento della dinamica dei prezzi al consumo, particolarmente sostenuto nella seconda metà del 2023, unitamente alle misure di bilancio finalizzate ad espandere il reddito disponibile, dovrebbe favorire l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie, con un impatto positivo sull'evoluzione dei consumi. Tuttavia, nonostante un profilo trimestrale più dinamico sin da inizio del 2024, il valore annuo della spesa delle famiglie risentirà del calo registrato nell'ultimo trimestre del 2023, a causa di un effetto statistico di trascinamento negativo. La domanda interna, nel complesso, risulterebbe leggermente meno dinamica rispetto all'anno precedente, condizionata ancora dalle rigide condizioni di accesso al credito presenti sul mercato, sebbene queste ultime appaiano destinate a migliorare gradualmente.

Tanto i mercati quanto il consenso dei previsori si attendono che la discesa dell'inflazione dell'area euro verso l'obiettivo del 2 per cento della Banca Centrale Europea (BCE) porterà ad un allentamento graduale delle condizioni monetarie e del costo del credito, innescando una dinamica più favorevole della spesa in consumi, e anche degli investimenti, nella seconda metà dell'anno. Gli investimenti beneficeranno anche delle risorse messe a disposizione attraverso il PNRR, oltre che della riduzione dei costi degli input legata alla discesa dei prezzi energetici e della capacità di autofinanziamento delle imprese accumulata tramite i margini di profitto ottenuti negli ultimi anni. Tutto ciò sortirà effetti positivi sull'occupazione.

Le condizioni del mercato del lavoro restano buone: il tasso di disoccupazione è previsto scendere a una media del 7,1 per cento nell'anno in corso pur in presenza di una tendenza al rialzo del tasso di partecipazione al lavoro. I redditi reali, grazie anche ai rinnovi contrattuali, dovrebbero aumentare nel corso del 2024.

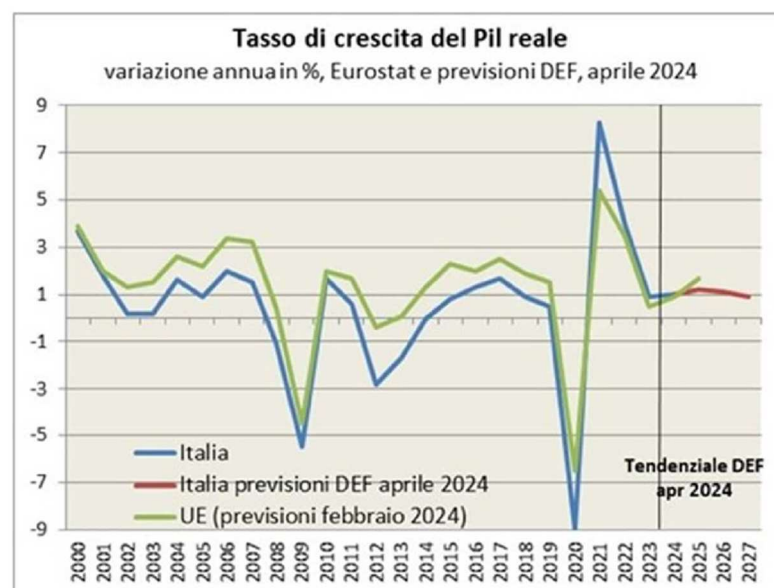
Guardando all'intero orizzonte previsivo, si prospetta un tasso di crescita del PIL pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. Le nuove stime tengono conto di una pluralità di fattori. Nell'insieme si confermano la capacità di ripresa dell'economia italiana e della

sua domanda interna, la tenuta del settore estero e il comportamento favorevole del mercato del lavoro. Si tiene anche conto dello stimolo fornito dal PNRR, sia pure senza considerare pienamente i suoi effetti espansivi dal lato dell'offerta e sulle stime di prodotto potenziale. Con riferimento al 2027, il dato di crescita risente, inoltre, del fatto che l'esercizio previsivo è a legislazione vigente e, di conseguenza, il quadro di finanza pubblica per tale anno incorpora un livello significativamente più basso degli investimenti fissi lordi, correlato al venire meno del PNRR.

In questo contesto, l'orientamento di politica monetaria della BCE si è orientato nell'ultimo anno – analogamente a quanto osservato per la maggior parte delle autorità di politica monetaria – in senso progressivamente restrittivo, con rapidi aumenti dei tassi di interesse e una moderata riduzione del proprio bilancio, al fine di ridurre l'ammontare di liquidità presente nel mercato e reagire, così, alle dinamiche inflazionistiche in corso. Nell'ultima monetary policy decision, pubblicata a marzo 2023, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamenti principali, su quelle di rifinanziamento marginale e sui depositi sono stati innalzati, rispettivamente, al 3,50 per cento, al 3,75 per cento e al 3 per cento.

PIL Italia

Tasso di crescita del PIL reale



1.1 Fonte: Elaborazione DIPE su dati Eurostat, Istat, Commissione europea e per l'Italia sui dati tendenziali del DEF di aprile 2024.

Nota esplicativa: Il dato è riferito al tasso di crescita del Prodotto interno lordo (PIL) dell'Italia e a quello medio dell'Unione europea. Per il 2024-2027 è indicato il dato tendenziale del DEF di aprile 2024 e delle previsioni della Commissione europea di febbraio 2024.

Livello del PIL italiano

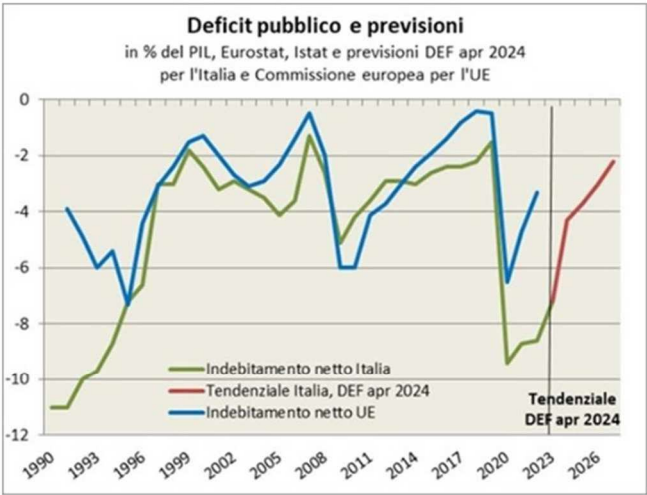


1.2 Fonte: Elaborazione DIPE su dati Istat.

Nota esplicativa: Il grafico illustra l'andamento del Prodotto interno lordo italiano reale, cioè espresso in milioni di euro a prezzi costanti del 2015. I dati trimestrali sono stati destagionalizzati per il ciclo economico.

Obiettivi di politica economica

Deficit pubblico



2.1 Fonte: Elaborazione DIPE su dati Eurostat, Istat e sui dati tendenziali del DEF di aprile 2024 e della Commissione europea.

Nota esplicativa: Il dato è riferito al consuntivo dell'indebitamento netto italiano (flusso annuo), conosciuto più genericamente come "deficit pubblico", calcolato in base agli accordi europei. Il dato Eurostat, relativo all'Italia e alla media dei paesi UE, è espresso in percentuale del Prodotto interno lordo. Per il 2024-2027 sono indicati i dati tendenziali del DEF di aprile 2024.

Debito pubblico



2.2 Fonte: Elaborazione DIPE su dati Banca d'Italia, Istat e dati tendenziali del DEF di aprile 2024.

Nota esplicativa: Il dato è riferito al consuntivo del debito pubblico italiano (stock accumulato nel corso del tempo). Il dato Banca d'Italia, relativo all'Italia e alla media della zona euro, è espresso in percentuale del Prodotto interno lordo. Per il 2023-2026 sono indicati i dati tendenziali del DEF di aprile 2024.

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nel seguente grafico:

Inflazione



3.1 Fonte: Elaborazione DIPE su dati Eurostat.

Nota esplicativa: Il grafico presenta, per ogni mese, l'indice armonizzato della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le due serie illustrano il dato italiano e la media della zona euro.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce.

In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa al tasso di inflazione programmato.

2.1.2 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	2022	2023
Popolazione al 31.12	2134	2118	2185	2203	2211
Nuclei familiari	1243	1231	1269	1270	1273
Numero dipendenti	10	12	12	12	11

Andamento demografico della popolazione

Voce	2019	2020	2021	2022	2023
Nati nell'anno	13	16	11	17	10
Deceduti nell'anno	37	49	27	38	35
Saldo naturale nell'anno	-24	-33	-16	-21	-25
Iscritti da altri comuni	105	89	150	131	133
Cancellati per altri comuni	89	70	84	86	85
Iscritti dall'estero	38	10	25	21	23
Cancellati per l'estero	11	14	7	10	1
Altri iscritti	7	2	13	4	5
Altri cancellati	2	0	8	40	25
Saldo migratorio e per altri motivi	48	17	89	20	50
Numero medio di componenti per famiglia	1,7	1,72	1,72	1,73	1,74

Composizione della popolazione per età

Voce	2019	2020	2021	2022	2023
Età prescolare 0-6 anni	72	74	73	88	89
Età scolare 7-14 anni	99	101	110	108	99
Età d'occupazione 15-29 anni	245	230	248	251	248
Età adulta 30-65 anni	1081	1082	1141	1102	1109
Età senile > 65 anni	637	631	613	654	666

2.1.3 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	
Frazioni geografiche	7
Superficie totale del Comune (ha)	8.101,33
Superficie urbana (ha)	146
Lunghezza delle strade esterne (km)	227,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	19,00

Strutture

Voce	2023
Asili nido	1
Impianti sportivi	3
Mense scolastiche	1
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	2.736
Punti luce illuminazione pubblica	510,00
Raccolta rifiuti (t)	1710,01
Rete acquedotto (km)	168,00

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

Descrizione	Responsabile	Referente politico
ORGANI ISTITUZIONALI	Maura Zambianchi	Bilancio, Cultura
SEGRETERIA GENERALE	Lucia Mazzocchi	Bilancio
GEST. ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	Lucia Mazzocchi	Bilancio
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Lucia Mazzocchi	Bilancio
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Stefano Aramini	Lavori Pubblici
UFFICIO TECNICO	Stefano Aramini	Lavori Pubblici
ELEZIONI E CONSULT. POPOLARI ANAGRAFE, STATO CIVILE	Maura Zambianchi	Personale, cultura
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Maura Zambianchi	Cultura
RISORSE UMANE	Lucia Mazzocchi	Bilancio, Personale
ALTRI SERVIZI GENERALI	Maura Zambianchi	Bilancio
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Sindaco	Personale
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Lucia Mazzocchi	P. Istruzione
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	Lucia Mazzocchi	P. Istruzione
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Lucia Mazzocchi	P. Istruzione
VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO	Stefano Aramini	Lavori pubblici
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Maura Zambianchi	Cultura
SPORT E TEMPO LIBERO	Maura Zambianchi	Sport, Tempo Libero
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Maura Zambianchi	Turismo
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Stefano Aramini	Urbanistica
DIFESA DEL SUOLO	Stefano Aramini	Ambiente
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Stefano Aramini	Ambiente
RIFIUTI	Stefano Aramini	Ambiente
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Stefano Aramini	Ambiente
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	Stefano Aramini	Ambiente
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Lucia Mazzocchi	Sociale
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Stefano Aramini	Lavori Pubblici
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Lucia Mazzocchi	Sociale

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	Lucia Mazzocchi	Sociale
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Lucia Mazzocchi	Sociale
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	Lucia Mazzocchi	Sociale
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Lucia Mazzocchi	Sociale
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	Lucia Mazzocchi	Sociale
COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO	Lucia Mazzocchi	Sociale
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Stefano Aramini	Lavori Pubblici
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	Maura Zambianchi	Commercio
RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'	Maura Zambianchi	Commercio
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	Stefano Aramini	Politiche Sociali
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	Stefano Aramini	Bilancio

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al **31.10.2024**, come desumibile dalla seguente tabella:

Area	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio	Non in Servizio
Operatori Esperti	Esecutore - Autista scuolabus	1	1	0
Operatori Esperti	Esecutore	1	0	1
Operatori Esperti	Collaboratore amministrativo informatico	1	1	0
Operatori Esperti	Operaio specializzato	1	1	0
Istruttori	Istruttore Amministrativo	2	2	0
Istruttori	Istruttore Contabile Amministrativo	2	2	0
Istruttori	Agente di Polizia Municipale	1	1	0
Istruttori	Istruttore Tecnico Amministrativo	1	1	0
Funzionari ed E.Q.	Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	0
Funzionari ed E.Q.	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	0
TOTALE		13	12	1

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

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.

IMU:

- **ALIQUOTA 6,00 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- **ALIQUOTA 1,00 per mille** (unità immobiliari censite nella categoria catastale D10)
- **ALIQUOTA 9,6 per mille** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Soglia di esenzione: € 10.000,00

Aliquota: 0,7%

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

Anche il triennio considerato dal DUP le tariffe del tributo non si discosteranno in modo significativo da quelle in vigore per la Tares/Tari negli anni precedenti, dovendo assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità al Piano Finanziario del servizio medesimo, redatto da Iren Emilia spa ed approvato dal consiglio d'ambito dell'ATERSIR.

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	1° anno	2° anno	3° anno
0	AVANZO E FPV	712.895,06	770.036,46	510.464,49	10.683,22	10.683,22	10.683,22
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.973.031,66	1.971.881,86	1.909.710,00	1.938.900,00	1.924.800,00	1.926.200,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	236.359,93	204.660,98	132.681,22	117.348,74	98.174,73	91.880,23
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	201.738,68	191.510,04	211.760,61	182.210,00	174.210,00	175.210,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	638.654,90	941.639,85	1.328.991,79	1.630.775,93	730.646,02	226.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	376.587,33	401.254,87	554.460,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTALE ENTRATE		4.139.267,56	4.480.984,06	5.048.068,11	4.829.917,89	3.888.513,97	3.379.973,45

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		penultimo rendiconto (impegni)	ultimo rendiconto (impegni)	anno corrente (previsione)	1° anno	2° anno	3° anno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	33.962,23	31.200,04	66.589,10	46.645,00	46.645,00	46.645,00
	02 - Segreteria generale	78.824,67	91.313,20	110.492,34	87.942,00	87.942,00	87.942,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	50.921,60	45.535,02	53.905,00	74.740,00	65.223,00	66.687,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	330.524,26	328.627,02	333.460,00	330.140,00	331.140,00	332.140,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.701,40	4.436,80	4.364,70	4.265,00	4.265,00	4.265,00
	06 - Ufficio tecnico	226.602,50	533.042,06	321.365,25	456.653,86	141.850,00	141.850,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	110.900,09	92.833,32	113.602,60	105.104,00	105.104,00	105.104,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	830,60	40.400,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa enti locali	0,00	0,00	0,00			
	10 - Risorse umane	38.639,08	39.108,60	86.453,95	43.620,00	44.620,00	44.620,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	873.906,43	1.206.496,36	1.091.232,94	1.149.109,86	826.789,00	829.253,00
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
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	29.753,24	32.176,37	94.362,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00				
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	29.753,24	32.176,37	94.362,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	19.126,91	13.885,98	27.906,10	13.634,12	12.938,62	11.685,46
	02 - Altri ordini di istruzione	23.182,97	19.060,37	27.361,86	18.591,96	18.827,81	18.812,88
	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	97.285,80	107.256,57	103.500,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	139.595,68	140.202,92	158.767,96	135.826,08	135.366,43	134.098,34

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	16.500,00	30.000,00	10.000,00	0,00
	02 - Attività culturali e interventi div. Sett. culturale	103.556,19	108.573,93	131.191,80	120.118,51	101.194,50	94.900,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	103.556,19	108.573,93	147.691,80	150.118,51	111.194,50	94.900,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	17.731,42	65.019,45	21.617,13	103.500,00	103.500,00	133.500,00
	02 - Giovani	14.686,89	14.359,03	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.418,31	79.378,48	38.617,13	118.500,00	103.500,00	133.500,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	80.288,49	59.981,18	61.939,56	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	80.288,49	59.981,18	61.939,56	43.800,00	43.800,00	43.800,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	116.866,96	63.145,92	102.660,17	67.164,24	67.164,24	67.164,24
	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	116.866,96	63.145,92	102.660,17	67.164,24	67.164,24	67.164,24
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	79.085,32	337.783,45	712.411,23	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	17.409,50	14.711,68	18.888,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	03 - Rifiuti	328.479,41	327.175,78	338.200,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	5.127,26	5.205,40	5.523,32	4.466,83	4.407,06	4.343,90
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.326,00	7.946,30	162.179,26	2.831,28	2.741,33	2.646,73
	06 - Tutela e valor. delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e rid. 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	433.427,49	692.822,61	1.237.202,61	350.298,11	350.148,39	349.990,63
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	1.700,00	1.773,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00
	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	582.638,29	595.659,28	697.798,37	1.311.396,07	746.987,37	371.513,72
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	584.338,29	597.432,28	699.612,37	1.313.210,07	748.801,37	373.327,72

11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	48.302,35	44.482,16	59.489,00	49.090,00	49.590,00	49.590,00
	02 - Interventi per la disabilità	11.301,99	10.884,00	11.884,00	11.884,00	11.884,00	11.884,00
	03 - Interventi per gli anziani	117.730,55	103.671,50	108.553,21	108.553,20	108.553,20	108.553,20
	04 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,00	4.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	27.855,09	4.370,44	22.023,87	152.574,00	152.574,00	2.574,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	11.278,00	9.834,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.051,63	14.051,63	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	7.500,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	26.591,12	156.456,74	25.110,37	20.050,64	19.987,48	19.920,71
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	264.610,73	357.139,81	261.440,45	372.531,84	372.968,68	222.901,91
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - SS regionale - fin aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - SS regionale - ripiano di disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - SS regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - SS regionale – restituzione maggiori gettiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	790,32	786,53	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	790,32	786,53	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distr. - tutela consumatori	25.752,32	33.389,52	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	41,32	41,32	50,00	50,00	50,00	50,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	25.793,64	33.430,84	8.650,00	50,00	50,00	50,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi sviluppo mercato del lavoro	379,12	376,32	211,55	400,00	400,00	400,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e form. prof.le	379,12	376,32	211,55	400,00	400,00	400,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo sett. agricolo e sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche		47.873,86	51.108,80	0,00		
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	47.873,86	51.108,80	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie altre autonomie territoriali	30.458,79	31.780,29	31.778,13	32.075,00	32.075,00	32.075,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	30.458,79	31.780,29	31.778,13	32.075,00	32.075,00	32.075,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali Coop. 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
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1.459,26	7.375,28	6.888,65	6.824,67
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	36.046,40	37.507,40	35.011,00	35.011,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	1.200,21	16.281,59	16.481,59	16.481,59
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	38.705,87	61.164,27	58.381,24	58.317,26
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbl.	65.854,05	69.012,24	68.826,77	42.639,91	44.845,12	47.165,35
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	65.854,05	69.012,24	68.826,77	42.639,91	44.845,12	47.165,35
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione tesoreria	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi x conto terzi e Partite di giro	376.587,33	401.254,87	554.460,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	02 - Anticipazioni per il fin. del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	376.587,33	401.254,87	554.460,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTALE SPESE		3.158.625,06	3.921.864,81	5.048.068,11	4.829.917,89	3.888.513,97	3.379.973,45

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (spesa)	100.596,40	110.843,12				
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (spesa)	488.906,60	57.408,75				
Totale Fondo pluriennale vincolato	589.503,00	168.251,87				
TOTALE GENERALE SPESE	3.748.128,06	4.090.116,68	5.048.068,11	4.829.917,89	3.888.513,97	3.379.973,45
Avanzo di competenza (W1)	391.139,50	390.867,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	4.139.267,56	4.480.984,06	5.048.068,11	4.829.917,89	3.888.513,97	3.379.973,45

2.2.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, 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 e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio idrico integrato	Concessione	IRETI s.p.a. – Tortona (AL)
Gestione rifiuti urbani	Concessione	IREN Ambiente s.p.a. - Piacenza

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizi Sociali, Protezione Civile, SUAP, Informatizzazione e Personale	Unione di Comuni	Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

2.2.5 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

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

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
LEPIDA s.p.a.	69.881.000,00	0,0014

LEPIDA s.p.a.			CONTRATTO 17/09/2010	
Maggiore azionista REGIONE EMILIA ROMAGNA	N. azionisti 453	N. enti pubblici azionisti 453		
Servizio/i erogato/i	Pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,0014%			
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	69.881.000,00	69.881.000,00	69.881.000,00	69.881.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	73.299.833,00	73.841.727,00	74.125.434,00	74.354.587,00
Risultato d’esercizio (conto economico della società)	61.229,00	536.895,00	283.704,00	226.156,00
Utile netto a favore dell’Ente	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune 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 dell'Ente 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.

Bilancio e Macchina Comunale

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

Sottotema strategico
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
Equità fiscale e contributiva
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie
Bilancio e Macchina Comunale
Sicurezza ed ordine pubblico

Welfare e Pari Opportunità

Le ormai vorticose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione' (servizi di prossimità)

Sottotema strategico
Politiche e interventi socio-assistenziali
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
Welfare e Pari Opportunità

Scuola

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature,

rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Sottotema strategico
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche
Scuola

Economia e lavoro

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Sottotema strategico
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa
Interventi per la tutela del commercio
Economia e lavoro

Territorio e mobilità

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

- a) 'sociale',
- b) 'ambientale'.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di

mezzi ecologici, quali la bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente il traffico, l'inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie all'esecuzione di opere, quali nuovi parcheggi, percorsi pedonali e piste ciclabili, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

Sottotema strategico
Opere su strade ed arredo urbano
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità
Territorio e mobilità

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

Sottotema strategico
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore

Ambiente

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali. In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

- risparmio e l'efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione,
- sviluppo delle fonti rinnovabili.

Sottotema strategico
Ecosistema locale
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
Ambiente

2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	4.829.917,89	3.888.513,97	3.379.973,45	3.163.220,74	3.221.789,33	10.683,22	10.683,22	10.683,22
TOTALE		4.829.917,89	3.888.513,97	3.379.973,45	3.163.220,74	3.221.789,33	10.683,22	10.683,22	10.683,22

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	2.277.019,04	1.954.120,36	1.958.840,61	1.964.606,50	1.968.175,09	1.984,50	1.984,50	1.984,50
2	Welfare e Pari Opportunità	373.531,84	373.968,68	223.901,91	221.000,00	226.000,00	5.556,60	5.556,60	5.556,60
3	Scuola	135.826,08	135.366,43	134.098,34	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilità	1.380.374,31	815.965,61	440.491,96	517.164,24	567.164,24	3.142,12	3.142,12	3.142,12
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	312.418,51	258.494,50	272.200,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	350.298,11	350.148,39	349.990,63	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.829.917,89	3.888.513,97	3.379.973,45	3.163.220,74	3.221.789,33	10.683,22	10.683,22	10.683,22

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi 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 perseguimento 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, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.149.109,86	826.789,00	829.253,00	830.000,00	830.000,00	1.984,50	1.984,50	1.984,50
TOTALE		1.149.109,86	826.789,00	829.253,00	830.000,00	830.000,00	1.984,50	1.984,50	1.984,50

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	42.030,00	42.030,00	42.030,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		42.030,00	42.030,00	42.030,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Scuola	135.826,08	135.366,43	134.098,34	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	135.826,08	135.366,43	134.098,34	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Cultura - Sport - Spettacolo – associazionismo	150.118,51	111.194,50	94.900,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		150.118,51	111.194,50	94.900,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Cultura - Sport - Spettacolo - associazionismo	118.500,00	103.500,00	133.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		118.500,00	103.500,00	133.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Cultura - Sport - Spettacolo – associazionismo	43.800,00	43.800,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		43.800,00	43.800,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Territorio e mobilità	67.164,24	67.164,24	67.164,24	67.164,24	67.164,24	3.142,12	3.142,12	3.142,12
TOTALE		67.164,24	67.164,24	67.164,24	67.164,24	67.164,24	3.142,12	3.142,12	3.142,12

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Ambiente	350.298,11	350.148,39	349.990,63	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		350.298,11	350.148,39	349.990,63	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Territorio e mobilità	1.313.210,07	748.801,37	373.327,72	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.313.210,07	748.801,37	373.327,72	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Welfare e Pari Opportunità	372.531,84	372.968,68	222.901,91	220.000,00	225.000,00	5.556,60	5.556,60	5.556,60
TOTALE		372.531,84	372.968,68	222.901,91	220.000,00	225.000,00	5.556,60	5.556,60	5.556,60

Missione: 13 - Tutela della salute

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Welfare e Pari Opportunità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Economia e lavoro	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Economia e lavoro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Ambiente	0,00	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	0,00

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	32.075,00	32.075,00	32.075,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		32.075,00	32.075,00	32.075,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	61.164,27	58.381,24	58.317,26	59.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		61.164,27	58.381,24	58.317,26	59.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	42.639,91	44.845,12	47.165,35	49.606,50	52.175,09	0,00	0,00	0,00
TOTALE		42.639,91	44.845,12	47.165,35	49.606,50	52.175,09	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
1	Bilancio e Macchina Comunale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>4° anno</i>	<i>5° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
1	Bilancio e Macchina Comunale	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	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 al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- 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 delibera 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 performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- 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 della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, 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 obiettivi operativi

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che la 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 gli obiettivi strategici. Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi 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, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa 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 spesa. 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**

Obiettivo Operativo		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	1.732,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	CONTABILITA' E RELAZIONI FINANZIARIE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	10.640,48	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	41.526,98	35.290,00	35.290,00	35.290,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni				Stakeholder		Durata
1	Gestione spese di rappresentanza				Enti/Istituzioni/Soggetti qualificati		2025/2027
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	53.899,46	46.645,00	46.645,00	46.645,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	13.455,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	PERSONALE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	62.801,59	60.342,00	60.342,00	60.342,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	24.570,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	11.827,79	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
1	Servizi di telefoni fissa – gestione contratto per telefonia fissa			Uffici comunali		2025/2027	
2	Rapporti con gestori servizi di pulizia immobili comunali			Uffici comunali		2025/2027	
3	Gestione contratti di assistenza software e banche dati			Uffici comunali		2025/2027	
	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	112.654,79	87.942,00	87.942,00	87.942,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	CONTABILITA' E RELAZIONI FINANZIARIE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	74.815,00	73.390,00	63.873,00	65.337,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Assistenza e formazione del personale dei diversi servizi comunali all'utilizzo del programma Halley per l'emissione dei modelli di pagamento PAgoPA.	Uffici comunali	2025

	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
--	---------------	---------	---------	---------	-------------	-------------	-------------

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	76.615,00	74.740,00	65.223,00	66.687,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

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

Obiettivo Operativo	Equità fiscale e contributiva
----------------------------	-------------------------------

Struttura	ENTRATE E TRIBUTI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	331.702,66	330.140,00	331.140,00	332.140,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Contrasto evasione tributi comunali (componenti immobiliari della IUC): prosecuzione attività di accertamento IMU; verifica pagamento avvisi emessi negli anni precedenti; inoltro e controllo solleciti; compilazione ruoli e loro trasmissione al concessionario della riscossione coattiva.	Cittadini	2025

2	Prosecuzione attività di verifica, controllo e accertamento TARI; predisposizione e invio avvisi; inoltro e controllo solleciti; compilazione ruoli e loro trasmissione al concessionario della riscossione coattiva.	Citadini	2025
---	---	----------	------

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	331.702,66	330.140,00	331.140,00	332.140,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.788,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ENTRATE E TRIBUTI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	683,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Rinnovo contratto con Wireless Internet Service Provider	Cittadini - Turisti	2025/2027

<i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	5.236,12	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

<i>Struttura</i>	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			<i>Responsabile</i>	Responsabile servizi Tecnici		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	34.765,64	30.500,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	LLPP INVESTIMENTI			<i>Responsabile</i>	Responsabile servizi Tecnici		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	327.841,03	315.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	PERSONALE			<i>Responsabile</i>	Responsabile servizi Finanziari		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	37.291,11	35.400,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	COORDINAMENTO RESP. SERVIZIO			Responsabile	Segretario Comunale		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Miglioramento dei tempi di realizzazione delle manutenzioni eseguite con mano d'opera salariata e/o da ditte specializzate esterne	Cittadini	2025
2	Rinnovo contratti noleggio e manutenzione fotocopiatrici scuole e uffici comunali	Uffici comunali	2025/2027
3	Rinnovo polizze assicurative beni mobili e immobili comunali	Uffici comunali	2025/2027
4	Realizzazione opere di manutenzione ordinaria su immobili comunali; Acquisto vestiario cantonieri; gestire impianti di videosorveglianza edifici comunali; acquisto strumentazioni tecnologiche per uffici comunali	Cittadini	2025/2027
5	Riqualificazione energetica edificio sede comunale	Cittadini	2025/2027

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	475.247,78	456.653,86	141.850,00	141.850,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	17.277,59	16.315,00	16.315,00	16.315,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	84.720,00	84.720,00	84.720,00	84.720,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	COORDINAMENTO RESP. SERVIZIO			Responsabile	Segretario Comunale		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	1.984,50	3.969,00	3.969,00	3.969,00	1.984,50	1.984,50	1.984,50

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni				Stakeholder		Durata

1	Gestione e organizzazione adempimenti elettorali	Cittadini	2025/2027
---	--	-----------	-----------

	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	104.082,09	105.104,00	105.104,00	105.104,00	1.984,50	1.984,50	1.984,50

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	29.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
--	---------------	---------	---------	---------	-------------	-------------	-------------

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	5.745,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	PERSONALE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	31.720,00	31.720,00	32.720,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	3.712,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	6.199,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Collaborazione con gli organi dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, cui è stata trasferita la funzione in materia di gestione del servizio Personale e Risorse Umane, finalizzata all'assunzione del personale vacante.	Cittadini Uffici Comunali	2025/2027
2	Collaborazione con società incaricata che segue la sicurezza e medico competente e datore di lavoro; Acquisto materiale di consumo per sicurezza	Cittadini Uffici Comunali	2025

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	47.376,49	43.620,00	44.620,00	44.620,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
----------------------------	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo	Sicurezza e ordine pubblico						
----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	PERSONALE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	34.830,00	34.830,00	34.830,00	34.830,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			Responsabile	Sindaco		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	7.511,30	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestione Polizia Locale per viabilità e controllo territorio – Rivisitazione cartellonistica orizzontale e verticale per adeguamento alle nuove normative del Codice della strada	Cittadini	2025/2027

Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	42.341,30	42.030,00	42.030,00	42.030,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo		Scuola					
Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	6.384,12	6.384,12	5.188,62	3.935,46	0,00	0,00	0,00
Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	3.700,29	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	LLPP INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	7.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
1	Realizzazione opere di manutenzione ordinaria su immobili scolastici (nido e Infanzia); gestione utenze elettriche			Studenti		2025	
Totale Spese Previste - Scuola	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	22.134,88	13.634,12	12.938,62	11.685,46	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo		Scuola					
Struttura	AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	341,96	341,96	327,81	312,88	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder			Durata
1	Nell'anno 2020 la funzione in materia di servizi scolastici è stata trasferita all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, il servizio comunale addetto al servizio istruzione proseguirà la collaborazione durante l'anno con il servizio istruzione dell'Unione Montana per garantire uno sportello di riferimento sul territorio per i genitori delle scuole di Travo. Per quanto concerne il triennio, gli obiettivi definiti dall'Amministrazione devono quindi trovare corrispondenza all'interno della programmazione dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e rispetto alle attività/servizi già in essere, previsti per il triennio precedente			Famiglie Studenti			2025/2027
2	Realizzazione opere di manutenzione ordinaria su immobili scolastici (primaria e secondaria di primo grado); gestione utenze elettriche			Studenti			2025

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	19.940,91	18.250,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	LLPP INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Scuola	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	20.282,87	18.591,96	18.827,81	18.812,88	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
----------------------------	---

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI				Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria	
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	85.149,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI				Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali	
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

1	Nell'anno 2020 la funzione in materia di servizi scolastici è stata trasferita all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, il servizio comunale addetto alla scuola proseguirà la collaborazione durante l'anno con il servizio istruzione dell'Unione Montana per garantire uno sportello di riferimento sul territorio per i genitori delle scuole di Travo. Per quanto concerne il triennio, gli obiettivi definiti dall'Amministrazione devono quindi trovare corrispondenza all'interno della programmazione dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e rispetto alle attività/servizi già in essere, previsti per il triennio precedente	Famiglie - studenti - uffici	2025/2027
---	---	------------------------------	-----------

	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	104.149,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 - Diritto allo studio

Obiettivo Operativo	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
----------------------------	---

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
Spese Previste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Nell'anno 2020 la funzione in materia di servizi scolastici è stata trasferita all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, il servizio comunale addetto alla scuola proseguirà la collaborazione durante l'anno con il servizio istruzione dell'Unione Montana per garantire uno sportello di riferimento sul territorio per i genitori delle scuole di Travo. Per quanto concerne il triennio, gli obiettivi definiti dall'Amministrazione devono quindi trovare corrispondenza all'interno della programmazione dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e rispetto alle attività/servizi già in essere, previsti per il triennio precedente	Famiglie- studenti	2025/2027

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
----------------------------	--

<i>Struttura</i>	CULTURA – TURISMO - GIOVANI			<i>Responsabile</i>	Responsabile servizio Affari Generali		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	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

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
----------------------------	--

Struttura	CULTURA – TURISMO - GIOVANI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	113.405,13	107.418,51	88.194,50	81.900,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	12.537,61	11.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAV. PUBBLICI E GEST. PATR.: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	CULTURA – TURISMO - GIOVANI: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno

Spese Previste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	COORDINAMENTO RESP. SERVIZIO			Responsabile	Segretario Comunale		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Rapporti con i gestori della biblioteca comunale, con i quali ci si prefigge, in base alla concessione in gestione appena rinnovata, di continuare a proporre iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del territorio (nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria, ecc.) e di ottenere supporto nell'organizzazione di attività di interesse culturale e nell'ottenimento di finanziamenti. Nell'ambito dell'offerta culturale del paese la biblioteca comunale rappresenta un importante strumento di diffusione della cultura nel territorio, facilitando l'approccio alla lettura. L'obiettivo da perseguire è favorire la crescita culturale individuale e collettiva, garantendo l'accesso agli strumenti di conoscenza, informazione e comunicazione. Prosecuzione dell'attività di promozione del Concorso Letterario Nazionale (dedicato alla scrittrice piacentina Giana Anguissola) attraverso la qualificazione del corpus delle opere, il consolidamento delle attività organizzative, il potenziamento della rete di collaborazioni esistente e la costruzione di nuove alleanze con realtà istituzionali, imprenditoriali e culturali per legittimare e rendere l'iniziativa sostenibile nel tempo.	Cittadini Studenti Associazionismo	2025/2027
2	Realizzazione opere di manutenzione ordinaria su immobili comunali (castello e biblioteca) e gestione utenze elettriche	Cittadini	2025
3	Rinnovo affidamento in gestione Museo/Parco Archeologico previsto per il 2025 – Gestione fondi regionali del progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale “Digitare il passato per aprirsi al presente” - Rapporti con la Soprintendenza	Cittadini Studenti Associazionismo	2025/2027

	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
--	---------------	---------	---------	---------	-------------	-------------	-------------

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	126.942,74	120.118,51	101.194,50	94.900,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------------	-----------	------	------	------

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo						
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	CULTURA – TURISMO - GIOVANI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAV. PUBBLICI E GEST. PATR.: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	95.141,64	95.000,00	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

1	Rapporti con le associazioni sportive e con i gestori del centro sportivo comunale, anche in relazione all'ottenimento di finanziamenti. L'obiettivo strategico in tema di politiche giovanili è di rendere Travo sempre più un paese a misura di giovani, dove essi possano crescere in sicurezza, con una buona offerta formativa e con numerose opportunità di natura sportiva e culturale. Oltre al rapporto di collaborazione con la scuola, favorendo il rafforzamento dell'istituzione scolastica esistente, si intende sostenere le società sportive e le associazioni culturali che offrono opportunità ai minori, facendo crescere in esse la consapevolezza del ruolo educativo e aggregativo della loro attività.	Cittadini studenti Associazionismo	2025/2027
---	---	---	-----------

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	103.641,64	103.500,00	103.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Operativo	Azioni a favore dei giovani e della promozione delle politiche giovanili
----------------------------	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	18.297,42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	18.297,42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo
----------------------------	--

Struttura	CULTURA – TURISMO - GIOVANI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	40.227,80	35.950,00	35.950,00	35.950,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

1	<i>La promozione del paese e del suo territorio passa anche attraverso manifestazioni in grado di attrarre a Travo numeri consistenti di persone dalla provincia e oltre. Si continuerà a collaborare con le associazioni del paese e le attività commerciali e agricole (viticoltori) nell'organizzazione di eventi e manifestazioni; nel contempo si cercherà di attivare nuovi eventi in modo da animare il paese durante tutto il corso dell'anno.</i>	<i>Cittadini Turisti Associazionismo</i>	2025/2027
2	<i>Valorizzazione turistica del territorio mettendo in evidenza le sue eccellenze di carattere naturalistico, enogastronomico e storico, proponendo Travo – in rete con altri comuni con simili caratteristiche – come luogo attraente per vacanze dedicate allo sport all'aria aperta e al relax.</i> <i>Proseguono gli interventi di valorizzazione di percorsi naturalistici da percorrere anche con le Bike a pedalata assistita acquistate con il progetto Trebbia Bike dell'Unione Montana. Nel 2025 è previsto il rinnovo dell'affidamento in gestione del punto noleggio e-bike.</i> <i>L'adesione a Destinazione Turistica Emilia consentirà di interagire con i territori limitrofi per trovare innovative proposte di promozione turistica</i>	<i>Cittadini Turisti Associazionismo</i>	2025/2027

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	48.077,80	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Operativo	Territorio e mobilità
----------------------------	------------------------------

Struttura	PERSONALE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	59.980,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	83.485,93	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	COORDINAMENTO RESP. SERVIZIO			Responsabile	Segretario Comunale		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	3.142,12	6.284,24	6.284,24	6.284,24	3.142,12	3.142,12	3.142,12

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestione incarico per adeguamento strumentazione urbanistica a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge urbanistica e approvazione nuovo PUG	Cittadini	2025

Totale Spese Previste - Territorio e mobilità	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	146.608,05	67.164,24	67.164,24	67.164,24	3.142,12	3.142,12	3.142,12

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

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Operativo		Azioni a tutela della sostenibilità ambientale					
Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	LL.PP. E GEST. PATRIMONIO: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	544.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
1	Messa in sicurezza territorio com.le a rischio geologico			Cittadini		2025	
2	Gestione e approvazione indagini geologiche sul territorio comunale			Cittadini		2025	
Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	573.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Operativo		Azioni a tutela della sostenibilità ambientale					
Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno

Spese Previste	11.817,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	7.344,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	<i>Il fenomeno del randagismo comporta un costo economico consistente a carico della collettività. Prosegue la collaborazione con il Comune di Piacenza con cui, in convenzione, viene gestito il servizio di custodia dei cani vaganti presso il canile municipale. Individuazione di un protocollo operativo per la gestione dei cani e gatti incidentati senza proprietario, che di recente è stata assegnata dalla Regione ai Comuni. Rinnovo convenzione per sterilizzazione gatti colonie feline prevista per il 2025.</i>	<i>Cittadini/Enti preposti/Associazioni</i>	<i>2025/2027</i>
2	<i>Affidamento servizio manutenzione verde pubblico e acquisto beni per manutenzione ordinaria verde pubblico</i>	<i>Cittadini</i>	<i>2025</i>

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	19.161,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo	Ambiente
----------------------------	-----------------

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	335.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Prosecuzione del servizio di raccolta e smaltimento svolto da IREN Ambiente S.p.A e potenziamento raccolta differenziata	Cittadini	2025/2027

Totale Spese Previste - Ambiente	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	335.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo	Ambiente
----------------------------	----------

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LL.PP. E GEST. PATRIMONIO: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>

Spese Previste	1.466,83	1.466,83	1.407,06	1.343,90	0,00	0,00	0,00
-----------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Forniture acqua potabile comunale	Utenti servizio	2025/2027

Totale Spese Previste - Ambiente	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	4.466,83	4.466,83	4.407,06	4.343,90	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

Obiettivo Operativo	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
----------------------------	--

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAV. PUBBLICI E GEST. PATR.: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	85.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	831,28	831,28	741,33	646,73	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Acquisto beni per manutenzione ordinaria verde pubblico	Cittadini	2025

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	89.651,42	2.831,28	2.741,33	2.646,73	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo	Interventi per il trasporto pubblico e mobilità
----------------------------	---

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Conferimento a SETA Spa (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza	Utenti servizio trasporto pubblico	2025/2027

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
Totale Spese Previste - Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo		Opere su strade ed arredo urbano					
Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	170.021,21	153.100,00	154.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	PERSONALE - AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	114.424,00	114.424,00	113.641,35	112.813,72	0,00	0,00	0,00
Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni				Stakeholder		Durata
1	Salvaguardia, nel periodo invernale, della percorribilità delle strade mediante lo sgombero neve e spargimento di materiale deghiacciante con l'utilizzo dei salariati e di ditte specializzate esterne				Cittadini e utenti circolazione stradale		2025/2027
2	Prosecuzione della manutenzione degli argini e cigli stradali mediante l'utilizzo del trattore con decespugliatore di proprietà comunale ed in parte preponderante con un nuovo appalto triennale affidato a ditta esterna				Cittadini e utenti circolazione stradale		2025/2027

3	Garanzia della pubblica viabilità e incolumità mediante l'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione quali chiusura buche, pulizia cigli e cunette stradali, mantenimento in efficienza della segnaletica stradale verticale e orizzontale, mediante l'utilizzo di maestranze comunali e/o ditte specializzate	Cittadini e utenti circolazione stradale	2025/2027
4	Affidamento, a seguito di gara, della totale gestione esterna del servizio di illuminazione pubblica e gestione calore	Cittadini e utenti circolazione stradale	2025/2027

Struttura	LL.PP. E GEST. PATRIMONIO: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.069.046,80	1.039.372,07	474.646,02	100.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Manutenzione straordinaria strade comunali	Cittadini	2025/2027
2	Riqualificazione passeggiata "Dea Minerva", nuovo parcheggio pubblico in via Papa Giovanni XXIII e realizzazione nuova struttura ricettiva	Cittadini	2025/2027
3	Efficientamento impianti di illuminazione pubblica	Cittadini	2025/2027

Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.357.992,01	1.311.396,07	746.987,37	371.513,72	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	46.190,27	43.390,00	43.690,00	43.690,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	6.559,56	5.700,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	<i>I Servizi Sociali si devono collocare all'interno di una programmazione sovra comunale. Dall'anno 2008 i Comuni facenti parte dell'Ex Comunità Montana Appennino Piacentino oggi Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano Travo e Zerba) hanno infatti deciso di conferire i Servizi Sociali degli 8 Comuni nell'Unione, che assume quindi l'onere dell'organizzazione e dell'erogazione del servizio. Obiettivo primario è il mantenimento dell'attuale standard qualitativo dei servizi erogati nei quali è ricompreso l'Asilo d'infanzia di Travo. Per quanto concerne il triennio 2025-2027, gli obiettivi definiti dall'Amministrazione devono quindi trovare corrispondenza all'interno della programmazione dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e rispetto alle attività/servizi già in essere, previsti per il triennio 2024-2026</i>	Famiglie	2025/2027

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	52.749,83	49.090,00	49.590,00	49.590,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo		Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	11.000,00	10.884,00	10.884,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
1	<i>I Servizi Sociali si devono collocare all'interno di una programmazione sovra comunale. Dall'anno 2008 i Comuni facenti parte dell'Ex Comunità Montana Appennino Piacentino oggi Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano Travo e Zerba) hanno infatti deciso di conferire i Servizi Sociali degli 8 Comuni nell'Unione, che assume quindi l'onere dell'organizzazione e dell'erogazione del servizio. Obiettivo primario è il mantenimento dell'attuale standard qualitativo dei servizi erogati nei quali è ricompreso l'Asilo d'infanzia di Travo. Per quanto concerne il triennio 2025-2027 gli obiettivi definiti dall'Amministrazione devono quindi trovare corrispondenza all'interno della programmazione dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e rispetto alle attività/servizi già in essere, previsti per il triennio 2024-2026</i>			Famiglie e Portatori di handicap		2025/2027	
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	12.000,00	11.884,00	11.884,00	11.884,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo		Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	32.549,38	30.905,00	30.905,00	30.905,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	PERSONALE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	66.535,00	66.535,00	66.535,00	66.535,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	COORDINAMENTO RESP. SERVIZIO			Responsabile	Segretario Comunale		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	5.556,60	11.113,20	11.113,20	11.113,20	5.556,60	5.556,60	5.556,60
N°	Azioni				Stakeholder		Durata
1	Proseguimento anche nel periodo 2025/2027 della collaborazione con l'Associazione AUSER per l'inserimento di volontari socialmente utili che, in collaborazione con i servizi comunali, possano svolgere attività di supporto per la gestione delle strutture e servizi comunali (piazze ecologica, manutenzione verde ecc). Inoltre attivazione di taxi sociale compatibilmente con il reperimento di volontari e di mezzi da mettere a disposizione per gli spostamenti.				Famiglie, Anziani		2025/2027
	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali	104.640,98	108.553,20	108.553,20	108.553,20	5.556,60	5.556,60	5.556,60
--	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
----------------------------	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo		Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	2.847,99	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	23.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	LL.PP. E GEST. PATRIMONIO: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
1	<i>I Servizi Sociali si devono collocare all'interno di una programmazione sovracomunale. Dall'anno 2008 i Comuni facenti parte dell'Ex Comunità Montana Appennino Piacentino oggi Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba) hanno infatti deciso di conferire i Servizi Sociali degli 8 Comuni nell'Unione, che assume quindi l'onere dell'organizzazione e dell'erogazione del servizio.</i> <i>Obiettivo primario è il mantenimento dell'attuale standard qualitativo dei servizi erogati nei quali è ricompreso l'Asilo d'infanzia di Travo.</i> <i>Per quanto concerne il triennio 2025/2027 gli obiettivi definiti dall'Amministrazione devono quindi trovare corrispondenza all'interno della programmazione dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e rispetto alle attività/servizi già in essere, previsti per il triennio 2024-2026.</i>			Famiglie		2025/2027	
2	Realizzazione Poliambulatorio presso area Pubblica Assistenza			Cittadini		2025	

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	176.320,79	152.574,00	152.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Mantenimento del contributo per le abitazioni in locazione, mediante la redazione dei criteri per l'erogazione, emissione del bando comunale e raccolta domande con conseguente erogazione dell'eventuale contributo concesso in base alla disponibilità economica di bilancio	Famiglie	2025/2027

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	15.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	<i>I Servizi Sociali si devono collocare all'interno di una programmazione sovracomunale. Dall'anno 2008 i Comuni facenti parte dell'Ex Comunità Montana Appennino Piacentino oggi Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba) hanno infatti deciso di conferire i Servizi Sociali degli 8 Comuni nell'Unione, che assume quindi l'onere dell'organizzazione e dell'erogazione del servizio.</i> <i>Obiettivo primario è il mantenimento dell'attuale standard qualitativo dei servizi erogati nei quali è ricompreso l'Asilo d'infanzia di Travo.</i> <i>Per quanto concerne il triennio 2025-2027 gli obiettivi definiti dall'Amministrazione devono quindi trovare corrispondenza all'interno della programmazione dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e rispetto alle attività/servizi già in essere, previsti per il triennio 2024-2026</i>	Famiglie	2025/2027

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	15.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali						
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI			Responsabile	Responsabile servizi Sociale Scolastico e Segreteria		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	<i>Si intende proseguire la collaborazione con le Associazioni locali per l'integrazione e la socializzazione delle persone fragili, e per la promozione della salute e del benessere di tutta la popolazione residente.</i>	Anziani e Famiglie	2025/2027

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio- assistenziali	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	PERSONALE - AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	1.550,64	1.550,64	1.487,48	1.420,71	0,00	0,00	0,00

Struttura	LAV. PUBBLICI E GEST. PATR.: INVESTIMENTI	Responsabile	Responsabile servizi Tecnici
------------------	---	---------------------	------------------------------

Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	2.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	20.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali	Cittadini	2025/2027
2	Affidamento in gestione servizi cimiteriali – Verifica concessioni scadute – Ripartizione costi manutenzione cappelle cimiteriali fra gli eredi	Cittadini – Imprese del settore	2025/2027

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	24.179,70	20.050,64	19.987,48	19.920,71	0,00	0,00	0,00

Missione: 13 - Tutela della salute

Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo Operativo	Welfare e Pari Opportunità
----------------------------	----------------------------

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Acquisto beni di consumo per DAE	Cittadini/turisti	2025/2027

Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunità	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Operativo	Interventi per la tutela del commercio
----------------------------	--

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Definizione dei rapporti con il SUAP per la gestione dei procedimenti – Ricognizione aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed indicazione procedure selettive. posteggi liberi	Commercianti su area pubblica/Cittadini/Turisti	2025/2027

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela del commercio	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Economia e lavoro
----------------------------	-------------------

Struttura	AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI			Responsabile	Responsabile servizio Affari Generali		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Liquidazione contributo alla farmacia rurale	Soggetti qualificati/Enti preposti	2025/2027

Totale Spese Previste - Economia e lavoro	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 01 - Fonti energetiche**

Obiettivo Operativo	Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa
----------------------------	--

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Obiettivo Operativo	Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa
----------------------------	--

Struttura	LAV. PUBBLICI E GEST. PATR.: INVESTIMENTI			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Obiettivo Operativo	Bilancio e Macchina Comunale						
----------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	LAVORI PUBBLICI E GEST. PATRIMONIO			Responsabile	Responsabile servizi Tecnici		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	32.075,00	32.075,00	32.075,00	32.075,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni			Stakeholder		Durata	

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	32.075,00	32.075,00	32.075,00	32.075,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile						
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	CONTABILITA' E RELAZIONI FINANZIARIE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	360.939,52	7.375,28	6.888,65	6.824,67	0,00	0,00	0,00

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	360.939,52	7.375,28	6.888,65	6.824,67	0,00	0,00	0,00
---	------------	----------	----------	----------	------	------	------

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti**

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	CONTABILITA' E RELAZIONI FINANZIARIE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
	0,00	37.507,40	35.011,00	35.011,00	0,00	0,00	0,00

	Cassa 1° anno	1° anno	2° anno	3° anno	FPV 1° anno	FPV 2° anno	FPV 3° anno
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	0,00	37.507,40	35.011,00	35.011,00	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	CONTABILITA' E RELAZIONI FINANZIARIE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	0,00	16.281,59	16.481,59	16.481,59	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	0,00	16.281,59	16.481,59	16.481,59	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	AMMORTAMENTO MUTUI			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	42.639,91	42.639,91	44.845,12	47.165,35	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

--	--	--	--

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	42.639,91	42.639,91	44.845,12	47.165,35	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie**Programma: 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria**

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	CONTABILITA' E RELAZIONI FINANZIARIE			Responsabile	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

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

Obiettivo Operativo	Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
----------------------------	--

Struttura	CONTABILITA' E RELAZIONI FINANZIARIE				Responsabile		
	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	Responsabile servizi Finanziari		
Spese Previste					<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
	562.810,93	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni				Stakeholder		Durata

	<i>Cassa 1° anno</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>FPV 1° anno</i>	<i>FPV 2° anno</i>	<i>FPV 3° anno</i>
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

<i>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</i>	562.810,93	550.000,00	550.000,00	550.000,00	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 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE e FPV

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	85.917,15	100.596,40	110.843,12	0,00	10.683,22	10.683,22	10.683,22
2	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	200.000,00	488.906,60	57.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utilizzo avanzo di amministrazione	426.977,91	180.533,46	342.212,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fondo di cassa all'1/1 esercizio di riferimento				300.000,00			
TOTALE TITOLO 0 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE e FPV		712.895,06	770.036,46	510.464,49	300.000,00	10.683,22	10.683,22	10.683,22

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno

Sezione Operativa

1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.971.881,76	1.970.746,12	1.909.710,00	2.339.218,57	1.938.900,00	1.924.800,00	1.926.200,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.149,90	1.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.973.031,66	1.971.881,86	1.909.710,00	2.339.218,57	1.938.900,00	1.924.800,00	1.926.200,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Trasferimenti correnti	236.359,93	205.874,54	132.681,22	286.332,27	117.348,74	98.174,73	91.880,23
TOTALE TITOLO 2		236.359,93	205.874,54	132.681,22	286.332,27	117.348,74	98.174,73	91.880,23

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	117.095,43	96.270,80	96.396,00	91.903,67	91.700,00	82.700,00	82.700,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	4.111,88	2.054,10	5.250,00	6.210,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	80.531,37	91.970,64	110.104,61	85.500,00	85.500,00	86.500,00	87.500,00
TOTALE TITOLO 3		201.738,68	190.296,48	211.760,61	183.623,76	182.210,00	174.210,00	175.210,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico	Programmazione Pluriennale
----	-----------	---------------	----------------------------

		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	450.119,94	733.901,75	1.198.991,79	2.269.804,09	1.529.775,93	629.646,02	125.000,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	102.253,72	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	1.615,00	0,00	1.217,50	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	183.534,96	103.869,38	102.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
TOTALE TITOLO 4		638.654,90	941.639,85	1.328.991,79	2.372.021,59	1.630.775,93	730.646,02	226.000,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	135.669,87	150.086,41	187.960,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	240.917,46	251.168,46	366.500,00	363.742,15	363.500,00	363.500,00	363.500,00
TOTALE TITOLO 9		376.587,33	401.254,87	554.460,00	550.242,15	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - Tipologia 1010100: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Imposta municipale propria	1.275.394,88	1.241.498,62	1.246.350,00	1.448.184,38	1.246.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	707,88	365,05	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	255.972,70	286.417,29	265.000,00	295.600,00	293.600,00	287.500,00	288.900,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	438.649,88	442.408,38	397.265,00	593.647,16	399.300,00	395.300,00	395.300,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	485,32	56,78	55,00	1.787,03	0,00	0,00	0,00
9	Altre accise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		1.971.881,76	1.970.746,12	1.909.710,00	2.339.218,57	1.938.900,00	1.924.800,00	1.926.200,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Fondi perequativi dallo Stato	1.149,90	1.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		1.149,90	1.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Tipologia	Trend Storico	Programmazione Pluriennale
----	-----------	---------------	----------------------------

		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	160.415,52	144.805,60	57.399,02	138.705,33	49.080,23	49.080,23	49.080,23
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	75.144,41	61.068,94	72.282,20	144.626,94	65.268,51	46.094,50	39.800,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		235.559,93	205.874,54	129.681,22	283.332,27	114.348,74	95.174,73	88.880,23

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Trasferimenti correnti da famiglie	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2° anno	competenza 3° anno
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	71.410,32	56.626,84	56.320,00	52.102,67	52.000,00	43.000,00	43.000,00
2	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	45.685,11	39.643,96	40.076,00	39.801,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		117.095,43	96.270,80	96.396,00	91.903,67	91.700,00	82.700,00	82.700,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2° anno	competenza 3° anno
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.111,88	2.054,10	5.250,00	6.210,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		4.111,88	2.054,10	5.250,00	6.210,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000: Interessi attivi

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2° anno	competenza 3° anno
1	Altri interessi attivi	0,00	0,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	0,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000: Altre entrate da redditi di capitale

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Indennizzi di assicurazione	650,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rimborsi in entrata	75.239,20	76.527,47	81.742,93	75.500,00	75.500,00	76.500,00	77.500,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	4.642,17	6.035,17	28.361,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		80.531,37	91.970,64	110.104,61	85.500,00	85.500,00	86.500,00	87.500,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000: Tributi in conto capitale

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000: Contributi agli investimenti

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
----	-----------	---------------	--	--	----------------------------	--	--	--

		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2° anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	450.119,94	733.901,75	1.198.991,79	2.269.804,09	1.529.775,93	629.646,02	125.000,00
3	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		450.119,94	733.901,75	1.198.991,79	2.269.804,09	1.529.775,93	629.646,02	125.000,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2° anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	102.253,72	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		0,00	102.253,72	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2° anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	5.000,00	1.615,00	0,00	1.217,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		5.000,00	1.615,00	0,00	1.217,50	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000: Altre entrate in conto capitale

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Permessi di costruire	183.534,96	103.869,38	102.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		183.534,96	103.869,38	102.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			
----	-----------	---------------	--	----------------------------	--	--	--

		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2°anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno
1	Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		penultimo rendiconto (accertamenti)	ultimo rendiconto (accertamenti)	anno corrente (previsione)	cassa 1° anno	competenza 1° anno	competenza 2°anno	competenza 3° anno

Sezione Operativa

1	Altre ritenute	68,00	128,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	124.371,42	114.917,32	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.799,88	12.567,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	3.430,57	22.473,98	5.960,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		135.669,87	150.086,41	187.960,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>penultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>ultimo rendiconto (accertamenti)</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>cassa 1° anno</i>	<i>competenza 1° anno</i>	<i>competenza 2° anno</i>	<i>competenza 3° anno</i>
1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	7.936,48	10.123,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Depositi di/presso terzi	4.359,40	245,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	224.675,93	235.930,43	347.500,00	347.512,20	347.500,00	347.500,00	347.500,00
4	Altre entrate per conto di terzi	3.945,65	4.869,20	5.000,00	5.229,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		240.917,46	251.168,46	366.500,00	363.742,15	363.500,00	363.500,00	363.500,00

3.1.3 Gli equilibri di bilancio

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO	COMPETENZA 1° ANNO PLUR	COMPETENZA 2° ANNO PLUR	COMPETENZA 3° ANNO PLUR
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 300.000,00				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	110.843,12	10.683,22	10.683,22	10.683,22
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0	0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	2.254.151,83	2.238.458,74	2.197.184,73	2.193.290,23
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0	0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	2.518.180,80	2.206.502,05	2.163.022,83	2.156.808,10
• Fondo pluriennale vincolato	10.683,22	10.683,22	10.683,22	10.683,22
• Fondo crediti dubbia esigibilità	36.046,40	37.507,40	35.011,00	35.011,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	68.826,77	42.639,91	44.845,12	47.165,35
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0	0	0
SOMMA FINALE G=A-AA+B+C-D-E-F	-222.012,62	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	222.012,62	0	0	0
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0	0	0	0
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0	0	0	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0	0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	120.200,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	57.408,75	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	1.328.991,79	1.630.775,93	730.646,02	226.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	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	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	1.506.600,54	1.630.775,93	730.646,02	226.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento

Si riporta di seguito il prospetto inerente alla capacità di indebitamento dell'ente:

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	<i>ultimo rendiconto</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>1° anno plur</i>	<i>2°anno plur</i>	<i>3° anno plur</i>
Interessi passivi	33.921,91	30.847,69	28.448,83	26.243,65	23.923,40
Entrate correnti	2.368.052,88	2.254.151,83	2.238.458,74	2.197.184,73	2.193.290,23
Percentuale d'incidenza	1,432%	1,368%	1,271%	1,194%	1,091%
Entrate correnti penultimo anno	2.463.185,48	2.411.130,27	2.368.052,88	2.254.151,83	2.238.458,74
Percentuale d'incidenza	1,377%	1,279%	1,201%	1,164%	1,069%
Livello massimo di spesa annuale (10% entrate correnti del penultimo anno):	246.318,55	241.113,03	236.805,29	225.415,18	223.845,87

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO NEL QUINQUENNIO	<i>ultimo rendiconto</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>1° anno plur</i>	<i>2°anno plur</i>	<i>3° anno plur</i>
Residuo debito inizio anno	675.051,95	606.039,71	537.212,94	494.573,03	449.727,91
Nuovi prestiti	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati	69.012,24	68.826,77	42.639,91	44.845,12	47.165,35
Estinzioni anticipate	0	0	0	0	0
Altre variazioni (+ -)	0	0	0	0	0
Totale fine anno	606.039,71	537.212,94	494.573,03	449.727,91	402.562,56

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO PRO-CAPITE NEL QUINQUENNIO	<i>ultimo rendiconto</i>	<i>anno corrente (previsione)</i>	<i>1° anno plur</i>	<i>2°anno plur</i>	<i>3° anno plur</i>
Quota capitale	69.012,24	68.826,77	42.639,91	44.845,12	47.165,35
Quota interessi	33.921,91	30.847,69	28.448,83	26.243,65	23.923,40
Totale rata	102.934,15	99.674,46	71.088,74	71.088,77	71.088,75
Popolazione al 31/12	2.211	2.220	2.230	2.240	2.250
Indebitamento pro-capite	46,56	44,90	31,88	31,74	31,60

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale

L'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, 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 con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO, di durata triennale, con aggiornamento annuale.

Lo scopo del PIAO è quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”* e definisce:

1. gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
3. gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
5. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività' inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra sessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce inoltre le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Il D.P.R. n. 81/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.06.2022, in vigore dal 15.07.2022, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, sopra citato, ha individuato i Piani assorbiti nel PIAO, ovvero:

1. Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
2. Piano delle azioni concrete (art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
3. Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche (art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244) - adempimento non applicabile agli Enti locali ai sensi della L. n.157/2019 art. 57 comma 2 lettera e), in base alla quale a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali cessano di applicarsi una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi, tra cui l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150),
5. Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190);
6. Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124)
7. Piano delle azioni positive (art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

Il PIAO, pertanto, alla Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” – sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione del Piano suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, il decreto 25 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento dell’allegato 4/1 al D. Lgs n. 118 del 2011, prevede che la Parte 2 della sezione operativa del DUP (SeO) non comprenda più la programmazione in materia di personale, che è appunto riservata al PIAO, ma delle sole “risorse

finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente".

In particolare, il citato decreto stabilisce che *"La programmazione delle risorse finanziaria per tutti gli anni previsti nel DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi". La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*

- **Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa**

In data 27/04/2020, è stato pubblicato il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" adottato in attuazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, cd "Decreto Crescita", che individua le fasce demografiche e i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti.

Successivamente, è stata pubblicata la circolare del Ministro per la pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.

Il Comune di Travo è collocato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, nella fascia "C" dei Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e 2.999 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 27,6%.

il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20 aprile 2024. Si è provveduto, pertanto, a calcolare il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2023 e media delle entrate correnti relativamente agli anni 2021-2022-2023, ottenendo un risultato pari a 21,26% come risulta dalla tabella seguente:

	2021	2022	2023
Titolo 1	1.974.051,68	1.973.031,66	1.971.881,86
Titolo 2	298.247,98	236.359,93	204.660,98
Titolo 3	193.438,88	201.738,68	191.510,04
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.465.738,54	2.411.130,27	2.368.052,88
Media Triennio			2.414.973,90
FCDE (assestato 2023)			35.424,40
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE			2.379.549,50
Spesa di Personale			
macro 101 (U.1.01.00.00.000)			477.517,76
macro 103 (U.1.03.02.12.001; U.1.03.02.12.002; U.1.03.02.12.003; U.1.03.02.12.999)			
altre spese di personale			0,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE			477.517,76
PERCENTUALE ART. 4 DPCM			20,07%

Tale percentuale si colloca al di sotto del valore soglia di bassa incidenza della spesa di personale individuato ai sensi dell'art. 4 decreto interministeriale 17 marzo 2020 (27,6%); in base alla suddetta percentuale, il Comune di Travo rientra nella fattispecie virtuosa prevista dal comma 2 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale, e pertanto può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla citata Tabella 1, pari a € 2.379.549,50 x 27,60% = € 656.755,66.

Ricordato che, con nota prot. n. 5912 del 6 settembre 2022, il Comune di Travo ha ceduto all'Unione Montana valli Trebbia e Luretta una quota pari ad € 50.000,00 delle proprie facoltà assunzionali, resta comunque la possibilità, per l'anno 2025, di incrementare per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2023, pari a € 477.517,76 dell'importo di **€ 129.237,90**.

Nel corso dell'anno 2024 è cessato, per mobilità volontaria tra Enti, un dipendente assegnato ai servizi Tecnici, appartenente all'Area Operatori Esperti, con la qualifica di "Esecutore – Autista Scuolabus", con decorrenza dal 1° settembre 2024.

Nel caso non venissero ultimate entro la fine dell'esercizio le procedure per la sua sostituzione, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente o concorso pubblico, le stesse si protrarranno nella prima parte del 2025.

Considerata, quindi, la presumibile consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente alla data del 31 dicembre 2024, in relazione alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, nonché agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, si rileva che risultano assegnati agli uffici comunali un numero di dipendenti sufficiente a garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Nel triennio considerato dal presente D.U.P. non vengono, pertanto, previste ulteriori assunzioni a tempo indeterminato:

Anno 2025

Struttura	Tipo	Area	Profilo Professionale	Numero Posti	
Totale				0	

Anno 2026

Struttura	Tipo	Area	Profilo Professionale	Numero Posti	
Totale				0	

Anno 2027

Struttura	Tipo	Area	Profilo Professionale	Numero Posti	
Totale				0	

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE NEL TRIENNIO

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
		2025	2026	2027
Spese macroaggregato 101	476.298,89	557.551,85	558.551,85	558.551,85
Spese macroaggregato 103	1.233,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Irap macroaggregato 102	33.529,11	37.446,37	37.450,00	37.450,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-		
Altre spese: quota spesa di personale Unione	42.628,49	-	-	-
Altre spese: Rimborso spese ad altri Enti personale comandato	-	-	-	-
Totale spese di personale (A)	553.689,83	597.998,22	599.001,85	599.001,85
(-) Componenti escluse (B)	97.600,08	164.441,93	164.442,00	164.442,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	456.089,75	433.556,29	434.559,85	434.559,85

