

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023 - 2025**

Comune di Pray

Provincia di Biella

***AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023 - 2025***

E

***PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE***

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2.307
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.017
 di cui maschi n. 953
 femmine n. 1.064
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 68
 In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 157
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 212
 In età adulta (30/65 anni) n. 930
 Oltre 65 anni n. 650

Nati nell'anno n. 12
 Deceduti nell'anno n. 31
 saldo naturale: +/- -19
 Immigrati nell'anno n. 64
 Emigrati nell'anno n. 81
 Saldo migratorio: +/- -17
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- -36

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.200.abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 9,3
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 1
 Strade:

 autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 10
 strade urbane Km. 30
 strade locali Km. 10
 itinerari ciclopedonali Km. 2

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) :Piani esecutivi convenzionati

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido comunale con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 90
Scuole primarie con posti n. 120
Scuole secondarie con posti n. 100
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km. 28
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,05
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 947
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 1 (autovettura polizia municipale)
Altre strutture (da specificare) =====

Accordi di programma n. 0 (da descrivere)

Convenzioni n. 1 - Convenzione con i Comuni di Coggiola, Crevacuore, Postua, Guardabosone, Valduggia e Pila per gestione associata segretario comunale.

Le Convenzioni con il Comune di Coggiola per Ufficio Tecnico e per l'Ufficio Segreteria – Scolastico, giungeranno a naturale scadenza il 31/12/2021 e non vi è intendimento da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere ad un nuovo rinnovo delle stesse.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Trasporto scolastico;
Pre post scolastico;

Servizi gestiti in forma associata

La gestione del servizio di mensa scolastica è stato affidato a Ditta esterna (Cooperativa Sociale P.G.Frassati P.L. di Torino) sino al termine del centro estivo 2022 in forma associata con il Comune di Coggiola.

Per gli anni 2023 – 2024 e 2025 si valuterà l'affidamento del servizio in questione non più in forma associata.

Servizi affidati a organismi partecipati

=====

Servizi affidati ad altri soggetti

Questa Amministrazione ha provveduto a prorogare l'affidamento per:

- la gestione del servizio di mensa scolastica a Ditta esterna (Cooperativa Sociale P.G.Frassati P.L. di Torino) anche per l'anno 2022 sino alla metà del mese di settembre, mentre per gli anni 2023 e 2024 si provvederà ad esprire opportuna procedura di affidamento ai sensi del D.LGS. 50/2016.

Questa Amministrazione ha provveduto ad affidare:

- il Servizio di pre e post scolastico all' Associazione ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.D. per l'anno scolastico 2021/2022, per gli anni 2023 - 2024 e 2025 si provvederà ad esprire opportuna procedura di affidamento ai sensi del D.LGS. 50/2016;

- il Servizio del centro estivo per l'anno 2022 è stato affidato all' Associazione LA MERA VIGLIA a.s.d. mentre per gli anni 2023 - 2024 e 2025 si provvederà ad esprire opportuna procedura di affidamento ai sensi del D.LGS. 50/2016;

L'Ente ha le seguenti Società partecipate:

- **A.T.A. P. SPA,**
- **S.E.A.B.,**
- **CORDAR,**
- **CO.S.R.A.B.**
- **C.E.V.**
- **CONSORZIO COMUNI BIELLESI.**

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

=====

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021	€ 1.097.623,00
Fondi cassa presunto al 31/12/2022	€ 400.000,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021	€ 1.097.623,00
Fondo cassa al 31/12/2020	€ 970.625,02
Fondo cassa al 31/12/2019	€ 468.350,23

Non è stata utilizzata Anticipazione di cassa nel triennio precedente 2019 – 2020 e 2021.

Non è stata utilizzata Anticipazione di cassa nel corso dell'anno 2022.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2021	17.075,51	1.801.056,36	0,95%
2020	21.038,00	1.926.274,85	1,09%
2019	30.258,77	1.931.620,29	1,56%

Il livello di incidenza degli interessi passivi impegnati/entrate presunte primi 3 titoli per l'anno 2022 è il seguente:

Anno 2022	€ 13.788,08	1.544.691,82	0,89%
-----------	-------------	--------------	-------

Non vi sono debiti fuori bilancio.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale presunto in servizio al 31/12/2022:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D7	2	2	
Cat.C6	2	2	
Cat.C2	1	1	
Cat.C1 (ufficio tributi)	1	1	
Cat.C1 (polizia municipale)	1	1	
Cat.B3	2	2	
TOTALE	9	9	

Personale presunto in servizio al 31/12/2023:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D7	2	2	
Cat.C6	2	2	
Cat.C2	1	1	
Cat.C1 (ufficio tributi)	1	1	
Cat.C1 (polizia municipale)	1	1	
Cat.B3	2	2	
TOTALE	9	9	

Personale anni 2024 e 2025:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D7	2	2	
Cat.C6	2	2	
Cat.C2	1	1	
Cat.C1 (ufficio tributi)	1	1	
Cat.C1 (polizia municipale)	1	1	
Cat.B3	2	2	
TOTALE	9	9	

Nel corso dell'anno 2023 presumibilmente verrà dato corso alla mobilità in uscita dell'unità di personale in servizio presso l'Ufficio Anagrafe.

Dal 01/07/2022 il cantoniere Cat. B1 si è trasferito per mobilità presso il Comune di Cameri.

Dal 20/09/2022 verrà collocato a riposo il cantoniere Cat.B5.

Nel corso del 2022 e del 2023 si prevede, pertanto, la sostituzione delle predette unità in ottemperanza al calcolo della capacità assunzionale del Comune di Pray previsto dal DM 17/03/2020.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Risposta : **NO**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al contenimento delle tariffe.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute sotto controllo.

Le politiche tariffarie dovranno essere mantenute e contenute al fine di favorire nuove istanze di residenza, le attività sociali, nonché l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali ed industriali.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno rendersi utili attraverso attività indicate dal Comune (esempio baratto amministrativo).

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà partecipare a tutti i bandi regionali ed a tutti i possibili finanziamenti statali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente si impegnerà attivamente a ridurre il debito pregresso.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

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

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo sarà l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni.

Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

In questa direzione vanno la definizione delle convenzioni con altri comuni e la ricerca di finanziamenti per il programma di opere pubbliche.

Le entrate sono state previste come da normativa vigente, per la NUOVA IMU e per la TARI.

La riclassificazione delle uscite è fatta secondo la logica delle Missioni, ovvero per destinazione che indica le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

E' confermato il rispetto del pareggio di cassa. Sono escluse le entrate provenienti da avanzo di amministrazione e da assunzione di mutui.

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

NUOVA IMU (che comprende IMU e TASI)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

RISCOSSIONE COATTIVA

TARI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

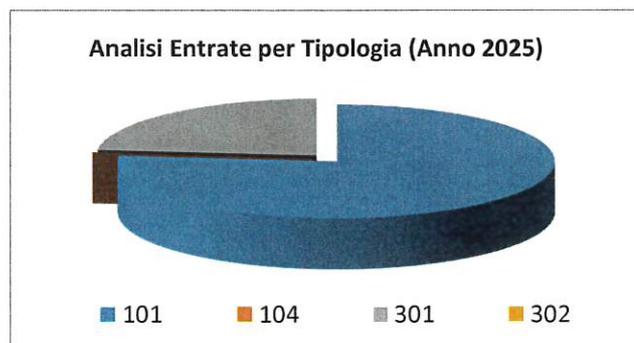
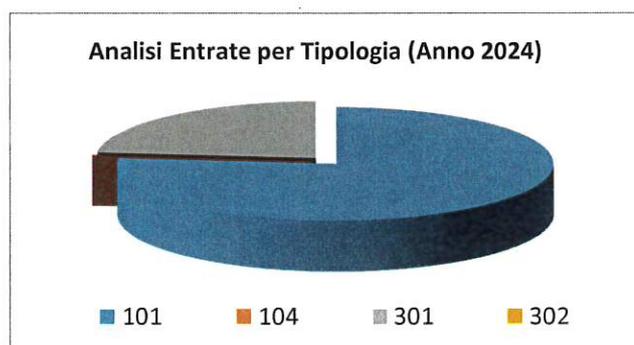
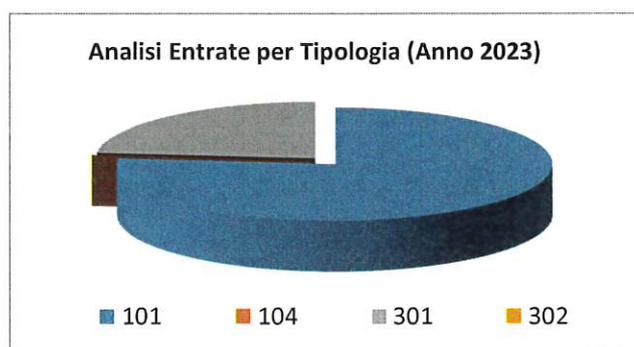
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.038.500,00	1.038.500,00	1.038.500,00
		cassa	2.231.840,45		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	318.000,00	318.000,00	318.000,00
		cassa	425.223,14		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.356.500,00	1.356.500,00	1.356.500,00
		cassa	2.657.063,59		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Per le aliquote IMU e TASI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale Irpef è ha avuto la seguente evoluzione:

- a) Delibera C.C. n. 62 del 18/12/1998: determinazione aliquota dello 0,2% per l'anno 1999,
- b) Delibera C.C. n. 05 del 29/02/2000: determinazione aliquota dello 0,4% per l'anno 2000;
- c) Delibera G.C. n. 04 del 08/02/2001: conferma aliquota dello 0,4% per l'anno 2001;
- d) Delibera G.C. n. 04 del 21/01/2002: determinazione aliquota dello 0,5% per l'anno 2002;
- e) Delibera G.C. n. 14 del 14/02/2003: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2003;
- f) Delibera G.C. n. 06 del 15/01/2004: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2004;
- g) Delibera G.C. n. 08 del 31/01/2005: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2005;
- h) Delibera G.C. n. 06 del 06/02/2006: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2006;
- i) Delibera C.C. n. 02 del 19/03/2007: conferma aliquota dello 0,5% dall'anno 2007;
- j) Delibera C.C. n. 06 del 26/06/2012: determinazione aliquota dello 0,7% dall'anno 2012;
- k) Delibera C.C. n. 04 del 11/05/2015: determinazione aliquota dello 0,8% dall'anno 2015;

Il gettito previsto è stimato sulla base di dati forniti dal M.E.F.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2023	2024	2025
ICI/IMU	2.500	2.500	2.500
TASI	0	0	0
TARSU/TARES/ TARI	6.000	6.000	6.000
ALTRE	0	0	0

Il recupero dell'evasione fiscale è prioritario sia per l'equità nei confronti dei contribuenti, sia per incrementare le entrate in modo serio e giusto.

TARSU-TARES-TARI

Per le aliquote TARI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica come da Piano Finanziario che si approverà in base a quanto fornito da ARERA in base alla deliberazione n. 363/2021, il quale piano finanziario riguarderà le annualità anni 2022 - 2025.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Per l'anno 2022, giusta delibera C.C. N.17 in data 26/05/2022, è stato adottato il PEF 2022/2025 con le relative tariffe anno 2022, così come stabilito dall'Assemblea Consorziale CO.S.R.A.B. con deliberazione n. 06 el 27/04/2022.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è in gestione alla ditta STEP corrente in Sorso verso il canone annuo di € 5.200,00 , per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021.

Con determinazione n. 265 del 09/11/2020, il Responsabile del Servizio Garavaglia dr. Tiziano, ha disposto il prolungamento della scadenza contrattuale a tutto il 31/12/2023 della gestione del servizio in questione con la ditta STEP SRL corrente in Sorso, a seguito della grave crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19 che ha portato ad una considerevole riduzione delle entrate.

Per l'anno 2024 si provvederà con nuovo affidamento.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto previsto e conosciuto dalla normativa vigente.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC: - ICI - IMU – TASI :

Vantaggiato Piero Gaetano

Responsabile TARSU-TARES-TARI:

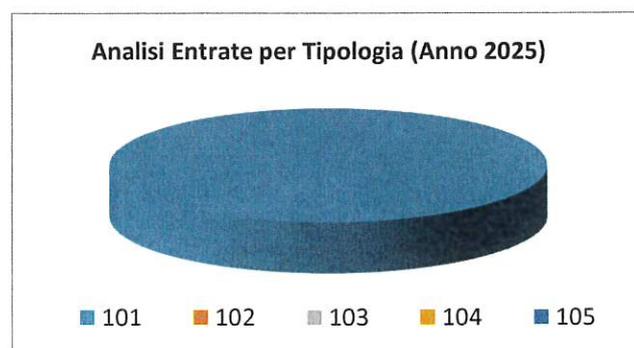
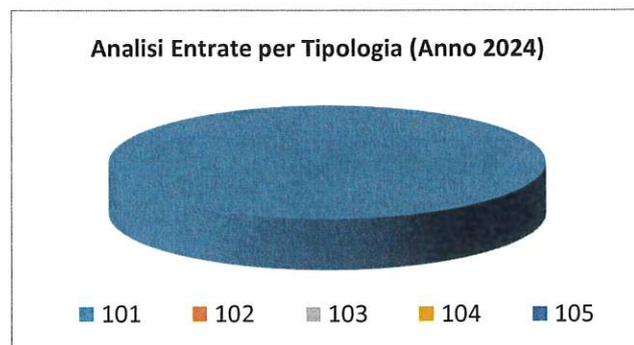
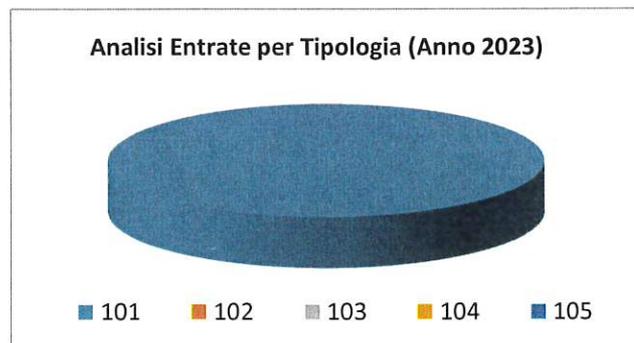
Vantaggiato Piero Gaetano

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Vantaggiato Piero Gaetano

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	47.589,06	47.757,29	37.800,00
		cassa	73.416,64		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	47.589,06	47.757,29	37.800,00
		cassa	73.416,64		



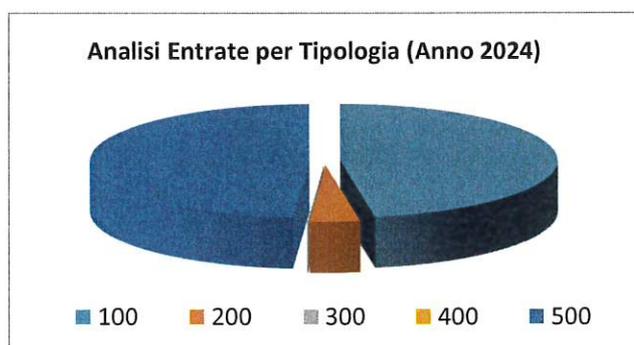
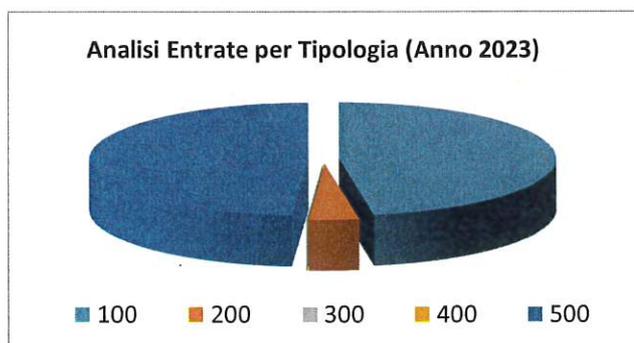
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

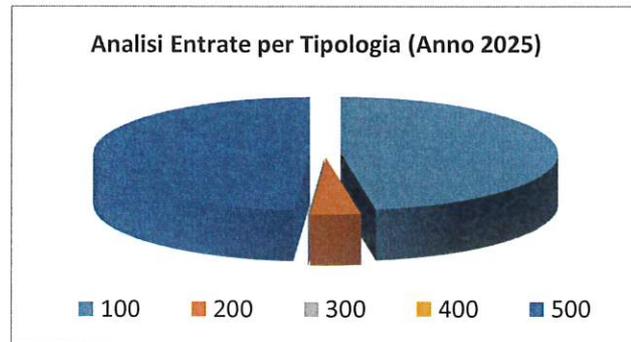
I trasferimenti previsti derivano da:

- dallo Stato € 5.000,00 rimborso spese elettorali ,
- dallo Stato € 6.000,00 contributi per finalità diverse,
- dallo Stato € 2.500,00 contributo 5 per mille IRPEF per attività sociali,
- dallo Stato € 2.300,00 trasferimento compensativo per minor gettito IMU
- dalla Regione € 25.000,00 trasferimento per asilo nido
- dallo Stato € 6.789,06 trasferimento per adeguamento indennità Sindaco ed Amministratori.

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	127.900,00	127.900,00	127.900,00
		cassa	143.940,75		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.663,50		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	198,18		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	131.500,00	131.500,00	131.500,00
		cassa	142.908,69		
TOTALI TITOLO		comp	269.500,00	269.500,00	269.500,00
		cassa	297.811,12		





PROVENTI SERVIZI

Per i proventi derivanti da servizi (compresi quelli a domanda individuale), per i dati finanziari, si fa rinvio alle tabelle già riportate nella Sezione Strategica.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

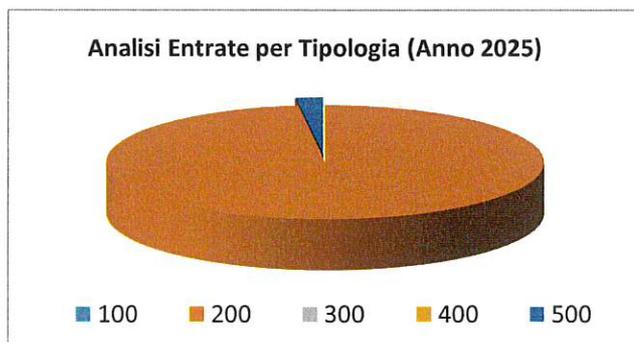
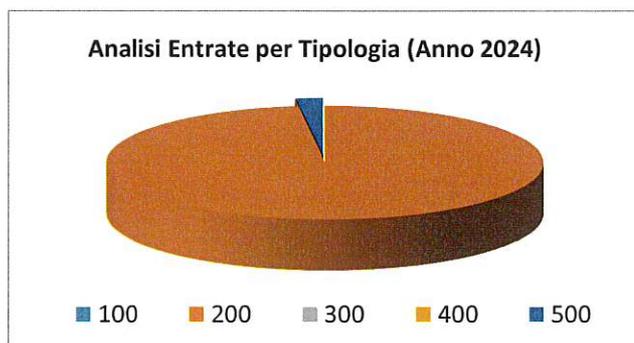
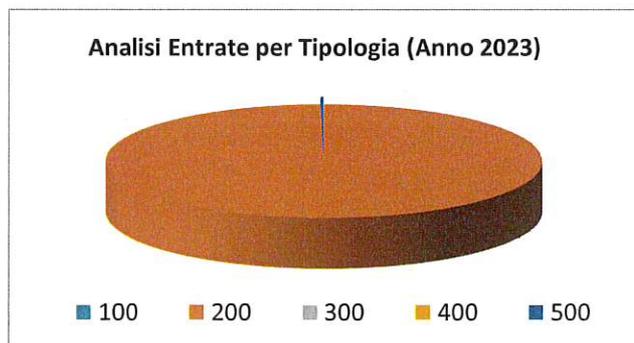
Per i beni oggetto di locazione si fa rinvio alla tabella delle locazioni già riportata nella Sezione Strategica

PROVENTI DIVERSI

Per i proventi diversi si fa rinvio alle singole voci dello schema di bilancio allegato.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	405.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.929.843,28		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	315,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	1.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	406.000,00	51.000,00	51.000,00
		cassa	1.931.158,28		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

2023:

ENTRATA:

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ARREDO URBANO
(PROVENTI OO.UU) € 1.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CENTRO CONVEGNI € 50.000,00

CONTRIBUTO FONDAZIONI PRIVATE PER REALIZZAZIONE
STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI € 300.000,00

CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER OPERE DI
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E RISAGOMATURA
ALVEO RIO PONZONE € 50.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI, MARCIPIEDI ED ARREDO URBANO € 5.000,00

ENTRATA anno 2024 :

PROVENTI OO.UU € 1.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE € 50.000,00

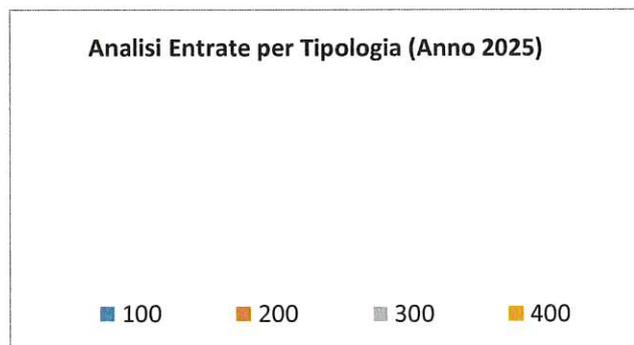
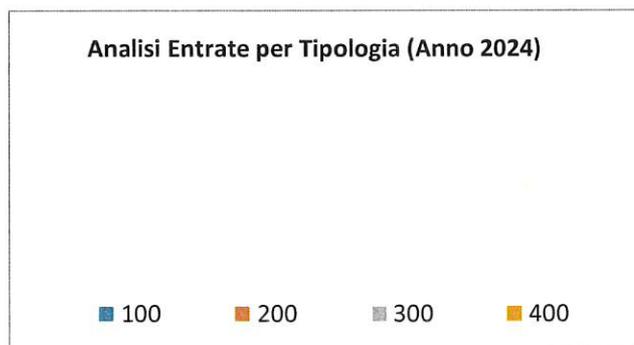
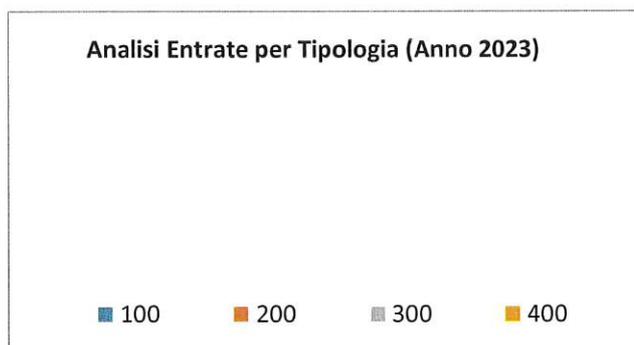
ENTRATA anno 2025 :

PROVENTI OO.UU € 1.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE € 50.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma
 Comune di Pray (D.U.P.S. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo sarà l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni.

Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

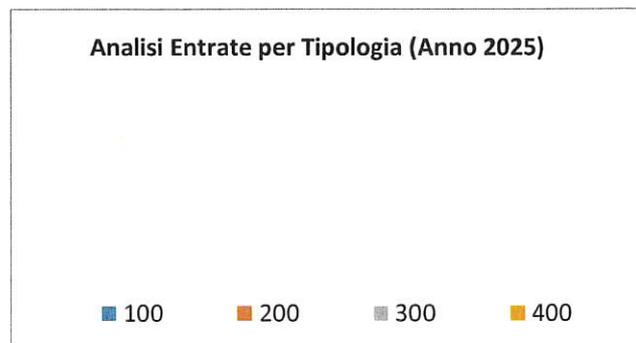
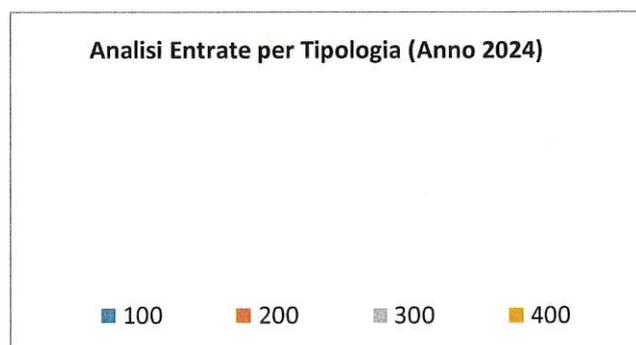
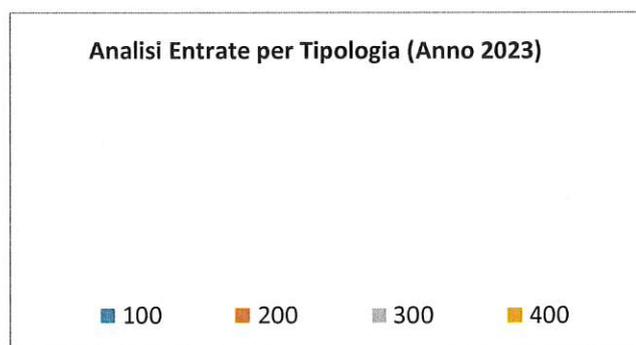
In questa direzione vanno:

- la definizione delle convenzioni con altri comuni,
- la ricerca di finanziamenti, anche attraverso il piano delle alienazioni immobiliari per la realizzazione del programma di opere pubbliche.

La parte di Avanzo di amministrazione, che sarà possibile utilizzare ogni anno per finanziare il nostro programma di opere pubbliche, verrà effettivamente definita in occasione dell'approvazione del rendiconto e destinata agli investimenti in base al Bilancio di previsione.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Per il triennio 2023, 2024 e 2025 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

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

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

Dobbiamo continuare a lavorare perché chi arriverà dopo di noi erediti una situazione migliore, dobbiamo tenere il debito sotto controllo per le future Amministrazioni, agendo con senso di responsabilità.

Si rappresenta altresì, che questa Amministrazione ha provveduto alla rinegoziazione dei mutui MEF aventi scadenza 31/12/2023 con tassi di interesse più agevolati.

L'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di aderire alla nuova rinegoziazione mutui proposta nel corso del 2020 da CDP.

Tale rinegoziazione non risultava vantaggiosa per il nostro Ente, in quanto prevedeva un eccessivo allungamento del termine di scadenza dei mutui attualmente ancora in essere.

Il pagamento annuale delle quote per interessi e capitale incidono sulla capacità di spesa corrente dell'Ente, inducendo riduzioni e tagli a carico dei servizi erogati a favore dei cittadini.

La priorità di ogni Amministrazione deve essere quella di ridurre il debito, al fine di dotare il Comune di una capacità di spesa corrente in linea con le esigenze della comunità.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

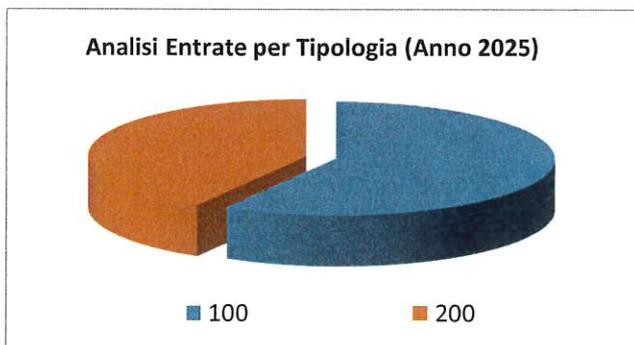
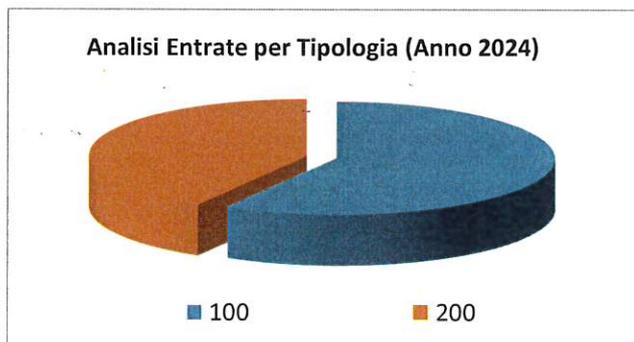
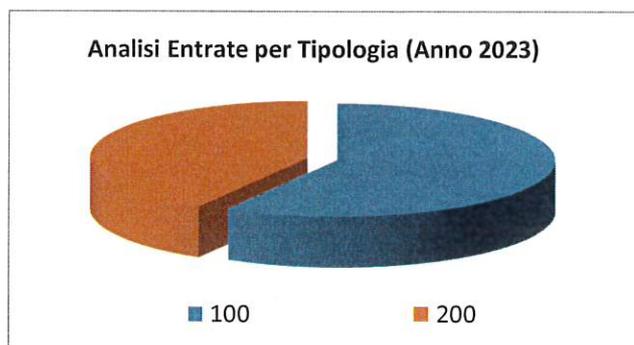
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	800.000,00	0,00	0,00
		cassa	800.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	800.000,00	0,00	0,00
		cassa	800.000,00		

E' stata prevista anticipazione di tesoreria in sede di bilancio di previsione ma si valuterà l'effettiva necessità ed utilizzo della stessa in corso d'anno .

Si precisa che sino ad ora la nostra situazione di cassa si è sempre presentata positiva e non ha richiesto l'intervento all'anticipazione.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Entrate per partite di giro	comp	365.500,00	365.500,00	365.500,00
		cassa	466.340,78		
200	Entrate per conto terzi	comp	261.000,00	261.000,00	261.000,00
		cassa	409.994,10		
TOTALI TITOLO		comp	626.500,00	626.500,00	626.500,00
		cassa	876.334,88		



Conto Terzi:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale: 80.000,00
- Ritenute erariali (lav. Dipendenti): 140.000,00
- Altre ritenute al personale per c/terzi: 15.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

- Ritenute erariali autonomi	30.000,00
- Destinazione incassi vincolati a spese correnti	100.000,00
- Anticipazione fondi servizio economato:	500,00

Partite di Giro:

- Ritenute IVA split payment (istituzionale):	200.000,00
- Ritenute IVA split payment (commerciale):	30.000,00
- Restituzione depositi cauzionali/contrattuali:	10.000,00
- Servizi elettorali:	0,00
- Tributo provinciale ambientale:	1.000,00
- Restituzione depositi per spese contrattuali:	5.000,00
- Altri servizi diversi per c/terzi:	15.000,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di trasferimenti statali, recupero evasione e riduzione oneri per rimborso mutui pregressi.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi erogati in particolar modo socio assistenziale e servizi scolastici, con particolare riferimento alla conclamata emergenza sanitaria da COVID-19.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025

Si richiamano, al riguardo, le seguenti disposizioni normative:

A) L'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651, il quale stabilisce che:

1. *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, **le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, **ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati** e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

4. *.....Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali".*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

B) Il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, il quale fornisce le seguenti indicazioni:

*"Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, e' necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione. **"La dotazione organica è un valore finanziario". "Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale"**.*

C) L'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, che al punto 8.4 stabilisce che:

"Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale, il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione :

a) alle entrate.....;

*b) alle spese con particolare riferimento.....alla spesa corrente, con specifico rilievo**alla programmazione del fabbisogno di personale.....;***

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

.....f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

D) L'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

E) L'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

F) L'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (pertanto, il riferimento è al valore medio del triennio 2011-2013).

G) L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

H) L'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale 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 per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*

I) Il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020), avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, con cui sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

L) La Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020), la quale stabilisce che:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

- con riferimento al solo anno 2020, possono esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente nsiano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili;

- la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia (per le procedure già attivate) è consentita solo per l'anno 2020;

- a decorrere dal 2021 i comuni che si collocano nella fascia intermedia (sulla base dei dati 2020) anche a seguito della maggiore spesa assumono - come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020;

- i comuni che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiorazione spesa del 2020.

Ciò premesso, si valuta anzitutto che **la consistenza di personale, presente nell'organizzazione dell'Ente, è tale da non presentare situazioni di personale in esubero e/o in soprannumero**, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tenendo conto degli obiettivi da raggiungere in termini di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Proprio in considerazione della necessità di raggiungere detti obiettivi, è stata predisposto il **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025**, approvato con deliberazione G.C. n. 48 del 08/07/2022 allegata quale parte integrante al presente DUP.

Dimostrazione del rispetto della capacità assunzionale

- il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 541.007,17

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 562.635,90	€ 546.622,18	€ 513.763,42	€ 541.007,17;

- la spesa per il personale in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è inferiore al detto valore medio del triennio 2011/2013, come emerge dagli allegati prospetti A) e B);

- la capacità assunzionale dell'ente viene così determinata:

Valore soglia (ex tabella 1 DM 17/3/2020) 27,60% (abitanti da 2.000 a 2.999).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Le grandezze per la determinazione di valore soglia sono le seguenti:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed **al netto dell'IRAP**, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

La circolare attuativa del 13/05/2020 precisa che per «entrate correnti» si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media; deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Nel caso dei comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

Media entrate accertate 2019, 2020 e 2021 (come dai rispettivi consuntivi) € 1.886.317,15.

FCDE 2021 (come da bilancio assestato 2021) € 43.100,08.

Media entrate correnti accertate nel triennio, al netto del FCDE 2021 (ex art. 2 comma 1 lett. b) D.M. 17.3.2020), € 1.843.217,07.

- dividendo € 470.261,07 (spesa personale impegnata nel 2021, al netto dell'IRAP, come previsto dal DM) per € 1.843.217,07 (media delle entrate correnti accertate nel triennio 2019, 2020 e 2021, al netto del FCDE 2021) si ottiene la percentuale soglia del 25,51% del Comune di Pray, che è perciò ente virtuoso (25,51% < 27,60%);

- moltiplicando € 1.843.217,07 (media delle entrate correnti accertate nel triennio 2019, 2020 e 2021, al netto del FCDE 2021) x 27,60% (valore soglia ex DM 17.3.2020) si ottiene la massima spesa consentita per il personale, che è pari ad € 508.727,91;

- la spesa di personale impegnata nel 2021 (€ 470.261,07), al netto dell'IRAP, può essere incrementata, complessivamente, negli anni 2022, 2023 e 2024, di € 36.466,84 (€ 508.727,91 - € 470.261,07). Il Comune, in quanto Ente virtuoso ai sensi dell'art 33 c. 2 DL 34/2019, potrà utilizzare nel 2022 solo parte dell'incremento del 28% della spesa di personale 2018. Tale importo, infatti, sommato alla spesa del personale 2021, se utilizzato integralmente, supererebbe, in valore assoluto, la spesa massima di €. 508.727,91;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

- l'ente, tuttavia, NON intende utilizzare integralmente la predetta capacità assunzionale nel corso del triennio 2022/2025 poiché le uscite delle categorie B5 (cantiniere – collocato a riposo), B1 (cantiniere – trasferito per mobilità al Comune di Cameri) e C2 (istruttore ufficio anagrafe – presunta mobilità presso altro ente) saranno coperte da personale di pari categoria per il profilo C, nonché con due unità in categoria B3 per il profilo B, comportando per l'ente un minimo incremento della spesa del personale prevista per tali annualità.

- i presupposti di legittimità per eventuali assunzioni di personale sono:

- piano triennale dei fabbisogni del personale;
- ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero;
- adozione piani triennali azioni positive;
- adozione del piano della performance/PEG
- rispetto vincoli in materia di spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2006);
- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato;
- adempimenti BDAP;
- certificazione dei crediti PCC;
- assenza deficiarietà, dissesto e predissesto;

- per gli anni 2024 e 2025 non sono previste ulteriori assunzioni;

- **la spesa complessiva di personale presunta (al netto dell'IRAP), per gli anni 2023/2024/2025 è pari a circa € 470.261,07 al netto dell'IRAP;**

- **la detta spesa (di € 470.261,07 per il 2023/2024/2025) è altresì contenuta entro la percentuale massima consentita dall'art. 5 del DM 17.3.2020 per fascia comune (+ 28% per il 2022, + 29% per il 2023 e + 30% per il 2024 rispetto alla spesa del personale (al netto dell'IRAP) registrata nel 2018 (che era pari ad € 409.806,87).**

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 rispetta:

1) le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA – come definite dal Ministro della pubblica amministrazione;

2) il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (ancorchè la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM 17.3.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006);

3) le capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2022/2024, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17.3.2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, come sopra dimostrato.

4) l'equilibrio pluriennale del bilancio (come si evince dall'unito prospetto C), conforme all'allegato n. 9 – bilancio di previsione), asseverato dall'organo di revisione con proprio parere.

Si allega tabella/pianta organica del personale.

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE**2023/2024/2025****PIANTA ORGANICA PERSONALE****2023**

Categoria/pos. econ	Numero unità	Stipendio tabellare
D7	2	33.733,74
C6	2	25.505,13
C2	1	22.565,03
C1	2	22.039,41
B3	2 dopo cessazione B1 e B5	20.652,45
B1	1 fino al 30/6/22	19.536,91
B5	1 fino al 19/9/22	21.309,07

2024

Categoria/pos. econ	Numero unità	Stipendio tabellare
D7	2	33.733,74
C6	2	25.505,13
C2	1	22.565,03
C1	2	22.039,41
B3	2	20.652,45

2025

Categoria/pos. econ	Numero unità	Stipendio tabellare
D7	2	33.733,74
C6	2	25.505,13
C2	1	22.565,03
C1	2	22.039,41
B3	2	20.652,45

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a Euro 40.000,00, da effettuarsi attraverso l'azione di un "programma biennale degli acquisti di beni e servizi" in cui devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali di privati.

La gestione del servizio relativo alla mensa scolastica è stato esternalizzato per l'anno scolastico 2021/2022. A seguito emergenza Covid-19 tale affidamento è stato prorogato anche per l'anno 2022 fino al termine del centro estivo 2022 previsto per la metà del mese di settembre 2022.

Entro l'inizio dell'Anno Scolastico 2022/2023 si provvederà ad espletare l'appalto per l'affidamento del servizio di mensa scolastica entro i limiti di cui al D.Lgs. 50/2016 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alle seguenti opere per l'anno 2023:

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ARREDO URBANO

(PROVENTI OO.UU) € 1.000,00

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CENTRO CONVEGNI € 50.000,00

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MODIFICA

DESTINAZIONE D'USO DA SCUOLA INFANZIA

A RESIDENZA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI € 700.000,00

(finanziato mediante contributo da privato per € 400.000,00 e da

Contributi fondazioni private per € 300.000,00)

OPERE DI TAGLIO VEGETAZIONE E RISAGOMATURA

ALVEO RIO PONZONE € 50.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI

ED ARREDO URBANO € 5.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2023/2024/2025 verrà approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2023/2025.

Progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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

- Progettazione RENDIS per	€. 305.260,00;
- Messa in sicurezza versanti lungo Via Solesio e Via Villa Sotto	€. 200.000,00;
- Manutenzione straordinaria strade comunali	€. 77.000,00;
- Efficientamento energetico scuola secondaria primo grado	€. 50.000,00;
- Opere di consolidamento versante presso abitato lungo via I° Maggio	€. 65.000,00;
- Opere di manutenzione straordinaria marciapiedi via B. Sella	€. 10.000,00;
- Opere di adeguamento sanitario ed energetico scuola secondaria Di primo grado di Pray	€. 800.000,00;
- Redazione progetto fattibilità tecnico economica opere di Messa in sicurezza versanti prossimi alle strade comunali	€. 23.966,44;
- Intervento sul torrente Scoldo in loc Vallefredda	€. 54.000,00;
- Intervento per sistemazione Fosso Campiglio	€. 138.000,00;
- Intervento di sistemazione versante in frana e realizzazione Muro in loc cimitero Pianceri Alto	€. 120.000,00;
- Intervento di realizzazione opere di sostegno a monte Della strada comunale del Guarnero	€. 93.000,00.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, gli stessi sono stati raggiunti correttamente.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione risulta corretta.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		400.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.673.589,06 0,00	1.673.757,29 0,00	1.663.800,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.583.505,06 0,00 23.059,61	1.582.819,29 0,00 23.059,61	1.572.862,00 0,00 23.059,61
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	90.084,00 0,00	90.938,00 0,00	90.938,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Pray	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	406.000,00	51.000,00	51.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	406.000,00 0,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	400.000,00
Entrata	(+)	6.635.784,51
Spesa	(-)	5.868.329,31
Differenza	=	1.167.455,20

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Nel corso del 2022 è stata redatta la progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere di ristrutturazione edilizia della scuola infanzia con modifica di destinazione d'uso e creazione di alloggi per anziani autosufficienti.

E' stato richiesto parere preventivo alla competente Soprintendenza.

Nel 2023 si procederà con le successive fasi progettuali volte all'affidamento ed all'esecuzione delle opere.

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

Non presente.

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

Nel 2022 è stato concesso contributo da parte del Ministero dell'Interno per € 54.526,50, al quale dovranno essere aggiunti € 54.526,50 da parte dell'Amministrazione Comunale per poter dar corso alle opere di implementazione impianto videosorveglianza comunale.

Dal 01/10/2021 è stata assunta di n.1 unità di personale addetto al Servizio di Polizia Locale a seguito dimissioni volontarie in data 25/08/2020 del personale precedentemente in servizio.

Il Comune di Pray ed il Comune di Coggiola sono comproprietari al 50% dello stabile, sito in Comune di Coggiola, ove ha sede la Caserma dei Carabinieri.

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

Alla scuola primaria è garantita la fornitura gratuita dei libri di testo mentre per la scuola secondaria di primo grado il contributo per borse di studio erogato dalla Regione risulta terminato. Vengono garantite le pulizie delle aree esterne ed i servizi di luce, gas, riscaldamento, acqua, manutenzione dell'immobile. Viene mantenuto il servizio scuolabus e pre post scolastico e centro estivo, mentre è stato esternalizzato il servizio di refezione scolastica. Viene inoltre garantito il contributo all'Istituto Comprensivo che ha sede presso il nostro Comune destinato all'acquisto di prodotti di pulizia e registri on line per le scuole.

La scuola secondaria di primo grado è stata dotata di n.1 defibrillatore.

Con l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 è entrata in funzione la nuova Scuola per l'Infanzia sita in Via Bartolomeo Sella n.258 bis, costruita e donata al Comune di Pray dal Sig. Burocco Achille.

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

Le spese sono riferite principalmente ai costi di gestione della Biblioteca, della Sala Polivalente e Centro Convegni che riguardano energia elettrica, gas, acqua, pulizie manutenzione immobili ed

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

impianti.

Mediante i contributi Covid-19 sono stati acquistati libri per il valore di circa € 4.602,44 destinati interamente alla Biblioteca Comunale, mentre per il 2022 si è in attesa di comunicazione ministeriale circa l'eventuale quota destinata al Comune di Pray.

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale proporre una serie di attività culturali presso la Sala Polivalente Comunale compatibilmente all'Emergenza Covid-19 ancora attualmente in corso.

Per il 2023 sono previste opere di efficientamento energetico presso il Centro Convegni Comunale.

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

I costi riguardano la gestione completa degli impianti sportivi. Vi sono poi contributi alle Associazioni per attività sportive e ricreative. Sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell'area sportiva e la realizzazione di una pista per le mountain bike.

Il campo di calcio comunale è stato dotato di n.1 defibrillatore.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

E' stata attivata una convenzione con l'Associazione Mountain Bike del Gruppo Zegna per l'utilizzo della nuova pista realizzata presso l'area verde a disposizione per allenamenti ed istruzione.

Si prevede di implementare l'area sosta camper sita in adiacenza al Mercato Coperto, mediante posa di colonnine per carico acqua ed energia.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Le spese per questa missione riguardano il contributo erogato all' ATC per mantenimento alloggi case popolari che insistono sul nostro territorio.

Con delibera C.C. N.18 del 13/05/2019 è stata approvata la variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

Il massimo sforzo di questa amministrazione è volto a migliorare costantemente la raccolta differenziata dei rifiuti. Si è predisposto l'albo dei compostatori con attività di aggiornamento e di controllo.

Allo stato attuale l'Albo Compostatori consta di n.287 utenze iscritte.

E' intendimento dell' Amministrazione Comunale posizionare colonnine per ricarica auto elettriche in prossimità dell'area mercatale.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

L'Amministrazione Comunale ha provveduto negli anni 2020 e 2021 ad attuare interventi volti all'efficientamento energetico della quasi totalità degli impianti comunali di illuminazione pubblica, dotandoli di lampade a led.

E' intendimento dell' Amministrazione Comunale ultimare l'installazione di lampade a led mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione libero nel corso del triennio 2023/2025.

Particolare attenzione è dedicata alla manutenzione degli impianti e della viabilità comunale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

E' stato attrezzato il campo di calcio per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso anche in notturna.
Il Comune di Pray è dotato di Piano di Protezione Civile.

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

Per le famiglie che accedono al nuovo asilo nido privato istituito in luogo dell'asilo nido pubblico di Pray vengono erogati contributi per il pagamento delle relative rette come da regolamento approvato.

Continua il servizio gratuito di trasporto anziani in occasione del mercato settimanale.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Il Comune mette a disposizione i locali per gli ambulatori medici.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Sul territorio di Pray esistono e sono in sviluppo varie importanti attività industriali a vantaggio sia dei residenti sia dei bilanci comunali.

Il Comune ha ottenuto la collaborazione di alcune Aziende per la manutenzione delle aree a verde presso le rotatorie stradali.

Sono stati ottenuti contributi per la ristrutturazione per la Caserma dei Carabinieri di Coggiola.

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Il Comune ha inserito nel proprio bilancio un contributo annuale per il mantenimento del Centro per l'Impiego di Biella.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Non rilevante.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

E' stata attuata la sostituzione di circa 300 lampade a LED a servizio degli impianti di illuminazione pubblica comunale.

L'Amministrazione Comunale congiuntamente al Gruppo Sportivo che ha già in gestione gli spogliatoi ed il campo di calcio, stanno valutando la sottoscrizione di una convenzione decennale volta a permettere allo stesso Gruppo Sportivo l'adesione agli incentivi del 110% per la riqualificazione energetica delle strutture predette.

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

Al 31/12/2021 giungerà a naturale scadenza la convenzione con il Comune di Coggiola per l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Segreteria/Scolastico .

In data 03/06/2022 è stata sciolta la convenzione con i Comuni di Coggiola, Crevacuore, Postua, Guardabosone, Valduggia e Pila per la gestione associata del segretario comunale a seguito collocamento a riposo del Segretario Comunale in carica.

E' in corso di stipula nuova convenzione per la gestione associata del Segretario Comunale tra i Comuni di Pray – Coggiola e Sostegno.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Non rilevante.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità – Fondo di cassa - Fondo salario accessorio per il personale dipendente – Fondo oneri rinnovo contrattuale personale dipendente.

Sono stati oggetto di accantonamento con il rendiconto 2021 i seguenti fondi:

- € 17.000,00 per rinnovo contratto dipendenti e segretario comunale,
- € 4.077,91 compenso per TFS sindaco,
- € 7.021,05 quale quota 10% accantonamento estinzione anticipata mutui a seguito alienazione beni immobili di proprietà comunale,
- € 68.418,00 accantonamento per bonifica discarica di Masserano,
- € 39.000,00 per ricapitalizzazione Società SEAB SPA per ripiano debiti pregressi.

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

I mutui sono quelli riportati nel nostro bilancio e nel prospetto mutui ed ancora in corso.

E' nostra intenzione continuare a ridurre il debito attualmente in essere.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Vengono valutate anno per anno in sede di bilancio di previsione.

Non ve ne sono attualmente.

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

Spese per partite di giro.

(descrivere solo le missioni attivate)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2023-2025 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	911.685,15	613.860,71	613.860,71
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.225.054,88		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	40.576,56	40.576,56	40.576,56
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	63.078,72		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	127.358,90	127.358,90	127.358,90
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	935.420,18		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	84.038,25	34.038,25	34.038,25
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	142.149,15		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	5.200,00	55.200,00	55.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.730,86		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	300,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.440,80		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	365.630,00	315.630,00	315.630,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	777.621,41		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	236.631,56	235.370,50	225.413,21
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	652.416,80		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	160.331,77	157.331,77	157.331,77
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	194.874,85		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.732,94		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	30.910,87	30.906,60	30.906,60
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	103.876,00	101.134,00	101.134,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	103.876,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	800.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	626.500,00	626.500,00	626.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	887.132,72		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.506.089,06	2.351.257,29	2.341.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.868.329,31		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.506.089,06	2.351.257,29	2.341.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.868.329,31		

Vorremmo poter investire di più in opere pubbliche. Purtroppo le risorse comunali, sempre più ridotte, riducono margini di manovra.

Siamo anche costretti dalla burocrazia a tempi lunghi per la realizzazione delle opere in corso per permettere lo sviluppo industriale ed economico del Paese.

Per tenere sotto puntuale controllo la spesa e per poter destinare le risorse nel modo più attento e mirato, verificiamo continuamente la nostra situazione contabile, senza tralasciare nulla e attenti a valutare le priorità della spesa rispetto alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio.

Si è provveduto a proiettare il bilancio assestato alla data odierna sui prossimi anni, adeguandolo alle nuove regole di contabilità.

Molte attività, culturali e sportive, nonché le manifestazioni, saranno soggette ad iscrizione in bilancio in concomitanza del crearsi delle condizioni di finanziamento che perseguiremo.

Tutte le spese di gestione sono state oggetto di analisi sui preventivabili esborsi, in base ai presunti costi ed in funzione degli appalti in corso.

E' previsto di mantenere il nostro impegno per l'Assistenza Sociale ed il miglioramento delle condizioni delle famiglie bisognose.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Il nostro piano triennale presenta comunque ancora delle stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi debitamente aggiornate dopo successive verifiche.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

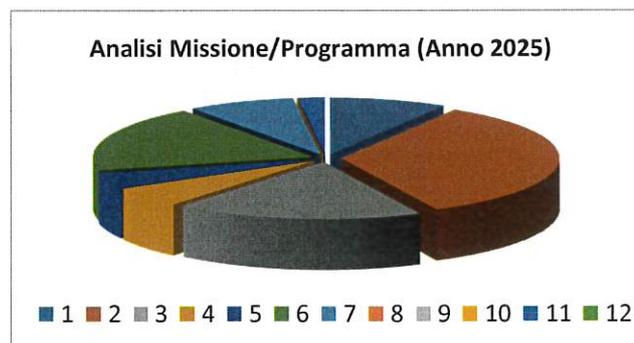
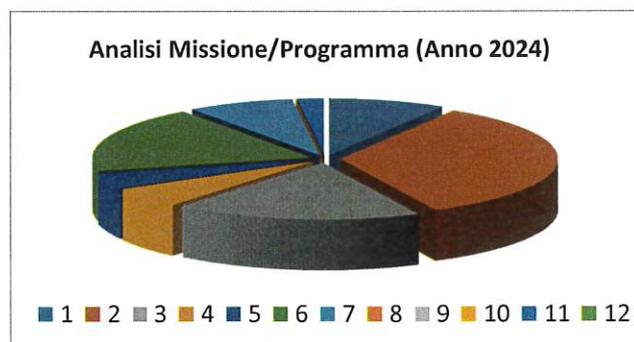
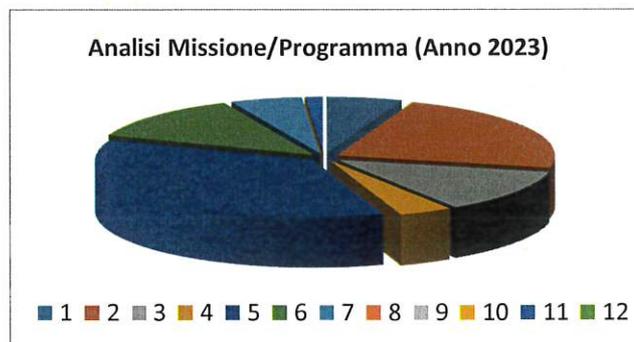
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	51.232,44	53.408,00	53.408,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	93.815,18			
2	Segreteria generale	comp	209.721,99	209.721,99	209.721,99	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	321.110,29			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	111.814,59	111.814,59	111.814,59	FUSARO Rag. PATRIZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	165.192,37			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	35.893,75	35.893,75	35.893,75	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.113,72			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	326.911,03	26.911,03	26.911,03	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	334.492,95			
6	Ufficio tecnico	comp	115.250,32	115.250,32	115.250,32	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	173.674,39			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	48.761,03	48.761,03	48.761,03	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.055,98			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	12.100,00	12.100,00	12.100,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.600,00			
12	Politica regionale unitaria per i	comp	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	911.685,15	613.860,71	613.860,71
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.225.054,88		



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

- Segretario comunale (in convenzione con i seguenti altri Comuni: Valduggia 20%; Postua 13%; Pila 4%, Coggiola 13%, Crevacuore 20% e Guardabosone 5%. A carico del Comune di Pray resta la quota del 25%) sino al 03/06/2022;
- Vice Segretario Comunale nominato dal 15/06/2022 fino al 15/06/2024.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

- n. 2 Istruttori direttivi (cat. D), di cui 2 titolari di *Posizione Organizzativa*
- n. 5 Istruttori Amministrativi (cat. C),
- n. 2 Esecutori (cat. B).

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 13 personal-computers
- n. 2 macchine per scrivere
- n. 7 calcolatrici
- n. 1 fotocopiatore

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)	
■ 1	■ 2

Non risultano oneri da sostenere per questa Missione

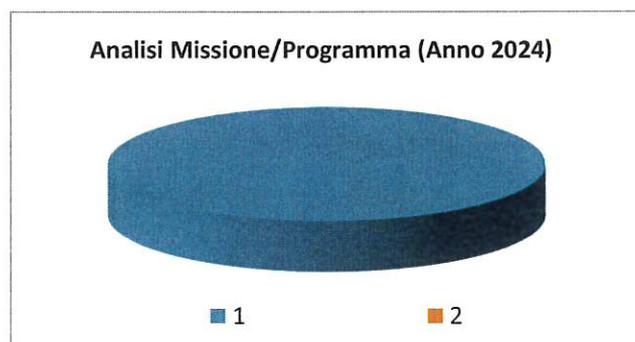
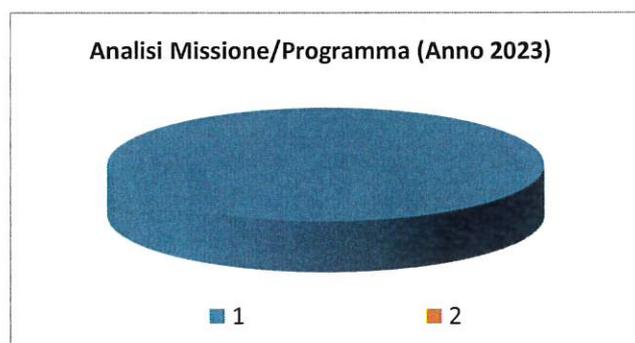
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

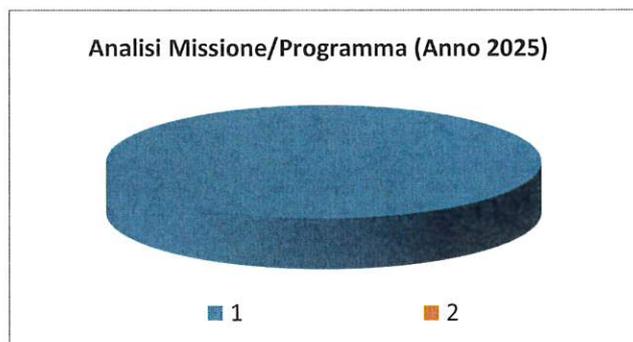
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	40.576,56	40.576,56	40.576,56	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.078,72			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	40.576,56	40.576,56	40.576,56	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.078,72			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

n.1 unità di personale (Vigile) è stata assunta con decorrenza 01/10/2021.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 personal-computers
- n. 1 autovettura
- armamento di servizio

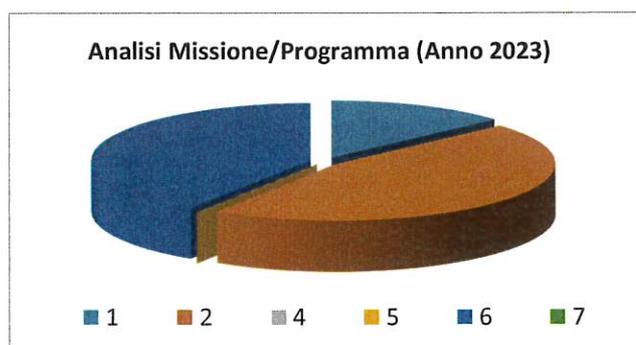
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

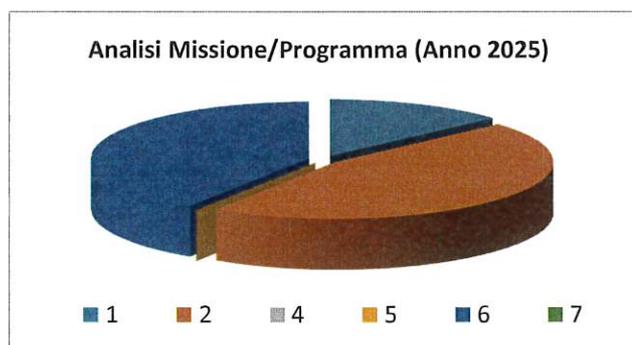
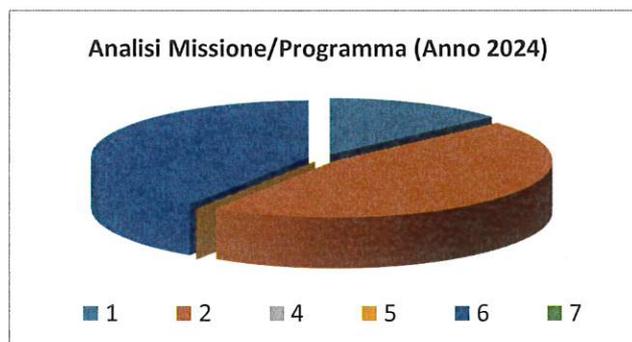
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	17.100,00	17.100,00	17.100,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	28.856,52			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	58.317,70	58.317,70	58.317,70	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	844.089,07			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	51.941,20	51.941,20	51.941,20	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.974,59			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	127.358,90	127.358,90	127.358,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	935.420,18			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

- N. 1 unità di personale in categoria C.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 scuolabus
- n. 2 personal computer

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

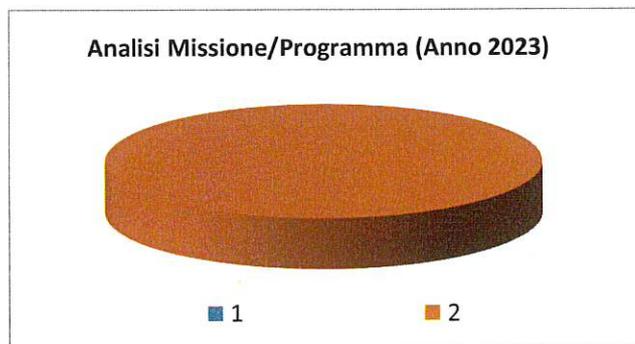
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

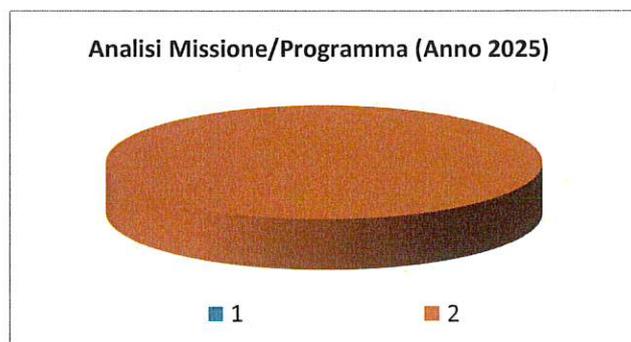
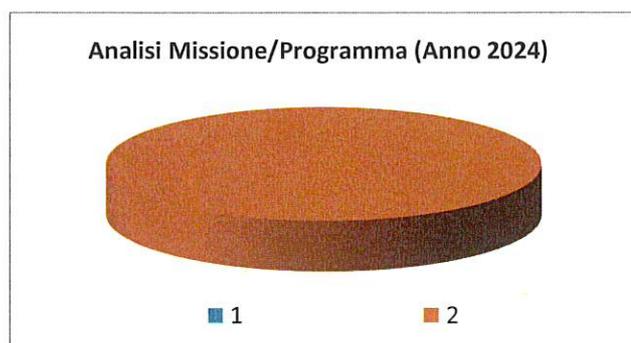
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	84.038,25	34.038,25	34.038,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.149,15			
TOTALI MISSIONE		comp	84.038,25	34.038,25	34.038,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.149,15			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- patrimonio librario presso biblioteca comunale: n. 12.000 volumi circa

E' previsto a bilancio:

- un contributo annuale di € 1.800,00 a favore della rete Museale Biellese
- una spesa annuale di € 500,00 per acquisto libri per incrementare/rinnovare il patrimonio librario in uso presso la nostra Biblioteca Comunale.

Nel corso del 2021 sono stati acquistati libri per una spesa di € 4.602,44 grazie a contributo statale per emergenza COVID-19.

Non si è a conoscenza se nel corso del 2023 verranno trasferiti ulteriori fondi ministeriali sempre destinati all'acquisto di materiale librario.

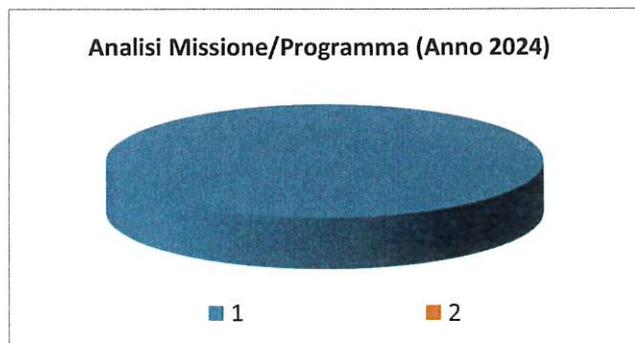
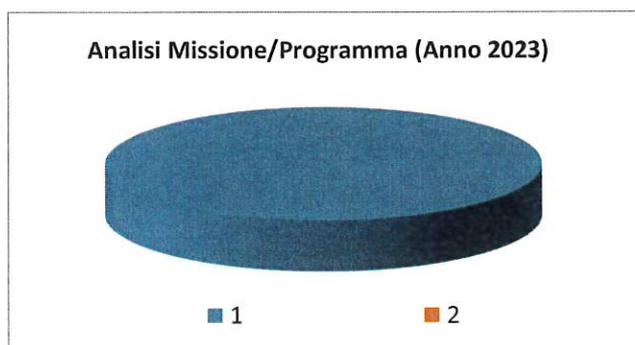
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

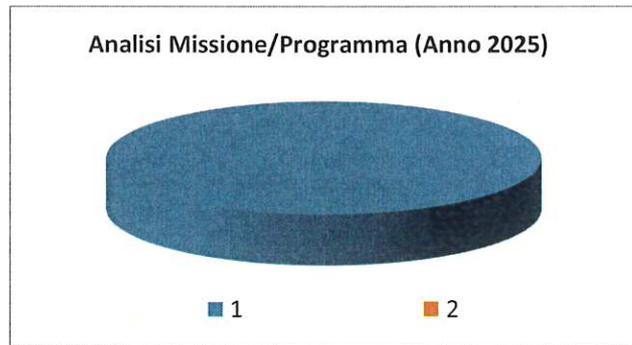
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	5.200,00	55.200,00	55.200,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.730,86			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.200,00	55.200,00	55.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.730,86			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- n. 2 trattorini tosaerba per campo calcio,
- n. 1 macchina traccialinee,
- n. 1 defibrillatore.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	300,00	300,00	300,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			
TOTALI MISSIONE		comp	300,00	300,00	300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione per le altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.440,80			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.440,80			

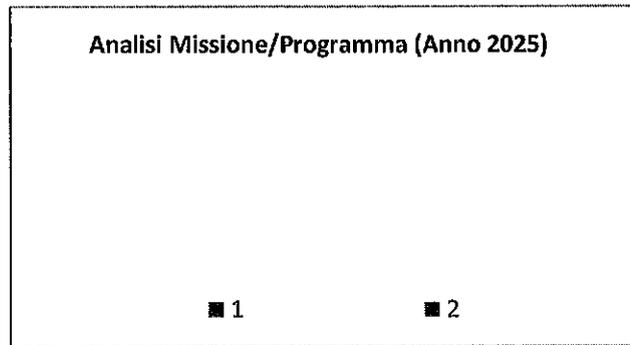
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025



La presente Missione ha come riferimento la variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.18 del 13/05/2019.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

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

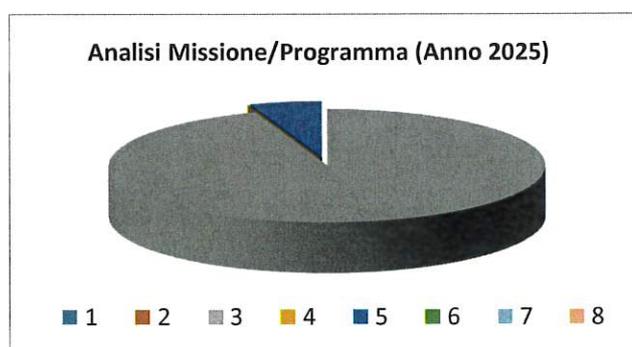
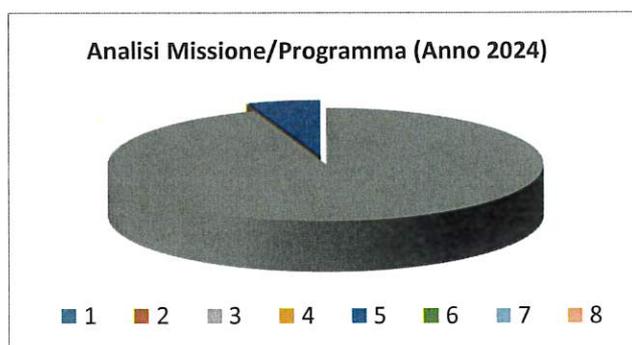
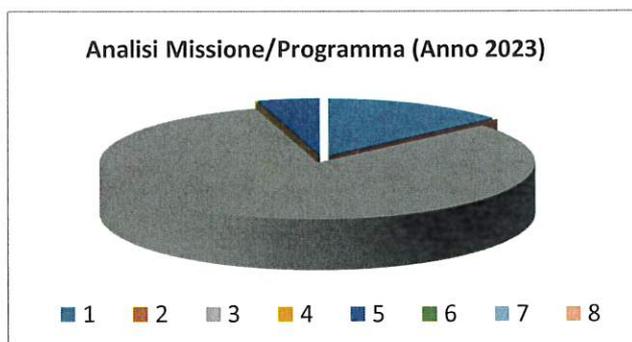
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	50.000,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	259.962,77			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	298.880,00	298.880,00	298.880,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	490.066,77			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	16.750,00	16.750,00	16.750,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.591,87			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	365.630,00	315.630,00	315.630,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	777.621,41			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre Missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- contenitori per la raccolta rifiuti
- una trinciatrice per taglio rovi e arbusti

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2024/2025

LA GESTIONE DEI RIFIUTI E' UN SERVIZIO ESSENZIALE.

Questa Amministrazione Comunale ha adottato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 e tariffe anno 2022 con delibera C.C. n. 17 del 26/05/2022, a seguito delibera Assemblea Consorziale del COSRAB n. 06 del 27/04/2022.

Il lavoro fino a qui svolto dall'Amministrazione scrivente sul Regolamento Comunale predetto è stato finalizzato a consentire di introdurre nel calcolo della Raccolta Differenziata il computo del COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

Tale possibilità può essere sfruttata solo da quei Comuni che si sono adeguati alle richieste della Regione, che hanno approvato idoneo Regolamento Comunale per il Compostaggio, con l'istituzione di apposito Albo dei Compostatori e con la predisposizione di idoneo modulo per adesione a tale albo.

Si sottolinea che una maggiore adesione all'iniziativa del compostaggio domestico comporterebbe, sicuramente, una sensibile riduzione del rifiuto totale prodotto dalla nostra comunità, nonché determinerebbe ricadute positive sulla percentuale di conteggio nella quota della raccolta differenziata che premia chi produce meno rifiuti ed implementa la raccolta differenziata.

L'Amministrazione Comunale ha incentivato l'acquisto e l'uso del composter che, ricordiamo, può essere ottenuto in comodato di uso gratuito iscrivendosi all'albo dei compostatori ed attuando fattivamente la pratica del compostaggio.

L'adesione al predetto albo e l'attuazione corretta della pratica di compostaggio determina, a termine di regolamento vigente, una riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa.

Alla data odierna abbiamo raggiunto 287 nuclei famigliari iscritti all'albo dei compostatori.

Controlli sull'effettivo e corretto uso del composter sono stati attivati e correttamente eseguiti dal personale dipendente comunale nell'anno 2019, nonché nel corso del 2020 e del 2021.

Si rappresenta che le violazioni circa il non corretto uso del composter sono punite a termine di Legge con sanzioni da 25,00 a 500,00 €.

Al fine di sensibilizzare la cittadinanza, di seguito si riportano i dati sulla raccolta dei rifiuti nel Comune di Pray:

RIFIUTI PRODOTTI

ANNO	TOTALE RIFIUTI PRODOTTI - KG
2016	847.365
2017	909.492
2018	911.544
2019	911.043
2020	896.270

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

2021	922.167
------	---------

Atteso che l'obiettivo della norma è di 420 kg di rifiuto prodotto da ogni abitante in un anno, si riporta di seguito tabella comparativa:

ANNO	ABITANTI AL 31/12	TOTALE RIFIUTI PRODOTTI	KG/ABITANTE/ANNO
2016	2161	847.365	392,12
2017	2129	909.492	427,19
2018	2113	911.544	431,41
2019	2102	911.043	433,41
2020	2059	896.270	435,29
2021	2017	922.167	457,19

Si rappresenta che in questi dati sono presenti anche i rifiuti conferiti presso l'ECOCENTRO ed i rifiuti conferiti dalle molteplici attività produttive presenti sul territorio.

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

ANNO	TOTALE RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - KG	% RISPETTO AI RIFIUTI TOTALI
2016	313.169	36,96
2017	295.553	32,50
2018	307.176	33,37
2019	309.295	33,50
2020	297.102	33,15
2021	309.788	33,59

Atteso che l'obiettivo della norma è di 125 kg di rifiuto NON DIFFERENZIATO prodotto da ogni abitante in un anno, si riporta di seguito tabella comparativa:

ANNO	ABITANTI AL 31/12	TOTALE RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - KG	KG/ABITANTE/ANNO
2016	2161	313.169	144,91
2017	2129	295.553	138,82
2018	2113	307.176	145,37
2019	2102	309.295	147,14
2020	2059	297.102	144,29
2021	2017	309.788	153,59

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025**RIFIUTI ORGANICI**

ANNO	TOTALE RIFIUTI ORGANICI - KG	% RISPETTO AI RIFIUTI TOTALI
2016	75.740	8,94
2017	75.900	8,35
2018	78.940	8,66
2019	77.840	8,54
2020	77.320	8,62
2021	77.030	8,35

CARTA E CARTONE

ANNO	TOTALE CARTA E CARTONE - KG	% RISPETTO AI RIFIUTI TOTALI
2016	102.421	12,09
2017	90.915	10,00
2018	94.605	9,97
2019	98.620	10,82
2020	101.105	11,28
2021	96.810	10,49

Si sottolinea che la percentuale di raccolta ottimale è il 15%.

PLASTICA

ANNO	TOTALE RIFIUTI ORGANICI - KG	% RISPETTO AI RIFIUTI TOTALI
2016	44.000	5,19
2017	51.545	5,67
2018	48.030	5,27
2019	51.540	5,66
2020	53.445	5,96
2021	55.155	5,98

Si sottolinea che la percentuale di raccolta ottimale è il 12%.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

VETRO

ANNO	TOTALE VETRO - KG	% RISPETTO AI RIFIUTI TOTALI
2016	84.560	9,98
2017	92.885	10,21
2018	95.415	10,47
2019	101.890	11,18
2020	108.120	12,06
2021	79.290	8,59

Si sottolinea che la percentuale di raccolta ottimale è il 14%.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ANNO	TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - KG	% RISPETTO AI RIFIUTI TOTALI
2016	487.000	57,44
2017	611.000	67,20
2018	611.000	67,02
2019	601.748	66,05
2020	599.168	66,85
2021	612.379	66,44

Dal 2017 viene costantemente perseguito l'obiettivo del 65%, previsto dalla norma, nel rapporto fra il TOTALE RIFIUTI PRODOTTI ed il TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI.

Si riportano di seguito i costi a consuntivo del servizio di raccolta, smaltimento, recupero e gestione rifiuti urbani:

ANNO	COSTO COMPLESSIVO - €.
2019	286.110,85 E' stata altresì sostenuta nel corso dell'anno 2019 la spesa di €. 3.416,37 per sacchetti biodegradabili, sacchetti per la plastica e cassonetti per servizio rifiuti.
2020	281.600,97 E' stata altresì sostenuta nel corso dell'anno 2020 la spesa di €. 512,40 per sacchetti biodegradabili, sacchetti per la plastica e cassonetti per servizio rifiuti

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

2021	284.967,98 E' stata altresì sostenuta nel corso dell'anno 2020 la spesa di €. 2.738,66 per sacchetti biodegradabili, sacchetti per la plastica e cassonetti per servizio rifiuti
------	---

I dati sopra riportati confermano, sostanzialmente, i dati degli anni precedenti.

Si rileva una sensibile riduzione per quanto attiene la raccolta del vetro.

Ricordiamo che tutti i Comuni sono ancora oggi chiamati a concorrere alle spese necessarie per la messa in sicurezza ed al ripristino ambientale della discarica di San Giacomo di Masserano, chiusa da anni, ma ancora in fase di bonifica.

La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei maggiori problemi per le Amministrazioni Comunali, stante il fatto che impegnano molto tempo e molte risorse economiche, ma è assolutamente indispensabile procedere senza remore lungo tale percorso destinato alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente.

L'Amministrazione Comunale di Pray continuerà sulla strada intrapresa nel giugno 2014 e che ha portato a risultati molto confortanti.

Tutti sappiamo che l'80% del rifiuto che finisce in discarica sarebbe recuperabile in molti modi ed è proprio per questo che chiediamo ai nostri cittadini di impegnarsi maggiormente nel perseguire ed attuare la raccolta differenziata.

Un particolare richiamo lo rivolgiamo a coloro che dispongono di un giardino, oppure di un orto posto in adiacenza alla propria abitazione, affinché diano corso al compostaggio domestico.

Occorre che tutti facciamo la nostra parte per ridurre i costi ambientali e, in tale modo, ridurremo anche i costi a carico delle nostre famiglie.

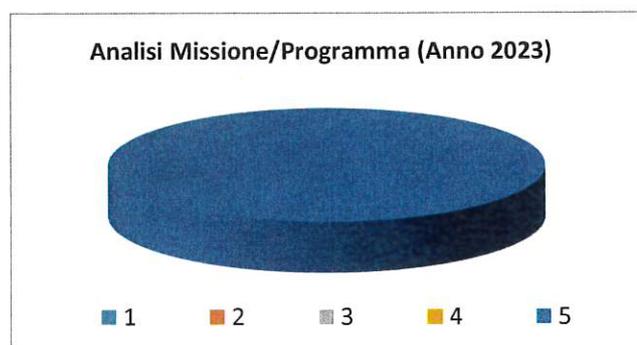
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

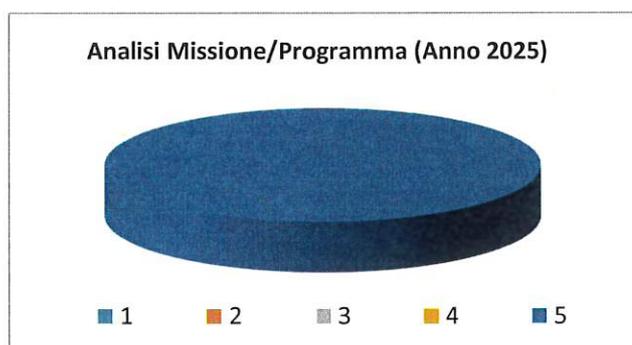
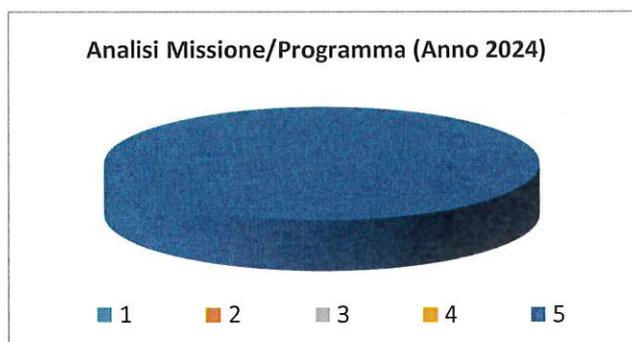
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	236.631,56	235.370,50	225.413,21	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	652.416,80			
TOTALI MISSIONE		comp	236.631,56	235.370,50	225.413,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	652.416,80			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

- n. 2 Esecutori (cat. B).

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 automezzo leggero (DOBLO)
- n. 1 automezzo pesante per sgombero neve
- strumentazioni ed attrezzature varie: elettriche, meccaniche e manuali

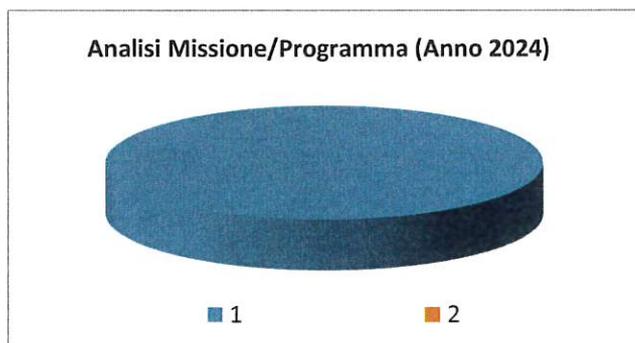
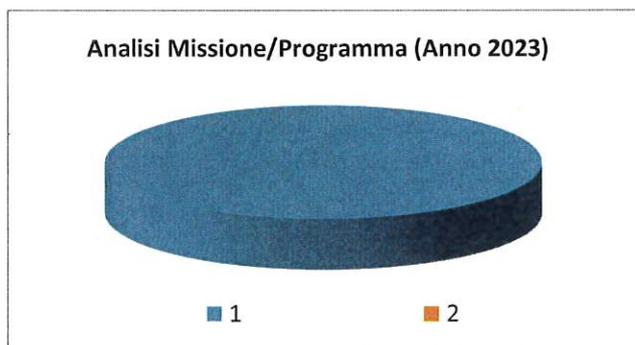
Missione 11 - Soccorso civile

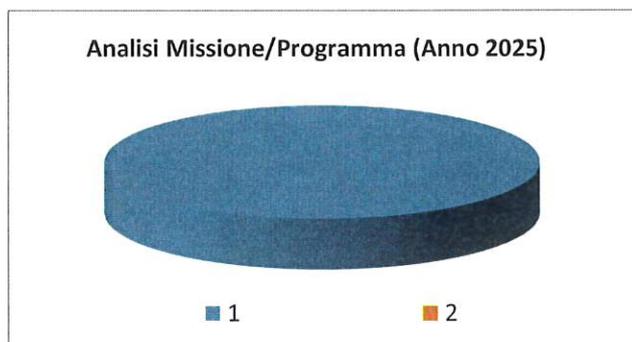
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.500,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

Per la Protezione Civile si fa riferimento all'Unione dei Comuni, di cui facciamo parte, ed a cui è stato demandato il Servizio, a fronte di un nostro contributo iscritto a bilancio.

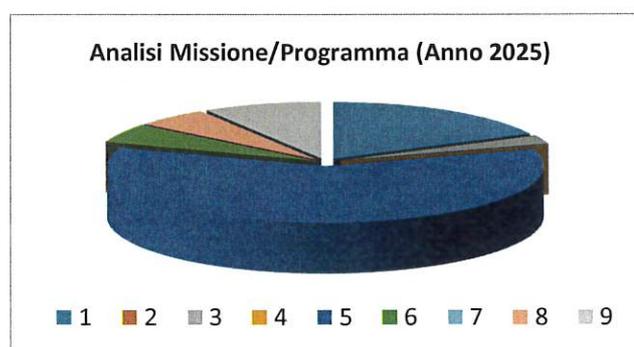
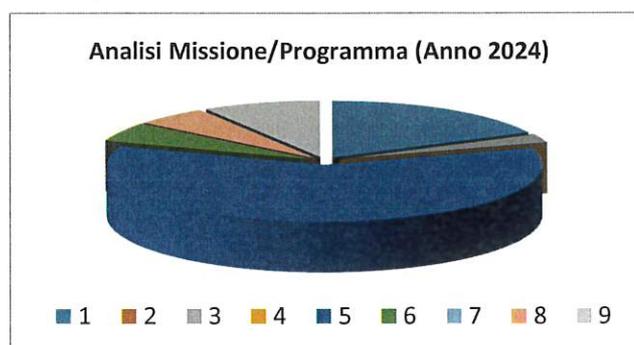
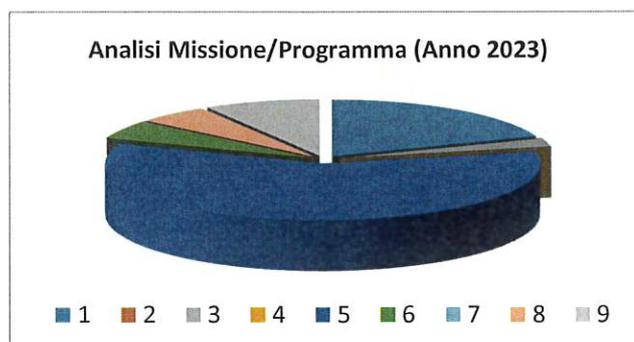
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	31.000,00	28.000,00	28.000,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.102,02			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.850,00	3.850,00	3.850,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.024,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	94.481,77	94.481,77	94.481,77	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100.222,84			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	8.500,00	8.500,00	8.500,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.447,83			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	8.600,00	8.600,00	8.600,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.600,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.900,00	13.900,00	13.900,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.478,16			
TOTALI MISSIONE		comp	160.331,77	157.331,77	157.331,77	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	194.874,85			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Note

L'edificio ospitante l'ex Asilo Nido è stato destinato ad uso Biblioteca.

Risorse strumentali da utilizzare

b) cimiteri:

- n. 1 apparecchio sollevatore feretri

Si evidenzia che il servizio di illuminazione votiva viene gestito direttamente dal Comune di Pray.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

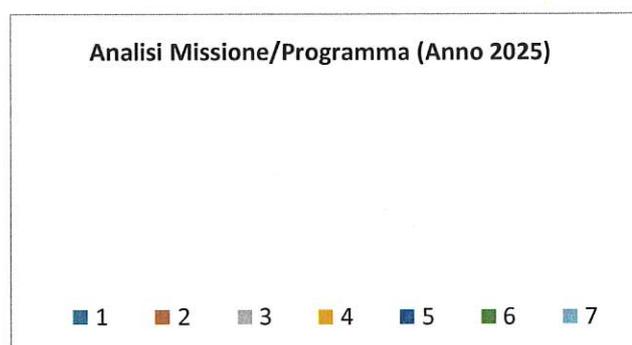
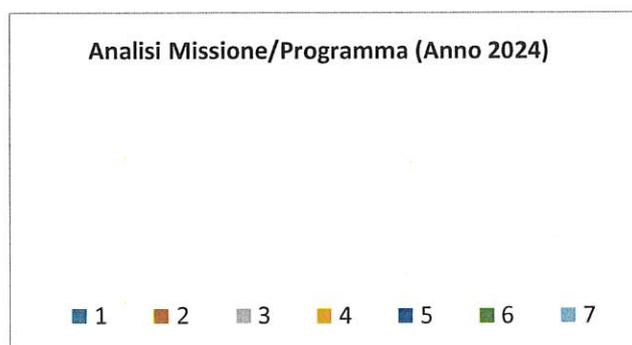
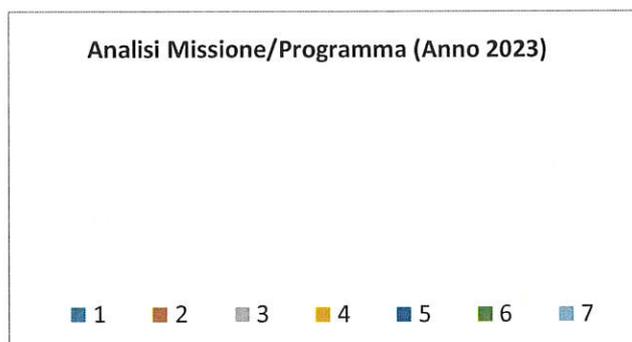
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

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

<i>Programma</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Il Comune di Pray mette a disposizione i locali per n.2 ambulatori medici.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

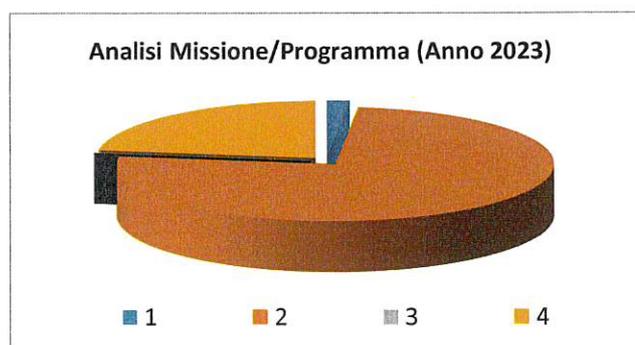
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

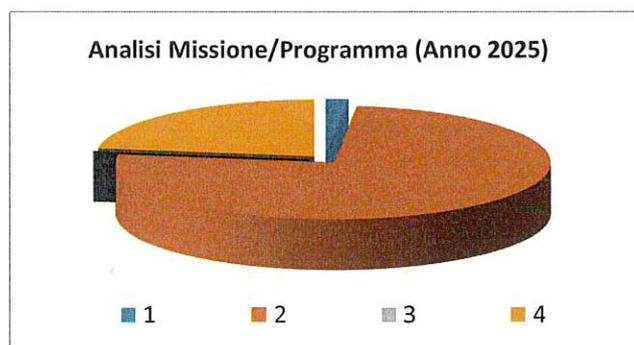
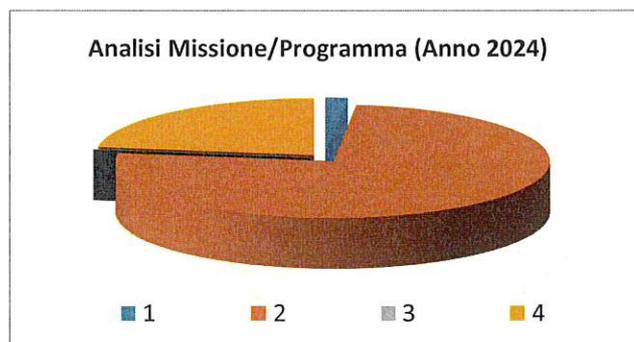
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	150,00	150,00	150,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	6.650,00	6.650,00	6.650,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.582,94			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.732,94			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione di altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa Missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

Le risorse comprese in questa missione riguardano la gestione e la manutenzione dell'area mercatale.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1 ■ 2 ■ 3

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1

■ 2

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Note

Sono state portate a termine le opere di modernizzare ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune mediante il completamento della sostituzione delle attuali lampade con quelle a LED.

Sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale.

Per le annualità 2023/2024 e 2025 verrà posta attenzione all’efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado, al Centro Convegni Comunale ed all’ impianto natatorio comunale.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Il Comune di Pray ha attivato e sono attualmente operative le Convenzioni con il Comune di Coggiola per la gestione del Servizio Segreteria/Scolastico e per la gestione dell’Ufficio Tecnico/Urbanistica. Dette convenzioni giungeranno a scadenza il 31/12/2021.

E’ attiva la convenzione con i Comuni di Coggiola, Crevacuore, Postua, Guardabosone, Valduggia e Pila per la gestione associata del segretario comunale.

Sono in corso di valutazione convenzioni per il Servizio di Polizia Municipale.

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

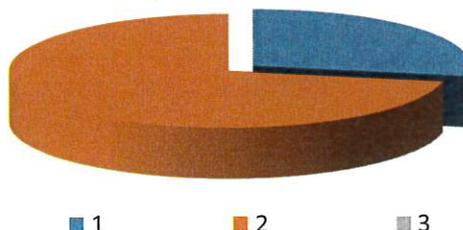
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

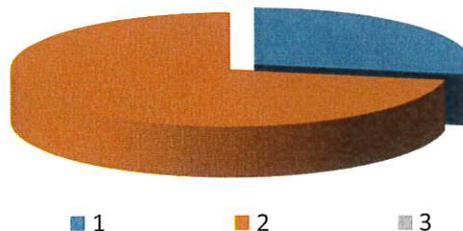
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	7.851,26	7.846,99	7.846,99	FUSARO Rag. PATRIZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	23.059,61	23.059,61	23.059,61	FUSARO Rag. PATRIZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	FUSARO Rag. PATRIZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			30.910,87	30.906,60	30.906,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			

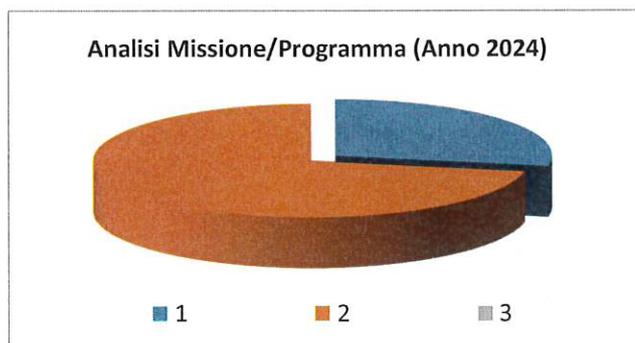
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	7.851,26	0,50%
2° anno	7.846,99	0,50%
3° anno	7.846,99	0,50%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** rientra nei limiti di cui all'art.166, comma 2 quater del TUEL ed ammonta ad Euro 50.000,00 (non inferiore allo 0,2% delle spese finali)

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato nei seguenti ammontare:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
Anno 2023	23.059,61	100
Anno 2024	23.059,61	100
Anno 2025	23.059,61	100

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Sono stati oggetto di accantonamento in sede di Rendiconto 2020:

- € 17.000,00 per rinnovo contratto dipendenti e segretario comunale,
- € 4.077,91 compenso per TFS sindaco,
- € 7.021,05 quale quota 10% accantonamento estinzione anticipata mutui a seguito alienazione beni immobili di proprietà comunale,
- € 68.418,00 accantonamento per bonifica discarica di Masserano,
- € 39.000,00 accantonamento per ricapitalizzazione Società SEAB SPA per ripiano debiti pregressi.

Missione 50 - Debito pubblico

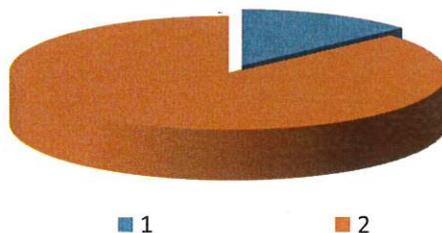
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

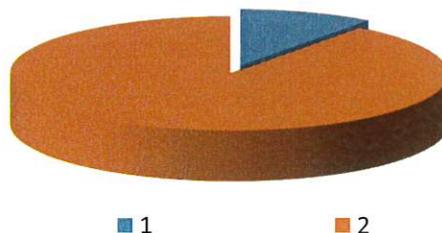
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	13.792,00	10.196,00	10.196,00	FUSARO Rag Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.792,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	90.084,00	90.938,00	90.938,00	FUSARO Rag Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	90.084,00			
TOTALI MISSIONE		comp	103.876,00	101.134,00	101.134,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.876,00			

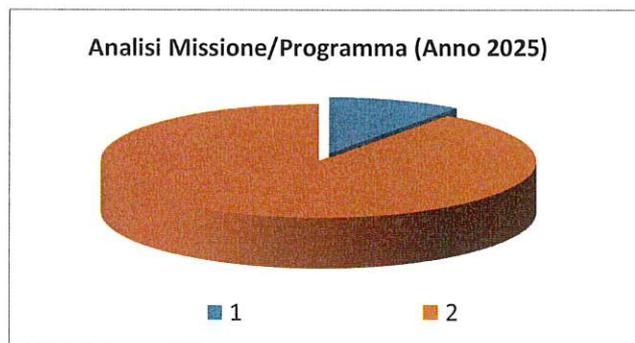
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	800.000,00	0,00	0,00	FUSARO Rag Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	800.000,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.000,00			

E’ stata prevista anticipazione di tesoreria in sede di bilancio di previsione, ma si valuterà l’effettiva necessità ed utilizzo della stessa in corso d’anno.

Analoga procedura e valutazione sarà adottata anche per gli anni 2024 e 2025.

Si precisa che fino ad ora la nostra situazione di cassa si è sempre presentata positiva e non ha richiesto l’intervento all’anticipazione.

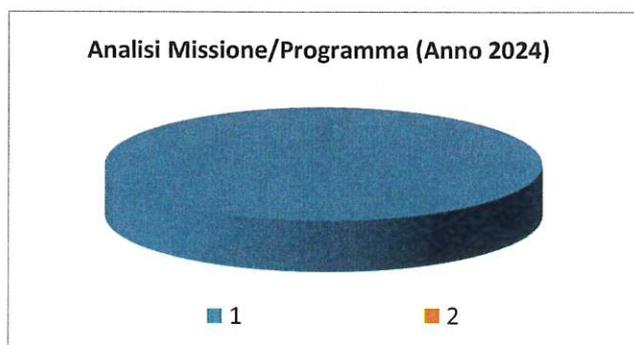
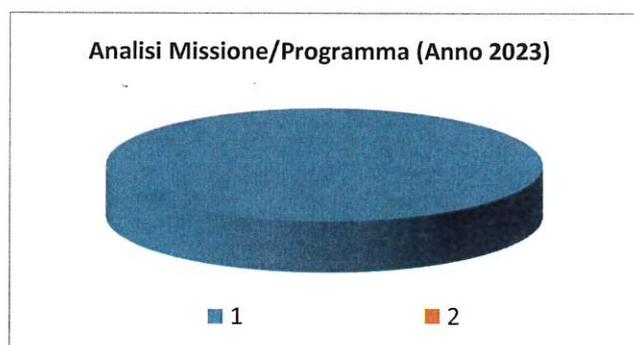
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

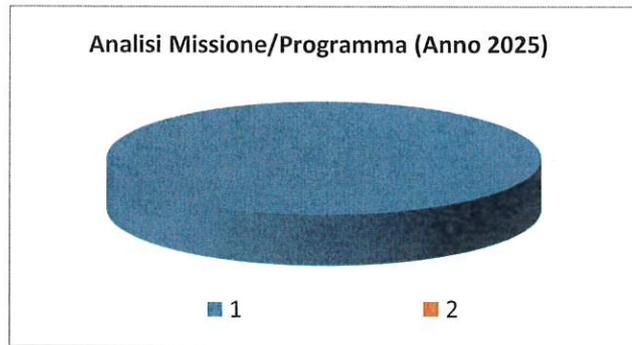
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	626.500,00	626.500,00	626.500,00	FUSARO Rag Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	887.132,72			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	626.500,00	626.500,00	626.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	887.132,72			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025



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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2023/2025 SONO previste alienazioni immobiliari.

Si rappresenta che il Comune di Pray è proprietario di lotti edificabili ad uso residenziale (Frazione Pianceri Alto) ed aree edificabili ad uso artigianale e produttivo presso A.I.A. sita in località Cascine.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
--

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA/ CONTROLLATA	DIRETTA/ INDIRETTA	PERCENTUALE %
A.T.A.P. SPA - EXTRA TO S.c.a.r.l. partecipazione indiretta tramite ATAP SpA	Società	Partecipata	Diretta	0,064
CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA ACQUEDUE S.c.a.r.l. partecipazione indiretta tramite CORDAR Valsesia Spa	Società	Partecipata	Diretta	8,00
CO.S.R.A.B.	Consorzio	Partecipata	Diretta	1,00
S.E.A.B. SPA A.S.R.A.B. SpA partecipazione indiretta tramite S.E.A.B. SpA	Società	Partecipata	Diretta	1,30
CEV	Consorzio	Partecipata	Diretta	0,009
CONSORZIO COMUNI BIELLESI	Consorzio	Partecipata	Diretta	1,00

Ai sensi della Legge 145/2018 il Comune non è più tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come da deliberazione Consiglio Comunale n.11 in data 11/05/2020.

Per completezza, si precisa che il Comune di Pray, fa parte della Unione dei Comuni del Biellese Orientale.

**G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594
Legge 244/2007)**

Prestazioni Informatiche

Il Comune di Pray ha in dotazione complessivamente n.13 Personal Computer ad uso degli Uffici Comunali (Segreteria – Tributi – Finanziario – Tecnico – Demografico – Polizia Municipale – Segretario Comunale – Sindaco - Assessori).

Contratti e manutenzione software e hardware.

Il Comune di Pray ha in essere un contratto di manutenzione hardware con la ditta SPEDI SRL di Gattinara (VC) e con la Ditta SISCOM SPA di Cervere (CN) per la gestione dei software dei vari uffici comunali.

Misure adottate e obiettivo per il triennio

Parziale rinnovo hardware.

Rimangono le priorità che hanno caratterizzato la nostra Amministrazione sino ad oggi:

- mantenimento dei servizi e forte attenzione al sociale in considerazione delle situazioni di disagio che si manifestano ogni giorno;
- contenimento dei costi, continuando ad operare un attento controllo di gestione;
- proseguimento e potenziamento di una attenta azione di lotta all'evasione sui tributi diretti;
- mantenimento delle aliquote per quanto di nostra competenza;
- attivazione della programmazione necessaria per la gestione della viabilità e delle scuole, particolare attenzione alla mobilità ed al recupero degli edifici in termini di sicurezza ed energetici.

L'Amministrazione Comunale intende perseguire fonti di finanziamento derivanti da bandi Regionali e Ministeriali volti alla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio, nonché contributi da Fondazioni private.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'obiettivo per i prossimi tre anni è la continuità d'azione.

Gestione dei beni comuni.

- Organizzare momenti di confronto con la popolazione per favorire trasparenza e controllo sull'attività dell'Amministrazione.
- Implementare l'utilizzo delle tecnologie, con collegamenti WIFI e in fibra ottica nelle strutture pubbliche comunali, per semplificare le procedure di rilascio delle documentazioni richieste dai cittadini.
- Riorganizzare il Sito Internet del Comune per consentire un rapporto diretto ed immediato con l'Amministrazione, per una comunicazione efficiente ed efficace.
- Confermare la figura del "portavoce/referente" di zona/frazione per raccogliere le istanze degli abitanti.

Sostegno dell'occupazione e della residenzialità.

- Ricercare finanziamenti pubblici per mantenere in loco gli insediamenti produttivi e residenziali esistenti e favorire lo sviluppo di nuovi.
- Promuovere l'alienazione dei lotti rimanenti dell'area industriale e delle aree residenziali comunali e favorire il recupero delle strutture esistenti.
- Attenzione alla formazione dei giovani, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo ed Agenzie ed Enti dedicati, per avviare un progetto di orientamento per una scelta formativa consapevole, secondo le possibilità offerte dalle aziende del territorio.
- Agevolare tutte le iniziative di Associazioni e singoli cittadini, che intendano occuparsi della manutenzione, anche a fini commerciali, del patrimonio forestale locale.
- Sostenere le micro imprese attraverso consulenze qualificate, nella semplificazione delle incombenze amministrative per imprenditori e dipendenti.
- Dare continuità operativa ai cantieri di lavoro presso il nostro Comune, come aiuto sociale a disoccupati e persone prive di reddito.

Turismo e valorizzazione del territorio.

- Puntare sullo sviluppo turistico della Valsessera. Valutare il ripristino dei sentieri e tracciati comunali, per favorire i collegamenti a piedi e in mountain-bike tra Comuni e Frazioni.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

- Impegnarsi al recupero del patrimonio artistico e architettonico, nonché di quello abitativo, attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici e privati.
- Trovare adeguate risorse economiche per la realizzazione di una via ciclabile che attraversi la Valsessera e installare stazioni di ricarica delle batterie.

Famiglia e servizi sociali e assistenziali.

- Garantire che i costi dei Servizi socio-assistenziali come mensa scolastica, scuolabus, pre-post scolastico, centro estivo e trasporti per anziani restino basati su progressività e gradualità rispetto al reddito, per garantire sostegno alle famiglie, agli anziani e alle persone disabili.
- Proseguire l'impegno, assieme ai Comuni limitrofi, per garantire il permanere dei servizi dell'Azienda Sanitaria Locale presso il poliambulatorio di Coggiola.
- Attivare convenzioni con medici veterinari per prevenire malattie trasmissibili da animali all'uomo e garantire tariffe agevolate per casi segnalati dai Servizi Sociali.
- Sostenere le attività delle Associazioni del paese, garantendo il patrocinio per le loro iniziative pubbliche, mettendo a disposizione, a condizioni agevolate come da regolamento, le strutture Comunali.

Sport, cultura e tempo libero.

- Procedere con la manutenzione e il miglioramento degli impianti sportivi, ristrutturare gli spogliatoi del campo da calcio, dotandoli di impianti ad energia rinnovabile.
- Sostenere le iniziative di Associazioni, gruppi sportivi e singoli cittadini, atte a valorizzare le aree pubbliche. Supportare la Società sportiva che gestisce la nuova pista comunale, per le mountain-bike.
- Ristrutturare il parco giochi comunale, dotandolo di servizi igienici e nuove attrezzature.
- Consentire l'utilizzo pubblico della palestra delle scuole medie, adeguandola alla normativa di sicurezza adeguata e necessaria.
- Avviare un programma di sviluppo della nuova Biblioteca Comunale, con l'installazione di dotazioni informatiche, impianti audio-visivi con connessione WIFI, al fine di ospitare eventi culturali e letterari
- Valutare la possibilità tecnica ed economica di dotare il Salone Polivalente di una cucina attrezzata.
- Attrezzare il Centro Convegni con impianti video e connessione WIFI, per creare un punto di aggregazione anche per i nostri giovani e per agevolare manifestazioni culturali di varia natura ed interesse.

Scuola e giovani.

- Rafforzare la collaborazione tra il Comune e l'Istituto Comprensivo e promuovere, con scuola famiglie e Associazioni, iniziative per rafforzare nei giovani i valori di solidarietà, educazione civica, rispetto per l'ambiente e per i beni comuni.
- Sollecitare ed appoggiare eventi educativi, informativi e iniziative scolastiche, in collaborazione con altri Comuni, Unione dei Comuni, Enti attivi nei servizi e scuole.
- Istituire un gruppo di Amministratori che diventerà punto di riferimento, di ascolto e di supporto, appositamente dedicato ai giovani.

Ambiente e territorio.

- Promuovere la sostenibilità nell'uso delle risorse naturali, attraverso l'abbattimento dei consumi energetici e la diffusione delle energie rinnovabili, seguendo i programmi pubblici con campagne di informazione.
- Accrescere la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, promuovendo ulteriormente un'informazione capillare sulle pratiche corrette e incrementando il numero dei compostor domiciliari, incentivandone l'uso, per contenere i costi delle tariffe TA.RI. in bolletta.
- Posizionare nelle zone maggiormente frequentate e in prossimità delle scuole, nuovi cestini a scomparti per la raccolta differenziata dei rifiuti stradali.

Sicurezza, lavori pubblici, manutenzione e cura dei beni comunali.

- Posizionare alcuni defibrillatori e procedere alla formazione di volontari disponibili ad utilizzarli in caso di necessità.
- Garantire la sicurezza collettiva con la presenza della Polizia Comunale ed il supporto della rete di video sorveglianza già operativa con 10 telecamere, che a breve termine saranno incrementate grazie a contributo ministeriale.
- Contrastare il deterioramento degli immobili comunali, dando continuità ai lavori di manutenzione e di messa in sicurezza.
- Interventi di miglioramento dell'arredo urbano, sia a Pray sia nelle Frazioni.
- Al fine di garantire un accesso alternativo, anche per ragioni di sicurezza, avviare uno studio di fattibilità, per rendere transitabile al traffico veicolare leggero, la strada di collegamento tra Pianceri Alto e Crevacuore (Via Guarnero).
- Valutare la fattibilità della realizzazione di parcheggi nelle Frazioni che ne sono sprovviste.
- Completare la sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica con impianti a LED.

Considerazioni Finali

Si fa rinvio all'allegato schema di bilancio per la corrispondenza dettagliata di ogni singola voce di entrata e di spesa prevista, oltre a quanto già riportato nella precedente Sezione Strategica (SeS).

Il nostro Piano Triennale, base per il bilancio di previsione, presenta stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi rettificati dopo successive verifiche.

L'effetto dei tagli previsti sarà compensato dalla riduzione degli oneri collegati all'indebitamento a seguito dell'estinzione di alcuni mutui nel corso del triennio, con prevista riduzione dei costi e liberazione di risorse ad altro destinate.

L'Amministrazione è sollecitata a perseguire con fermezza la riduzione del debito, come scelta opportuna per ridurre il peso delle correzioni nei prossimi anni.

Un severo percorso di contenimento e riqualificazione della spesa rimane indispensabile.

A tal fine occorre operare una attenta selezione delle attività da continuare a finanziare e di quelle da abbandonare.

Scopo finale dovrebbe essere, dunque, liberare risorse per una riduzione degli oneri e mantenere i conti pubblici su un ben chiaro percorso di razionalizzazione.

Dalla natura e dalla qualità delle azioni proposte dipenderà, infatti, la possibilità di incidere sulle aspettative di famiglie ed imprese.

Da qui la necessità di trovare il giusto equilibrio nel bilancio a sostegno degli investimenti.

L'Amministrazione ha predisposto una prima parziale programmazione per l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione libero a seguito approvazione Rendiconto 2022:

- 1) Progettazione e realizzazione lavori di messa in sicurezza strada di collegamento Pianceri Alto con il Comune di Crevacuore per € 50.000,00, al fine di consentire un collegamento alternativo in caso di emergenza;***
- 2) Miglioramento dell'arredo urbano con panchine, cestini raccolta rifiuti, manutenzione pensiline fermata bus ed attrezzature ludiche parco giochi per € 10.000,00;***
- 3) Progettazione e realizzazione lavori per messa in sicurezza strade comunali per € 50.000,00;***
- 4) Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri di Coggiola per € 20.000,00 (il totale complessivo dei lavori di €40.000,00 sarà finanziato al 50% con il Comune di Coggiola), volto ad eseguire opere di manutenzione straordinaria alloggio per militari in servizio presso la Caserma,***
- 5) Realizzazione area sosta camper presso area adiacente al mercato coperto comunale per € 20.000,00 circa,***

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

- 6) *Potenziamento pista ciclabile lungo argine sponda sinistra Torrente Sessera per una spesa presunto di € 100.000,00,*
- 7) *Realizzazione campo dispersione ceneri presso il cimitero comunale di Flecchia per € 10.000,00 circa,*
- 8) *Installazione colonnine punti ricarica per autovetture elettriche per € 10.000,00 circa,*
- 9) *Realizzazione nuovo servizio igienico pubblico presso area mercatale per una spesa di € 50.000,00 circa.*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025

Data 08/07/2022

L'assessore al Bilancio: Fina Marcella _____

Il Segretario Comunale: Vantaggiato Dr. Piero Gaetano _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Fusaro rag. Patrizia _____