



COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Provincia di Chieti

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.)

2022 - 2023 – 2024

(Periodo di mandato 2017-2022)

Allegato "A"

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

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del DLgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **1.104** di cui:

maschi n. **550**

femmine n. **554**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **21**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 64
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **154**
in età adulta (30/65 anni) n. **524**
oltre 65 anni n. **341**

Nati nell'anno n. **2**
Deceduti nell'anno n. **23**
Saldo naturale: - **21**
Immigrati nell'anno n. **10**
Emigrati nell'anno n. **22**
Saldo migratorio: - **16**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): - **37**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **2.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **2.226**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **10,00**

strade urbane Km **90,00**

strade locali Km **15,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. 0

Convenzioni n.2

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **30**

Scuole primarie con posti n. **60**

Scuole secondarie con posti n. **35**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **2**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,1**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **700**

Rete gas Km **10,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

Veicoli a disposizione n. **8**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune di Roccasalegna gestisce direttamente i servizi pubblici di propria competenza tranne quelli di seguito riportati.

Servizi gestiti in forma associata

- Convenzione ex art. 30 del TUEL, con i Comuni ricadenti nell'Ambito distrettuale n.12 Sangro-Aventino per la gestione dei servizi sociali (Capo convenzione Unione Montana dei Comuni del Sangro);
- Convenzione con il Comune di Altino per utilizzo a tempo parziale Istruttore Direttivo contabile, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22-01- 2004.

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio idrico integrato (Servizio gestito da S.A.S.I. S.p.A.).
- Servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti (Servizio affidato ad ECO.LAN. S.p.A.).

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

SOCIETA' DI CAPITALI			
Ragione sociale	Forma giuridica	Finalità	Quota partec. %
S.A.S.I. S.P.A.	S.P.A.	Gestione del Servizio Idrico Integrato	1,20
ECO.LAN. S.P.A.	S.P.A.	Gestione servizio smaltimento rifiuti	0,96
CARECINA GAS S.R.L.	S.R.L.	Gestione delle reti delle condotte del gas metano di 4 Comuni limitrofi (Roccascalegna, Gessopalena,	25
CALDERALI GAS S.R.L.	S.R.L.	Vendita del gas metano nei 4 Comuni limitrofi: Roccascalegna, Gessopalena, Torricella Peligna e	25

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.348.314,30**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) **316.879,20**

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) **178.537,69**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) **172.575,48**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	17.440,82	3.353.563,03	0,52
2019	20.906,36	2.604.743,09	0,80
2018	23.503,96	2.484.431,85	0,95

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non risulta disavanzo da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	2	1	1
Cat.C	3	3	0
Cat.B3	0	0	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	6	5	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020:

6

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	239.311,08	10,41
2019	230.517,81	9,69
2018	222.118,02	9,13
2017	239.254,68	10,64
2016	216.540,99	9,63

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	723.666,78	703.007,91	700.492,46	703.993,72	703.993,72	703.993,72	0,499
Contributi e trasferimenti correnti	62.711,21	840.792,11	130.852,84	97.726,84	80.063,05	62.261,05	- 25,315
Extratributarie	1.818.365,10	1.809.763,01	1.923.738,75	2.561.081,70	2.531.081,70	2.531.081,70	33,130
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.604.743,09	3.353.563,03	2.755.084,05	3.362.802,26	3.315.138,47	3.297.336,47	22,058
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.183,63	9.518,91	271.461,76	211.065,68	0,00	0,00	- 22,248
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.613.926,72	3.363.081,94	3.026.545,81	3.573.867,94	3.315.138,47	3.297.336,47	18,084
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	416.561,22	221.451,38	2.492.629,02	1.518.895,26	4.619.425,00	2.705.010,75	- 39,064
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	23.387,11	20.324,70	75.263,00	54.820,00	0,00	0,00	- 27,162
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	41.673,76	274.298,94	191.506,46	338.407,96	0,00	0,00	76,708
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	481.622,09	516.075,02	2.759.398,48	1.912.123,22	4.619.425,00	2.705.010,75	- 30,705
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.095.548,81	3.879.156,96	7.785.944,29	7.485.991,16	9.934.563,47	8.002.347,22	- 3,852

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	693.863,71	640.311,86	853.689,74	974.341,43	14,132
Contributi e trasferimenti correnti	46.226,11	842.205,76	178.937,19	108.636,87	- 39,287
Extratributarie	1.750.606,85	1.958.368,72	2.929.743,88	2.904.485,66	- 0,862
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.490.696,67	3.440.886,34	3.962.370,81	3.987.463,96	0,633
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.490.696,67	3.440.886,34	3.962.370,81	3.987.463,96	0,633
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	379.850,19	357.668,05	2.982.235,52	1.934.298,60	- 35,139
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	23.387,11	0,00	96.014,51	75.571,51	- 21,291
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	403.237,30	357.668,05	3.078.250,03	2.009.870,11	- 34,707
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.893.933,97	3.798.554,39	9.040.620,84	7.997.334,07	- 11,539

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate al contenimento delle aliquote nei limiti di legge, tenendo conto della necessità di garantire i servizi pubblici nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Le politiche tariffarie dei servizi dovranno tendere ad una adeguata remunerazione di costi.

Relativamente alle entrate tributarie ed alle entrate da tariffe di servizi, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere improntate alla tutela dei soggetti con redditi bassi, delle famiglie numerose e soggetti deboli.

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 cercherà di reperire contributi statali/regionali, eventualmente integrati da risorse proprie, limitando il ricorso all'indebitamento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

E' previsto il ricorso all'indebitamento, per Euro 54.820,00 nell'anno 2022 per maggiori costi da sostenere per la realizzazione di un impianto sportivo, a seguito dell'aumento dei prezzi.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	703.007,91	705.001,98	705.001,98
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	840.792,11	92.726,84	75.063,05
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.809.763,01	1.870.190,93	1.870.190,93
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.353.563,03	2.667.919,75	2.650.255,96
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	335.356,30	266.791,98	265.025,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	15.965,40	15.423,29	14.884,89
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		319.390,90	251.368,69	250.140,71

TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	497.555,55	552.375,55	552.375,55
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	54.820,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		552.375,55	552.375,55	552.375,55
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente definirà la stessa in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'obiettivo di mantenere gli attuali livelli quali-quantitativi dei servizi offerti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa di personale e in materia di assunzioni, come si evince dall'allegato Piano (Allegato 1).

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi si allega il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti (Allegato 2).

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si allega il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti (Allegato 3).

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, l'Ente dovrà continuare a garantire il rispetto delle norme poste dalla legge e dai principi contabili come dimostrato dai prospetti seguenti.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.110.531,45			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		211.065,68	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>	(+)		3.362.802,26 0,00	3.315.138,47 0,00	3.297.336,47 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 fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.571.397,28 0,00 20.943,10	3.284.367,24 0,00 20.943,10	3.266.369,24 0,00 20.943,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		29.612,55 0,00 0,00	27.771,23 0,00 0,00	27.967,23 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-27.141,89	3.000,00	3.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		80.141,89 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	(-)		53.000,00	3.000,00	3.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		6.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		338.407,96	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.573.715,26	4.619.425,00	2.705.010,75
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 Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)		53.000,00	3.000,00	3.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.971.123,22 0,00	4.622.425,00 0,00	2.708.010,75 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		80.141,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-80.141,89	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.110.531,45								
Utilizzo avanzo di amministrazione		86.141,89	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		549.473,64	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	974.341,43	703.993,72	703.993,72	703.993,72	Titolo 1 - Spese correnti	4.111.174,97	3.571.397,28	3.284.367,24	3.266.369,24
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	108.636,87	97.726,84	80.063,05	62.261,05					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.904.485,66	2.561.081,70	2.531.081,70	2.531.081,70	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.082.263,94	1.971.123,22	4.622.425,00	2.708.010,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.934.298,60	1.518.895,26	4.619.425,00	2.705.010,75	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.921.762,56	4.881.697,52	7.934.563,47	6.002.347,22	Totale spese finali	6.193.438,91	5.542.520,50	7.906.792,24	5.974.379,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	75.571,51	54.820,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	29.612,55	29.612,55	27.771,23	27.967,23
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.758.779,01	4.755.500,00	4.755.500,00	4.755.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.983.738,73	4.755.500,00	4.755.500,00	4.755.500,00
Totale titoli	12.756.113,08	11.692.017,52	14.690.063,47	12.757.847,22	Totale titoli	13.206.790,19	12.327.633,05	14.690.063,47	12.757.847,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.866.644,53	12.327.633,05	14.690.063,47	12.757.847,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.206.790,19	12.327.633,05	14.690.063,47	12.757.847,22
Fondo di cassa finale presunto	659.854,34								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Si riportano di seguito le missioni attivate e, di seguito, le risorse ad esse destinate.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

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

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

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

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

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	761.234,49	0,00	0,00	761.234,49	509.583,26	634.980,00	0,00	1.144.563,26	506.333,26	0,00	0,00	506.333,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	84.766,55	0,00	0,00	84.766,55	84.654,77	0,00	0,00	84.654,77	84.538,51	0,00	0,00	84.538,51
5	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	260,00	350.000,00	0,00	350.260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
6	957,01	346.820,00	0,00	347.777,01	925,14	116.700,00	0,00	117.625,14	892,33	0,00	0,00	892,33
7	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8	13.500,00	17.704,48	0,00	31.204,48	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9	129.517,88	12.431,56	0,00	141.949,44	129.480,34	0,00	0,00	129.480,34	131.448,28	0,00	0,00	131.448,28
10	146.939,55	441.879,19	0,00	588.818,74	149.190,77	534.500,00	0,00	683.690,77	149.083,54	11.500,00	0,00	160.583,54
11	0,00	910.957,09	0,00	910.957,09	0,00	2.915.030,00	0,00	2.915.030,00	0,00	2.642.010,75	0,00	2.642.010,75
12	119.284,93	87.930,00	0,00	207.214,93	95.072,20	21.215,00	0,00	116.287,20	95.072,20	4.500,00	0,00	99.572,20
13	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
14	18.456,61	153.400,90	0,00	171.857,51	18.369,70	50.000,00	0,00	68.369,70	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.208.620,26	0,00	0,00	2.208.620,26	2.208.444,88	0,00	0,00	2.208.444,88	2.208.262,54	0,00	0,00	2.208.262,54
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	42.060,00	0,00	0,00	42.060,00	36.886,18	0,00	0,00	36.886,18	38.478,58	0,00	0,00	38.478,58
50	0,00	0,00	29.612,55	29.612,55	0,00	0,00	27.771,23	27.771,23	0,00	0,00	27.967,23	27.967,23
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	4.755.500,00	4.755.500,00	0,00	0,00	4.755.500,00	4.755.500,00	0,00	0,00	4.755.500,00	4.755.500,00
TOTALI	3.571.397,28	1.971.123,22	6.785.112,55	12.327.633,05	3.284.367,24	4.622.425,00	6.783.271,23	14.690.063,47	3.266.369,24	2.708.010,75	6.783.467,23	12.757.847,22

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	869.944,40	3.788,10	0,00	873.732,50
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	96.611,85	6.678,36	0,00	103.290,21
5	260,00	0,00	0,00	260,00
6	957,01	351.187,60	0,00	352.144,61
7	12.050,00	9.718,62	0,00	21.768,62
8	20.091,04	23.721,28	0,00	43.812,32
9	163.722,86	15.153,60	0,00	178.876,46
10	171.780,34	476.999,19	0,00	648.779,53
11	0,00	912.670,69	0,00	912.670,69
12	126.862,86	87.930,00	0,00	214.792,86
13	37.252,81	0,00	0,00	37.252,81
14	45.659,61	159.091,80	0,00	204.751,41
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.533.982,19	35.324,70	0,00	2.569.306,89
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
50	0,00	0,00	29.612,55	29.612,55
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	4.983.738,73	4.983.738,73
TOTALI	4.111.174,97	2.082.263,94	7.013.351,28	13.206.790,19

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 si rappresenta quanto segue.

Individuazione bene	Localizzazione	Superficie	Valore stimato	Valorizz./Alienaz.
Edificio polifunzionale Via S.Cosmo	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 601 e 602	Categoria catastale Cat. B/4 Consistenza mq 300 Rendita € 1.431,00	Da definire	Alienazione in parte
Edificio ex mattatoio	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 4398	Categoria catastale Cat. C/2 Consistenza mq 67 Rendita € 121,11	Valore totale € 24.500,00	Valorizzazione
Campo sportivo	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 20, particella n. 4088, 4090 e 4091	Mq 9.500,00 con n. 1 edificio destinato a spogliatoio	Immobile da concedere alla Società sportiva dilettantistica ai sensi del regolamento comunale n. 28 del 27-05-1997	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Duca degli Abruzzi	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 570 sub 7	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4,5 Rendita € 106,91	Dato in locazione Valore immobile stimato ai sensi della LR 10/15 € 10.691,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Duca degli Abruzzi	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 570 sub 8	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4,5 Rendita € 106,91	Dato in locazione Valore immobile stimato ai sensi della LR 10/15 € 10.691,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Duca degli Abruzzi	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 574 sub 15	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4 Rendita € 95,03	Libero in disponibilità Valore immobile stimato € 40.000,00	Alienazione

Appartamento di ERP Via Vallone	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 615	Categoria catastale Cat. A4 Vani 4 Rendita € 95,03	Dato in locazione Valore immobile stimato ai sensi della LR 10/15 € 9.503,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 456 sub 10	Categoria catastale Cat. A4 Vani 3 Rendita € 114,65	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 70,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 456 sub 11	Categoria catastale Cat. A4 Vani 5,5 Rendita € 210,20	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 100,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 456 sub 12	Categoria catastale Cat. A4 Vani 5,5 Rendita € 210,20	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 100,00	Valorizzazione
Appartamento di civile abitazione Via S.Pietro	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 461	Categoria catastale Cat. A4 Vani 5,5 Rendita € 253,00	Libero in disponibilità Valore immobile stimato € 35.000,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 467	In corso di definizione	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 70,00	Valorizzazione
Appartamento di ERP Via Codacchie	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 473	In corso di definizione	Da assegnare per locazione Importo di locazione mensile stimato € 70,00	Valorizzazione
Edificio attività terziarie Via S.Pietro	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 4185	Edificio adiacente chiesa di S. Pietro	In parte concesso alla proloco e in parte locato importo di locazione mensile € 65,00	Valorizzazione
Edificio attività terziarie Via Codacchie	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14,	Destinato ad attività commerciale	Da assegnare per locazione Importo di locazione	Valorizzazione

	particella n. 469		mensile € 121,00	
Edificio attività terziarie Via Codacchie (Arcipretura)	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 4186	In corso di definizione	Utilizzato per attività museale, mostre ecc.	Valorizzazione
Edificio a destinazione museale Via Codacchie	Comune di Roccasalegna Foglio di mappa n. 14, particella n. 470	In corso di definizione	Utilizzato per attività museale, mostre ecc.	Valorizzazione

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.

Enti strumentali controllati

NON PRESENTI

Società controllate

NON PRESENTI

Enti strumentali partecipati

NESSUN INDIRIZZO

Società partecipate

ECO.LAN. S.p.A.:

La società gestisce, mediante affidamento in “house providing” ai sensi dell’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, in coerenza con i dettami dell’art. 1, comma 611 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il servizio di igiene urbana.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del

10-05-2022

 N°

17

OGGETTO: Approvazione piano triennale fabbisogno di personale 2022-2024 e piano assunzioni 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 16:52 nella sala comunale in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GIANGIORDANO DOMENICO - SINDACO
DI TULLIO ANTONIO - VICESINDACO
DI TULLIO FEDERICA - ASSESSORE

PRESENTE / ASSENTE
Presente
Presente
Presente

La seduta si svolge in videoconferenza come da regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute di Giunta Comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 30-07-2021.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Floriana Tambasco, collegato da remoto in videoconferenza mediante software gestionale di meeting online, effettuato l'appello, attesta che al momento di apertura della seduta alle ore 16,52.

sono collegati da remoto in videoconferenza mediante software gestionale di meeting online:

- il Sindaco Domenico Giangiordano,
- il Vicesindaco Antonio Di Tullio
- l'Assessore Federica Di Tullio

Il SINDACO, accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che il collegamento con le modalità innanzi indicate assicura una qualità idonea per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, constatato il numero legale, assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 91, commi 1 e 2, del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui 1. *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n°68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n°449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165, che impedisce alle amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale del personale per la verifica di eventuali situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Richiamato l'art. 6 del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.L.gs 25 maggio 2017, n. 75.

Visti:

- l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2019, prevede che: *“(…) La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura (..) del 100 per cento a decorrere dall'anno 2019. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;*
- l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni*

possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.

Visto, inoltre, l'art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito dalla legge 26/2019, il quale statuisce che *“a decorrere dalla data individuata dal decreto del Ministero 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, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, 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, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.*

Rilevato che il Decreto ministeriale di cui al citato art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 è stato adottato in data 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020 n. 108.

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11.09.2020.

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 16 in data odierna con la quale che si è proceduto alla verifica della presenza di dipendenti in soprannumero e in eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30.3.2001 n°165 e che dalla ricognizione non è risultata una eccedenza di personale.

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 08.05.2020, come modificata dalla deliberazione n. 13 del 24.02.2021, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente;

Dato atto:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;
- che l'Ente non è soggetto all'obbligo delle assunzioni di categorie protette di cui alla l. 68/1999;
- che nell'anno 2020 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica;
- che in base al bilancio 2021/2023 l'Ente rispetta per il triennio 2021/2023 i vincoli di finanza pubblica.

Considerato:

- che il Comune di Roccasalegna rientra nella **fascia b)** del DM 17 marzo 2020: comuni fra i 1000 e 1999 abitanti;
- che, ai sensi dell'art. 4 del D.m 17 marzo 2020, il valore soglia del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti per i comuni di fascia b) è del 28,6% e che il Comune di Roccasalegna si colloca al di sotto del valore soglia con una percentuale del **7,56%**.

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art 5 del DM 17 marzo 2020, il Comune di Roccasalegna nell'anno 2022 può incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni di spesa di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa di € **75.132,13** (33% della spesa 2018 pari a € 227.673,13).

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile in data 02-05-2022 che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con quanto stabilito dal DM 17 marzo 2020, attuativo del d.l. 34/2019, convertito dalla l. 26/2019.

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal Responsabile del servizio personale in merito alla legittimità tecnica dell'atto e dal Responsabile del settore finanziario in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 nel testo vigente "Testo unico del pubblico impiego";
- il D L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto dell'Unione vigente;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi vigente.

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati **A** (prospetto riepilogativo spese di personale rendiconto per l'esercizio 2020), **B** (calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2022), redatti ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e propedeutici alla programmazione del fabbisogno, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare il seguente Piano del Fabbisogno del Personale 2022/2024, redatto ai sensi del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito dalla legge 26/2019, e secondo le disposizioni contenute nel D.M. 17 marzo 2020:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	TEMPO PIENO/PARZIALE	TOTALE POSTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
D1	Istruttore direttivo amministrativo	Part/time 50%	1	0	1
D1	Istruttore direttivo contabile	Tempo pieno	1	0	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	Tempo pieno	1	1	0
C1	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	2	2	0
C1	Istruttore Amministrativo-Contabile	Part/time 50%	2	0	2
C1	Istruttore amministrativo - contabile	Tempo pieno	1	1	0
C1	Agente polizia municipale	Tempo pieno	1	0	1
B3	Collaboratore tecnico	Tempo pieno	2	2*	0
			11	6	5

* Di cui n.1 P.T. 50%

3. Di approvare il seguente Piano delle Assunzioni - Anno 2022:
 - Trasformazione del posto di collaboratore tecnico B3 P.T. 50% in tempo pieno;

- Assunzione di n.2 figure di Istruttore amministrativo-contabile cat. C1 part-time al 50% mediante scorrimento di graduatorie di altri enti oppure, in mancanza, mediante concorso pubblico.

Per lo scorrimento verranno considerati i seguenti criteri:

- Criterio territoriale:
 - graduatoria di enti del comparto funzioni locali aventi sede nei Comuni confinanti
 - graduatoria di enti del comparto funzioni locali aventi sede nel raggio di 30Km
 - graduatoria di enti del comparto funzioni locali aventi sede nella Provincia
 - graduatoria di enti del comparto funzioni locali aventi sede nella Regione
 - graduatoria di enti del comparto funzioni locali;
 - Criterio cronologico:
 - nel caso di più graduatorie valide all'interno dello stesso livello territoriale si procederà con lo scorrimento di quella di minore anzianità
 - Criterio residuale:
 - nel caso di più graduatorie valide all'interno dello stesso livello territoriale e di pari data si procederà con quella che ha avuto il minor numero di scorrimenti.
4. Di modificare la dotazione organica approvata con deliberazione di G.C. n. 16 del 08.05.2020 e modificata con deliberazione di G.C. n. 13 del 24.02.201, come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione Allegato **C**.
 5. Di dare atto dell'assegnazione del personale in servizio ai diversi settori dell'Ente come da allegato **C** alla presente deliberazione.
 6. Di pubblicare il presente Piano sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della "dotazione organica ed il costo del personale con lavoro a tempo indeterminato.
 7. Di trasmettere, il presente Piano, entro 30 gg. dalla sua adozione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO.
 8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(ADELMO D'ALONZO)

Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA
(ADELMO D'ALONZO)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Avv. DOMENICO GIANGIORDANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. FLORIANA TAMBASCO)

PROT. N. del

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it, da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi.

La stessa, inoltre, viene comunicata in apposito elenco ai capigruppo (art. 125 T.U. n. 267/2000).

Roccasalegna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. FLORIANA TAMBASCO)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione

- Diverrà esecutiva il giorno 10-05-2022 in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roccasalegna www.comune.roccasalegna.ch.it per dieci (10) giorni consecutivi, senza reclami dal detto periodo.
- Dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000.

Roccasalegna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. FLORIANA TAMBASCO)

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
2020**

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	204.498,48 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	157.236,87 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	157.236,87 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	122.773,20 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.407,49 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.056,18 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	0,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	47.261,61 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	47.261,61 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	47.261,61 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	5.845,70 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Convenzione Ragioneria Comune di Altino - Cap. 1035)	5.845,70 €
	TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020	210.344,18 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO	210.344,18 €

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Allegato "B"

		ANNO		VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2022			
	Popolazione al 31 dicembre	2020		1.104	b
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	(a)	210.344,18 € (I)	
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	227.673,13 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2018		2.484.431,85 €	
		2019		2.604.743,09 €	
		2020		3.353.563,03 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			2.814.245,99 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2020		30.968,45 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	2.783.277,54 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		7,56%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		28,60%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	585.673,20 €	
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	796.017,38 €	
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2022	(h)		33,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	75.132,13 €	
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €	
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	75.132,13 €	
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	302.805,26 €	
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	302.805,26 €	
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	(o)	302.805,26 €	

SETTORE AFFARI GENERALI

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	COPERTO	VACANTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO P.T. 50%	cat. D1	//	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	cat. C1	Maria Nicola Di Giovannangelo	//
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	cat. C1	Anna Maria Guerrini	//
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE P.T.50%	cat. C1	//	1
	Totale	2	2

SETTORE FINANZIARIO

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	COPERTO	VACANTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	cat. D1	//	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	cat. C1	Nicola Talone	//
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE P.T.50%	cat. C1	//	1
	Totale	1	2

SETTORE TECNICO

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	COPERTO	VACANTE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	cat. D1	Francesco Di Gregorio	//
COLLABORATORE TECNICO	cat. B3	Sergio Piccoli	//
COLLABORATORE TECNICO p.t. 50% (da Trasformare in tempo pieno)	cat. B3	Matteo Zinni	//
	Totale	3	//

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	COPERTO	VACANTE
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	cat. C1	//	1
	Totale	0	1

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegna - ufficio tecnico

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	99,957.47	99,957.47	199,914.94
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	99,957.47	99,957.47	199,914.94

Il referente del programma

di gregorio francesco

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegna - ufficio tecnico

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F81001800697202000001	2022		1		Si	ITF14	Forniture	65310000-9	fornitura energia elettrica	1	di gregorio francesco	12	Si	63,000.00	63,000.00	0.00	126,000.00	0.00				
S81001800697202000001	2022		1		Si	ITF14	Servizi	60100000-9	servizi di trasporto scolastico	2	di gregorio francesco	10	Si	36,957.47	36,957.47	0.00	73,914.94	0.00				
														99,957.47 (13)	99,957.47 (13)	0.00 (13)	199,914.94 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cf. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cf. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

di gregorio francesco

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegna - ufficio tecnico

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
di gregorio francesco

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegena - ufficio tecnico

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	4,499,710.00	2,642,010.75	7,141,720.75
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	0.00	4,534,710.00	2,642,010.75	7,176,720.75

Il referente del programma

di gregorio francesco

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegena - ufficio tecnico

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
di gregorio francesco

Notes:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegena - ufficio tecnico

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
IB1001800697202200001	L81001800697202200001		edificio erp via duca degli abruzzi particella 574 sub 15	013	069	075				3		0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
												0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

Note:

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

Il referente del programma

di gregorio francesco

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegna - ufficio tecnico

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L81001800697202100003		D61J2100010003	2023	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	Intervento di ristrutturazione con adeguamento simico e riqualificazione energetica e tipologica del municipio	2	0.00	634.980,00	0.00	0.00	634.980,00	0.00		0.00			
L81001800697202000001		D63H20000080003	2023	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075	ITF14		02.05 - Difesa del suolo	Messa in sicurezza di aree e infrastrutture comunali in zona a rischio idrogeologico molto elevato a ridosso dell'abitato in località Finocchietto Cocozze	1	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	1.000.000,00	0.00		0.00			
L81001800697202100001		D65H21000130001	2023	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Mitigazione del Rischio Idrogeologico all'interno del Centro Abitato Lungo la s.p. Roccascalegna Torricella Peligna	2	0.00	915.030,00	0.00	0.00	915.030,00	0.00		0.00			
L81001800697201900007		D63H19000270005	2023	di gregorio francesco	SI	SI	013	069	075		04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	Consolidamento e Messa in Sicurezza della Rocca del Castello Medievale 1° lotto funzionale	1	0.00	1.000.000,00	0.00	0.00	1.000.000,00	0.00		0.00			
L81001800697201900002		D67H19001780001	2023	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075		01.01 - Stradali		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI RETE VIARIA ESISTENTE STRADA COMUNALE RURALE FONTE CUSELLO	2	0.00	220.000,00	0.00	0.00	220.000,00	0.00		0.00			
L81001800697202200001			2023	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075		58 - Ampliamento o potenziamento	05.11 - Beni culturali	progetto infrastrutturale pubblico nel borgo e nel castello di Roccascalegna denominato "Muri narrati"	2	0.00	350.000,00	0.00	0.00	350.000,00	35.000,00		0.00			
L81001800697202200002			2023	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	lavori di Messa in sicurezza di aree e infrastrutture comunali in area a rischio idrogeologico molto elevato a ridosso dell'abitato in località Via Erbe e lungo la strada comunale Roccascalegna Fontaccaro	2	0.00	298.000,00	0.00	0.00	298.000,00	0.00		0.00			
L81001800697202200003		D65F22000050006	2023	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'APERTO ESISTENTE CHE INSISTE NELL'AREA DI PERTINENZA SCOLASTICA	2	0.00	116.700,00	0.00	0.00	116.700,00	0.00		0.00			
L81001800697202100002		D65H21000190001	2024	di gregorio francesco	SI	No	013	069	075		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	lavori di intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area sottostante il centro abitato in via codacchie	3	0.00	0.00	1.191.283,00	0.00	1.191.283,00	0.00		0.00			
L81001800697202000003		D63H14000100009	2024	di gregorio francesco	SI	SI	013	069	075	ITF14		02.05 - Difesa del suolo	lavori di MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA VALLONE DEL COMUNE DI ROCCASCALEGNA	2	0.00	0.00	1.450.727,75	0.00	1.450.727,75	0.00		0.00			
															0.00	4.534.710,00	2.642.010,75	0.00	7.176.720,75	35.000,00		0.00			

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

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

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

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

Il referente del programma

di gregorio francesco

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegena - ufficio tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

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

Il referente del programma

di gregorio francesco

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di roccascalegena - ufficio tecnico

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

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

Il referente del programma
di gregorio francesco

Note

(1) breve descrizione dei motivi