

COMUNE DI MONTEREALE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

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

Il Comune di Montereale è un piccolo Comune montano facente parte della provincia dell'Aquila.

Presenta un'estensione territoriale pari a 104,42 Km², un'altitudine di 945 metri sul livello del mare e una densità di 25,22 abitanti per Km². Si caratterizza per la sua collocazione in un contesto a forte vocazione sismica.

Infatti, con OPCM n. 3274/2003, aggiornata con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 29/03/2003, la zona sismica di classificazione è stata equiparata a 1, con possibilità di terremoti molto forti.

A tal proposito, va evidenziato che in data 06/04/2009, il territorio comunale è stato colpito da un violento sisma che si è verificato in Abruzzo ed in particolar modo

nella provincia dell'Aquila, facendolo rientrare nel cosiddetto " cratere sismico". A seguito del terremoto il Comune è stato coinvolto e lo è tuttora in interventi di ricostruzione pubblica e privata, con applicazione delle normative specifiche vigenti in materia.

Purtroppo, a soli pochi anni di distanza, dal 24 Agosto 2016 il territorio comunale è stato nuovamente colpito da violenti eventi sismici, soprattutto quelli del 18 gennaio 2017 in cui il Comune di Montereale è stato epicentro. Dal 24 agosto 2016 l'Amministrazione sta gestendo tutta la fase emergenziale e post emergenza sisma.

I Comuni confinanti con il territorio comunale sono:

Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Borbona (RI), Campotosto, Pizzoli, Posta (RI), Amatrice (RI), Cittareale (RI) .

Il Comune di Montereale svolge funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e l'espletamento delle stesse sono assicurate dalla struttura organizzativa dell'Ente e disciplinate dal vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Attualmente, la struttura organizzativa dell'Ente è composta da sette Aree, così articolate:

- Area Economico - Finanziaria e Tributi;
- Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica;
- Area Tecnica Servizi e Manutenzioni;
- Area Demografica e Statistica;
- Area Vigilanza;
- Area Amministrativa;
- Area Sisma.

A capo di ciascuna Area è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa.

In aggiunta al collaboratore coordinato e continuativo, che espleta funzioni inerenti al sisma 2009, la cui retribuzione fa capo all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 Agosto 2016, sono stati assunti n. 4 istruttori tecnici cat. C che coadiuvano il Responsabile dell'Area Tecnica e Sisma nelle pratiche concernenti la gestione emergenziale e post emergenziale.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO SONO ATTIVITA' DEL SETTORE PRIMARIO (AZIENDE AGRICOLE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME), ARTIGIANALE E COMMERCIALE.

SUL TERRITORIO COMUNALE INSISTONO ALTRE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE MINIMALI.

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	GRAZIANI Francesco
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	GRAZIANI Francesco
Responsabile Settore Sisma	ANASTASIO Giovannino
Responsabile Settore Economico Finanziario	SEVI Alessandra
Responsabile Settore LL.PP.	BOLINO Carlo

Responsabile Settore Urbanistica	BOLINO Carlo
Responsabile Settore C.O.C. sisma 2016	BOLINO Carlo
Responsabile Settore Sociale	FIORENZA Pamela
Responsabile Settore Cultura	FIORENZA Pamela
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	SOCCORSI Francesco
Responsabile Settore Demografico e Statistico	FIORENZA Pamela
Responsabile Settore Tributi	SEVI Alessandra
Responsabile Settore Tecnico Manutentivo	BOLINO Carlo

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.405** di cui:

maschi n. **1.221**

femmine n. **1.184**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **102**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **139**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **334**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.116**

oltre 65 anni n. **714**

Nati nell'anno n. **17**

Deceduti nell'anno n. **40**

Saldo naturale: +/- **-23**

Immigrati nell'anno n. **38**

Emigrati nell'anno n. **95**

Saldo migratorio: +/- **-57**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-80**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **10.400**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **0,00**
strade extraurbane Km **40,00**
strade urbane Km **15,00**
strade locali Km **121,50**
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 **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma: Nessun accordo di programma.

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **2**
Scuole primarie con posti n. **1**
Scuole secondarie con posti n. **1**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **80,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.280**
Rete gas Km **78,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **4**
Veicoli a disposizione n. **2**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Di seguito si riassumono le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Il **Servizio idrico integrato** non è gestito dal Comune ma dal competente Ente d'Ambito n.1 Aquilano che lo ha affidato in house alla Società Gran Sasso Acqua S.p.A., società interamente pubblica, partecipata anche dal Comune di Montereale che detiene una partecipazione pari al 1,540% del capitale sociale.

Il **Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani** è gestito dal Comune mediante affidamento alla società A.S.M. S.p.A., con una quota di partecipazione del Comune di Montereale pari allo 0,01% del capitale sociale.

Il **Servizio di Distribuzione del Gas Naturale** è gestito mediante affidamento, in regime di proroga ope legis, alla Società Hera Comm Marche.

Il **Servizio di trasporto scolastico** è gestito dal Comune mediante affidamento a ditta esterna con procedura ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

Altri servizi, quali illuminazione pubblica, spazzamento strade, servizi cimiteriali 3ed altri, sono gestiti in parte in forma diretta e in parte mediante affidamenti a ditte esterne.

Servizi gestiti in forma diretta: Tutti i servizi istituzionali con esclusione dei servizi sociali.

Servizi gestiti in forma associata: Servizi Sociali

Servizi affidati ad altri soggetti: società partecipate di seguito riportate:

1) GRAN SASSO ACQUA - PARTECIPAZIONE AL 1,54% - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2) A.S.M. - PARTECIPAZIONE AL 0,01% - GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.

Servizi gestiti in forma diretta : Tutti i servizi istituzionali con esclusione dei Servizi Sociali

Servizi gestiti in forma associata: Servizi Sociali

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:
GRAN SASSO ACQUA 1,54%

A.C.I.A.M. 1,11%

A.S.M. 0,01%

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
aciam		1,11000	servizio smaltimento rifiuti solidi urbani		0,00	0,00	0,00	0,00
gran sasso acqua		1,54000	gestione servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.M.		0,01000	GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nessuna

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **4.655.441,16**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **4.025.949,86**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **3.463.406,41**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **5.001.202,30**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	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) %
2018	46.343,17	5.929.850,67	0,78
2017	8.534,44	6.108.676,26	0,14
2016	39.329,01	3.010.843,42	1,31

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	2.788,68
2017	16.448,24
2016	17.263,93

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione, per il quale il Consiglio Comunale ha dovuto definire un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non esistono disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	1	1	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	4	0	4
Categoria D1	3	1	2
Categoria D3	1	1	0
Categoria B7	5	5	0

Categoria D5	2	2	0
Categoria D2	1	1	0
TOTALE	17	11	6

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **0**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	0	0,00	15,52
2017	0	860.184,23	25,98
2016	0	710.326,86	36,24
2015	0	848.330,13	33,99
2014	0	883.383,31	37,32

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

A fronte della costante riduzione dei trasferimenti statali è necessario monitorare attentamente le entrate dell'Ente per poter assicurare i servizi essenziali.

Sono infatti programmate le attività di accertamento dell'IMU e della TASI a decorrere dalle annualità accertabili per legge e per tutti gli altri tributi comunali, ricorrendo al sistema della riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.807.049,85	1.536.833,49	1.685.216,92	1.662.053,41	1.603.323,65	1.603.323,65	- 1,374
Contributi e trasferimenti correnti	3.936.449,55	3.980.223,39	3.363.000,00	2.313.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	- 31,222
Extratributarie	365.176,86	412.793,79	372.420,00	293.500,00	322.500,00	322.500,00	- 21,191
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.108.676,26	5.929.850,67	5.420.636,92	4.268.553,41	4.214.823,65	4.214.823,65	- 21,253
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	75.347,73	83.713,88	82.399,33	95.126,47	0,00	0,00	15,445
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.184.023,99	6.013.564,55	5.503.036,25	4.363.679,88	4.214.823,65	4.214.823,65	- 20,704
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.513.862,79	120.361,64	18.760.495,33	15.727.429,44	5.365.000,00	5.365.000,00	- 16,167
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	59.241,58	53.211,00	53.211,00	53.211,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.573.104,37	173.572,64	18.883.706,33	15.780.640,44	5.365.000,00	5.365.000,00	- 16,432
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.757.128,36	6.187.137,19	24.386.742,58	20.144.320,32	9.579.823,65	9.579.823,65	- 17,396

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
Tributarie	1.433.390,02	1.897.750,94	2.290.124,33	2.391.087,26	4,408
Contributi e trasferimenti correnti	3.863.499,70	3.816.294,88	3.640.421,62	2.615.071,88	- 28,165
Extratributarie	770.123,01	146.325,97	958.148,50	962.006,61	0,402
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.067.012,73	5.860.371,79	6.888.694,45	5.968.165,75	- 13,362
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	6.067.012,73	5.860.371,79	6.888.694,45	5.968.165,75	- 13,362
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.069.600,96	1.398.384,26	19.648.850,39	17.945.028,15	- 8,671
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	104.066,26	104.066,26	0,000
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)	2.069.600,96	1.398.384,26	19.752.916,65	18.049.094,41	- 8,625
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.136.613,69	7.258.756,05	26.641.611,10	24.017.260,16	- 9,850

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,6000	8,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla garanzia dell'efficacia della riscossione. Tale obiettivo è raggiungibile operando in due direzioni: non aumentando tributi e tariffe ed al contempo curando la riscossione al fine di ridurre al minimo l'evasione tributaria e tariffaria.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Il Comune di Montereale risulta assegnatario di diversi finanziamenti in conto capitale da parte di altri Enti (Regione e USRC), per il finanziamento di interventi strategici per il territorio volti alla ricostruzione e all'adeguamento sismico post terremoto 2009 e 2016.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso dell'esercizio 2020 è previsto il perfezionamento del mutuo di € 70.000,00 previsto nel bilancio finanziario 2019/2021 per cofinanziare l'investimento riguardante la sistemazione del camposportivo di Monteale finanziato per € 400.000,00 con contributo CONI.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.536.833,49	1.637.500,00	1.637.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	3.980.223,39	2.483.947,00	2.483.947,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	412.793,79	474.400,00	474.400,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.929.850,67	4.595.847,00	4.595.847,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
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⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
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

Obiettivo di fondo nella gestione della spesa è quello di garantire una gestione rispettosa dei principi in materia di assunzione della spesa ed in particolare dall'art. 191 del Testo Unico Enti Locali e dal principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011). Pertanto ogni spesa dovrà essere riferita ad uno specifico impegno ed imputata contabilmente all'esercizio di esigibilità.

Particolare attenzione dovrà essere data anche alla gestione dei residui e del fondo pluriennale vincolato che va costantemente adeguato ai cronoprogrammi della spesa ed eventuali programmi.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire- ed eventualmente modulare nel corso dei periodi di gestione - la stessa, in funzione dell'effettiva capacità di riscossione per evitare disavanzi di gestione. Il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente è obiettivo di fondo dell'Amministrazione al fine di restituire alla cittadinanza, alla fine del mandato, un ente sano ed in grado di continuare a garantire i servizi fondamentali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, il Comune di Montereale (AQ) ha approvato il "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020/2022 e nuova dotazione di personale, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 20.11.2019.

Si da atto della permanenza della coerenza delle spese di personale per l'anno 2020 con il limite della media della spesa di personale per il triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Si riporta di seguito la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 20/11/2019:

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«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.»

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente;

Dato atto che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:

1. “gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare.

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- ✓ quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- ✓ qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Evidenziato che con riferimento al profilo quantitativo, l'analisi dei fabbisogni può essere supportata da alcuni metodi:

- analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello territoriale (più adatta ad amministrazioni che hanno una consistente presenza di personale sul territorio);
- analisi predittive sulle cessazioni di personale.

Con riferimento al profilo qualitativo, per definire il fabbisogno di persone all'interno del piano si propone, in prima battuta, uno schema di riferimento che sarà implementato sul SICO, che potrà nel tempo ulteriormente affinarsi e precisarsi anche sulla base delle sollecitazioni che arriveranno dalle amministrazioni;

Preso atto che sulla base di tale schema l'amministrazione potrà definire una tabella dei fabbisogni articolata su:

- a) quali processi, funzioni o attività necessitano di personale (es: Risorse Umane, Sistemi informativi, Processi core dell'amministrazione, Sedi territoriali);
 - b) quali professioni servono, ricorrendo ad una tassonomia standard semplificata;
- Questo schema è un primo passo verso la standardizzazione dei piani dei fabbisogni, condizione necessaria per pervenire ad un sistema informativo, del lavoro pubblico, che si pone al di sopra delle specifiche configurazioni organizzative delle amministrazioni e delle specifiche definizioni giuridico-contrattuali dei profili di ciascuna amministrazione;

Ribadito che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Dato atto che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Dato atto che l'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Considerato che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

Dato atto che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;

Precisato che l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001);

Richiamato l'articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Si ritiene che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione. La comunicazione del PTFP al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;

Evidenziato la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Dato atto, pertanto, che nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

Precisato che il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti;

Valutati i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente integrata con il piano assunzionale di seguito indicato;

Visto il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 con allegata pianta organica in base alle normativa al tempo vigente (combinato disposto tra art. 3 del D.L.90 del 24/06/2014 conv.in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito in legge 7 Agosto 2016, D.Lgs.vo n.75/2017 convertito in Legge n.96/2017, D.Lgs.vo n.75/2017 e Legge n.205/2017) **(deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 26/11/2018 come integrata con deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2019 e modificata con deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 19/06/2019);**

Dato atto che rispetto al predetto piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021, nel corso del 2019:

- Si è perfezionata, con decorrenza 16/10/2019, tramite la procedura di mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs.vo n.165/2001, l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, inserito nell'Area Anagrafe e Servizi Sociali;
- Si sono concluse negativamente e senza esito le procedure ex art.30, commi 1 e 2 -bis e artt.34 e 34 bis del D.Lgs.vo n.165/2001 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1;
- Si sono concluse negativamente e senza esito le procedure ex art.30, commi 1 e 2 -bis e artt.34 e 34 bis del D.Lgs.vo n.165/2001 per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n.2 Istruttori di Vigilanza;
- Si sono concluse negativamente e senza esito le procedure ex artt.34 e 34 bis del D.Lgs.vo n.165/2001 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre operai polifunzionali, cat. B1;

Visto l'art. 3 comma 5, c.5-sexies, D.L.24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1,lett. a), D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, e dato atto che la novella, in merito al turn over del 100% (attualmente dal 2018 per tutti gli enti locali), ha stabilito che:

- si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- si possono utilizzare i requisiti ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Considerato, quindi, che dal 30 marzo 2019 gli enti locali possono cumulare i resti non utilizzati degli ultimi 5 anni (2014-2018), anziché degli ultimi 3 anni; che la stessa novella ha previsto che “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”, che pertanto si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco di temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, consentendo l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente e dal 30 marzo 2019 la facoltà di cumulare i resti non utilizzati degli ultimi 5 anni (2014-2018), anziché degli ultimi 3 anni, comprendendo nel piano

assunzioni 2020 anche le sostituzioni di personale che eventualmente cessi dal servizio per pensionamento ordinario o per adesione a quota 100 e per altri motivi, nel medesimo 2020.

Vista la delibera della Corte dei Conti prot. n. 1699 del 11/03/2019, con cui esprimendosi su specifica richiesta del Comune di Montereale prot. 701 del 16/01/2019 in ordine alla facoltà di utilizzo dei resti assunzionali ha precisato che: *non pare ostativa alla facoltà di assumere la circostanza che l'Ente, nel 2016, non abbia provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale atteso che la disciplina del c.d. resti assunzionali va presa in considerazione esclusivamente per determinare, in termini teorici, l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale stessa.*

Dato atto che la facoltà assunzionale per l'anno 2020 è data dalla spesa di personale cessato nel 2019 e cessante nel 2020, pari ad € 144.164,45, calcolata secondo le cessazioni 2019/2020 di seguito elencate:

- Mancini Giovannantonio: Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D5, cessato il 06/10/2019: spesa annua € 45.696,03;
- Marazzi Franco, operaio, cat. B7, cessato il 30/09/2019: spesa annua: 32.616,02;
- Cialfi Natalia, collaboratore professionale, cat. B7, in servizio fino al 31/12/2019, spesa annua € 33.383,06;
- Durastante Walther, operaio, cat. B7, in servizio fino al 30/04/2020, spesa annua € 32.469,34;

Cumulo resti assunzionali quinquennio precedente al 2020 (2015-2019)

- A) Resti delle facoltà assunzionali 2019 – cessazioni del 2018 – D'Onofrio Giuseppe. La facoltà assunzionale è del 100% della cessazione (art. 3 comma 5, c.5-sexiies, D.L.24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1,lett. a), D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26) - € 36.569,64;
- B) Resti delle facoltà assunzionali 2018. Cessazioni del 2017: Anzuini Bruno costo annuo € 28.515,30. La facoltà assunzionale è pari al 75% della cessazione dato il rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito nel D.M. 10/04/2017 previsto dall'art.263, comma 2, D.Lgs.vo n.267/2000 (rapporto inferiore a 1/142). Pertanto la facoltà assunzionale è pari ad € 21.386,00 (75% di 28.515,30);
- C) Resti delle facoltà assunzionali 2017: € 0 data l'assenza di cessazioni nel 2016;

D) Resti delle facoltà assunzionali 2016. Cessazioni 2015: Di Maio Angelo + Caramè Pietro = Costo annuo € 59.727,27. La facoltà assunzionale è pari al 100% dato il rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito nel D.M. 10/04/2017 previsto dall'art.263, comma 2, D.Lgs.vo n.267/2000 (rapporto inferiore a 1/142) ed un rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 24%;

E) Resti facoltà assunzionale 2015. Cessazioni 2014: Solfaroli Osvaldo = costo annuo € 30.829,89 (nel 2015 era possibile assumere il 60% delle cessazioni 2014 se il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente era superiore al 25%. In caso di spesa inferiore o uguale al 25% la percentuale di turn over saliva al 100%); Pertanto la facoltà assunzionale è pari ad € 18.497,93;

TOTALE € 280.795,29

Dal totale, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali occorre detrarre la somma di € 11.457,17 quale costo legato all'incremento della prestazione lavorativa da part time 24 ore settimanali a tempo pieno dell'Istruttore Direttivo Amministrativo assunto nell'area Anagrafe e Servizi Sociali in quanto costo equivalente a nuova assunzione (cfr. Corte Conti Abruzzo 12/2017).

Il totale delle facoltà assunzionali è pertanto pari ad € 269.338,12.

Personale a tempo determinato e flessibile

(personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017)

Tetto di spesa massimo = nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tetto di spesa massimo = 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deroghe:

a) condizioni:

- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
- rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale

b) modalità:

- assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato
 1. a carattere stagionale,
 2. nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica,
 3. a condizione che:
 - i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati
 - che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

Polizia locale (Articolo 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017):

A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Preso atto che il Comune di Montereale (AQ):

–ha registrato a consuntivo 2017 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al 16,8 %;

- presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017);

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale (D.G. n.2 del 16/01/2019);
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive (D.G. n.3 del 16/01/2019);
- l'ente ha rispettato il "pareggio di bilancio" per l'anno 2019;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a € 760.805,53;

Dato atto:

- che nell'anno 2014 si è verificata la cessazione dell'ex dipendente Sig. Solfaroli Osvaldo per un importo annuo lordo di € 30.829,89;
- che nell'anno 2015 si sono verificate n. 2 cessazioni corrispondenti ad un importo annuo lordo di € 59.727,27 (ex dipendenti Di Maio Angelo e Caramè Pietro);
- che nell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni;
- che nell'anno 2017 si è verificata n.1 cessazione corrispondente ad un importo annuo lordo di € 28.515,30 (ex dipendente Anzuini Bruno);
- che nell'anno 2018 si è verificata n.1 cessazione corrispondente ad un importo annuo lordo di € 36.005,21 (ex dipendente D'Onofrio Giuseppe);

- che nell'anno 2019 si sono verificate le cessazioni di Mancini Giovannantonio e Marazzi Franco per un importo annuo lordo di € 78.312,05;
- che nell'anno 2020 si verificheranno le cessazioni di Cialfi Natalia e Durastante Walther per un importo annuo lordo di € 65.852,40;

Dato atto che la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione N. 25/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 70/2017/PAR, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
- b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
- c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.*

Dato atto che per l'anno 2020/2022, la capacità assunzionale del Comune di Montereale (AQ) è pari al 100% della spesa cessati 2019 e cessanti 2020 oltre ai resti assunzionali del quinquennio 2015-2019, al netto del costo legato all'incremento della prestazione lavorativa da part time 24 ore settimanali a tempo pieno dell'Istruttore Direttivo Amministrativo assunto nell'area Anagrafe e Servizi Sociali in quanto costo equivalente a nuova assunzione (cfr. Corte Conti Abruzzo 12/2017), per una spesa complessiva di € 269.338,12;

Considerato che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Ritenuto:

- di dover programmare le assunzioni di personale a tempo indeterminato prevedendole nel 2020 sebbene le procedure di reclutamento, per talune unità, siano state avviate e non concluse nel 2019;

- di dover prevedere nel 2020, a parziale rettifica delle precedenti e precitate programmazioni, per le esigenze e le condizioni di questo Ente, attualmente del tutto privo di Istruttori di Vigilanza a causa di pensionamenti ed attuali assenze per malattia, l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore di Vigilanza, cat. C1, mediante procedura concorsuale e previo esperimento delle procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001;
- di dover programmare, per l'annualità 2020, altresì assunzioni a tempo determinato e precisamente:
 - 1- Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, per n.12 ore settimanali, fino al 31/12/2020;
 - 2- Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, di un Istruttore Amministrativo, cat. C2, per n.12 ore settimanali, nell'Area Amministrativa, fino al 31/12/2020;
 - 3- Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Amministrativo, cat. B1, per n.12 ore settimanali, nell'Area Anagrafe, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque non oltre il 31/12/2020;
 - 4- Assunzione a tempo determinato di n.2 unità, cat. B1, operai polifunzionali, per sei mesi prorogabili;
 - 5- I rapporti di lavoro legati alla normativa emergenziale degli eventi sismici del 2009 e di quelli susseguitisi dal 24/08/2016 verranno attivati, prorogati e/o rinnovati nel rispetto delle autorizzazioni e disposizioni legislative di settore nonché nei limiti dei trasferimenti contabili all'uopo eventualmente previsti;

Rilevato, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività di stabilire il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di contenimento della spesa di personale:

PIANO ASSUNZIONI 2020					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	Procedura concorsuale (le procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001 sono state esperite senza esito nel 2019 – note prot. 1783/2019 – 2163/2019 – 2894/2019 – det. n.29/2019 – avviso pubbl. 145/2019)		
1	C1 part time 50%	Istruttore di Vigilanza	Procedura concorsuale (le procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001 sono state		

			esperite senza esito nel 2019 – note prot. 2319/2019 e 2411/2019 – det.36/2019 e avviso Pubbl. 215/2019)		
3	B1	Operaio polifunzionale	Richiesta al Centro per l'impiego (le procedure ex artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001 sono state esperite senza esito – note prot. 5697/2019 e 5702/2019). Il Comune non espleterà le procedure di mobilità volontaria avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 8, della Legge n.56/2019 (Legge concretezza)		
1	C1 a tempo pieno	Istruttore di vigilanza	Procedura concorsuale previo esperimento delle procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001.		
1	B3 a tempo pieno	Collaboratore professionale per l'Area Anagrafe	Procedura concorsuale previo esperimento delle procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001.		

Piano assunzioni 2021/2022: al momento non sono previste assunzioni;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 18/11/2019, allegato E;

Vista l'istruttoria contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ed in particolare:

- Il prospetto dimostrativo del rispetto del contenimento della spesa per il personale a tempo determinato, All. A;
- Il prospetto dimostrativo del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011/2013, All. B;
- Il prospetto della nuova pianta organica dell'Ente composta dal personale attualmente in servizio e dal personale che si intende assumere, All. C;
- Il prospetto concernente la spesa di personale assunto a seguito dell'emergenza post sisma 2009 e 2016 (*rapporti che verranno*

attivati, prorogati e/o rinnovati nel rispetto delle autorizzazioni e disposizioni legislative di settore nonché nei limiti dei trasferimenti contabili all'uopo eventualmente previsti), All.D

Vista la nota datata 14/11/2019, Prot.8218/2019, con la quale è stata data informativa alla organizzazioni sindacali in merito ai contenuti essenziali del presente atto;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1)** di dare atto che la nuova pianta organica dell’Ente sarà composta dal personale attualmente in servizio e dal personale che si intende assumere secondo quanto indicato nel prospetto allegato;
- 2)** di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2020/2022 prevedendo a partire dall’anno 2020 la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

PIANO ASSUNZIONI 2020					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
1	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	Procedura concorsuale (le procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001 sono state		

			esperite senza esito nel 2019 – note prot. 1783/2019 – 2163/2019 – 2894/2019 – det. n.29/2019 – avviso pubbl. 145/2019)		
1	C1 part time 50%	Istruttore di Vigilanza	Procedura concorsuale (le procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001 sono state esperite senza esito nel 2019 – note prot. 2319/2019 e 2411/2019 – det.36/2019 e avviso Pubbl. 215/2019)		
3	B1	Operai polifunzionali	Richiesta al Centro per l'impiego (le procedure ex artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001 sono state esperite senza esito – note prot. 5697/2019 e 5702/2019). Il Comune non espleterà le procedure di mobilità volontaria avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 8, della Legge n.56/2019 (Legge concretezza).		
1	C1 a tempo pieno	Istruttore di vigilanza	Procedura concorsuale previo esperimento delle procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001.		
1	B3 a tempo pieno	Collaboratore professionale per l'Area Anagrafe	Procedura concorsuale previo esperimento delle procedure ex art.30, commi 1 e 2-bis e artt.34 e 34 bis del D. Lgs.vo 165/2001.		

Piano assunzioni 2021/2022: al momento non sono previste assunzioni;

3) di programmare per il 2020 le seguenti assunzioni a tempo determinato:

A - Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, per n.12 ore settimanali, fino al 31/12/2020;

B - Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, di un Istruttore Amministrativo, cat. C2, per n.12 ore settimanali, nell'Area Amministrativa, fino al 31/12/2020;

C- Utilizzo, ex art.1, comma 557, Legge n.311 del 30/12/2004, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Amministrativo, cat. B1, per n.12 ore settimanali, nell'Area Anagrafe, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque non oltre il 31/12/2020;

D - Assunzione a tempo determinato di n.2 unità, cat. B1, operai polifunzionali, per sei mesi prorogabili;

E - I rapporti di lavoro legati alla normativa emergenziale degli eventi sismici del 2009 e di quelli susseguitisi dal 24/08/2016 verranno attivati, prorogati e/o rinnovati nel rispetto delle autorizzazioni e disposizioni legislative di settore nonché nei limiti dei trasferimenti contabili all'uopo eventualmente previsti;

- 4)** in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;
- 5)** Dare atto che, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, soltanto qualora non siano già state espletate senza esito nel 2019, saranno attivate:
- le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni fatto salvo l'esercizio della facoltà prevista dalla Legge n.56/2019 (Art.3, comma 8) per l'assunzione di n.3 operai polifunzionali;
 - le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- 7)** Dare atto che prima di procedere alle assunzioni dovrà essere approvato il piano performance 2020 nonché gli altri adempimenti necessari e prepedeuti alle assunzioni;
- 8)** di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
- 9)** di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 29/07/2020 è stato parzialmente modificato il piano delle assunzioni per l'anno 2020 , che viene di seguito riportato:

COMUNE DI MONTEREALE

ASSUNZIONI ANNO 2020

TECNICO CAT. D	23.980,09
ISTRUTTORE VIGILANZA CAT C	22.039,41
ISTRUTTORE VIGILANZA CAT C 50%	11.019,71
ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C	22.039,41
2 OPERAI CAT. B1	39.073,82
3 OPERAI SPEC. CAT B3	61.957,35

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Montereale - area tecnica servizi e manutenzioni**

SCHEDA 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	50,000.00	0.00	50,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	50,000.00	0.00	50,000.00

Il referente del programma

Bolino Carlo

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

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amn.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	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 acquisiz. presente in programm. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altre acquisizioni nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)	
																				Apporto di capitale privato (8)		Codice AUSA		Denominaz.
																2020	2021	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo	Tipol.			
																								Tab. B.1

Note

(1) Numero intervento = 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 (cfr. articolo 3 comma 5)

(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 "Sì" 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 qq) 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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica 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

(12) 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

Tabella B.1

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

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla programmazione degli investimenti, la stessa è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29/07/2020

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Area
Tecnica Lavori Pubblici**

SCHEDA 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	920,000.00	700,000.00	337,013.42	1,957,013.42
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	990,000.00	700,000.00	337,013.42	2,027,013.42

Il referente del programma

Bolino Carlo

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 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Area Tecnica Lavori Pubblici

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 422013 (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										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2020.
 (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 tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Bulino Carlo

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: problemi 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 del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di estinzione
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

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 422013)
 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 422013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in questo 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 422013)

Tabella B.5

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Area
Tecnica Lavori Pubblici**

**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)
L00096510664202000007	I86C19000090001	Riparazione danni e miglioramento sismico di Palazzo Baiocco	2,047,999.00	1	Intervento in corso di avvio
L00096510664202000008	I86C19000100001	Riparazione danni e miglioramento sismico ex sede municipale	1,149,671.00	1	Intervento in corso di avvio

Il referente del programma

Bolino Carlo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Area Tecnica Lavori Pubblici

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 immobiliare 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)				
				Rag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "T" + 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

Bolino Carlo

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, 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 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 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Area Tecnica Lavori Pubblici

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (*)	Cod. Int. Anziché (2)	Codice CUP (2)	Anziché nella scheda si prevede di dare priorità alla priorità di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto Nazionale (5)	Lotto Complesso (6)	Codice NUTS			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o sostituito a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali trasferiti di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Stima del personale ufficio per l'attuazione dell'intervento (Tabella D.4)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L80M010R04C0000001	100	104M100010001	2020	Amendola Giovanni	No	No	013	090	000	(751)			Ex Ufficio Giudice di Pace	1	30.000,00	400.000,00	270.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00			
L80M010R04C0000002	200		2020	Amendola Giovanni	No	No	013	090	000	(751)			Ristrutturazione beni pubblici (Ripristino parco sportivo Comunale, Area esterna scuola, Tribunale, ex convento)	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L80M010R04C0000003	300		2020	Amendola Giovanni	No	No	013	090	000	(751)			Demolizione e ricostruzione area Scuole di Montebello	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L80M010R04C0000004	400		2020	Amendola Giovanni	No	No	013	090	000	(751)			Centro di comunità di Villa di Fano	1	40.000,00	80.000,00	60.760,40	0,00	180.760,40	0,00		0,00			
L80M010R04C0000005	500		2020	Amendola Giovanni	No	No	013	090	000	(751)			Centro sportivo Montebello	1	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00		0,00			
L80M010R04C0000006	600	104M100010002	2020	Salvo Carlo	No	No	013	090	000	(751)			Ristrutturazione di una struttura pubblica nella frazione di Camerota	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
Totale:															940.000,00	760.000,00	390.760,40	0,00	2.090.760,40	0,00		0,00			

Note:
 (*) Numero intervento = "1" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 01 oltre alla prima annualità del primo programma
 (2) Numero intero (tabella D.1) indicata nell'Amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP già affidato o comma (5)
 (4) Responsabile tecnico e gestore del procedimento del procedimento
 (5) Indica se l'intervento è previsto in attuazione di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica se l'intervento è previsto in attuazione di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
 (8) Al sensi dell'art. 1 comma 1, in caso di descrizione di opere l'importo previsto comprende gli oneri per la progettazione, l'attuazione, la manutenzione e l'eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo di cui all'art. 1 comma 1, in caso di opere l'importo previsto comprende gli oneri per la progettazione, l'attuazione, la manutenzione e l'eventuale bonifica del sito.
 (10) Importo in valore dell'intervento in cui il corrispettivo è previsto nella scheda C.
 (11) Importo in valore dell'intervento in cui il corrispettivo è previsto nella scheda C.
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso di vita o a seguito dell'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Tale campo, come la relativa nota e tabella, comporre solo in caso di modifica del programma.

Il referente del programma

Bolino Carlo

Tabella D.1
 C1: Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (01= realizzazione di nuovi pubblici opere e impianti)
Tabella D.2
 C2: Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
 1. prima fascia
 2. prima fascia
 3. prima fascia
Tabella D.4
 1. fascia di progetto
 2. costruzione di costruzione e gestione
 3. manutenzione
 4. attività professionali e di appalto
 5. gestione finanziaria
 6. contratti di appalto
 7. altro
Tabella D.5
 1. modifica in art. 1 comma 1 lettera a)
 2. modifica in art. 1 comma 1 lettera b)
 3. modifica in art. 1 comma 1 lettera c)
 4. modifica in art. 1 comma 1 lettera d)
 5. modifica in art. 1 comma 1 lettera e)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montereale - Area Tecnica Lavori Pubblici

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuo	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00396510664202000001	184817000110001	Ex Ufficio Giudice di Pace	Anastasio Giovannino	30,000.00	703,230.00	MIS	1						
L00396510664202000002		Ricostruzione beni pubblici Spogliata campo sportivo Collocativo, Area esterna scuole, fortuna S. Giovanni	Anastasio Giovannino	100,000.00	200,000.00	MIS	1						
L00396510664202000003		Demolizione e sistemazione area Scuola di Marone	Anastasio Giovannino	100,000.00	220,000.00	MIS	1						
L00396510664202000004		Centro di comunità di Ville di Fano	Anastasio Giovannino	40,000.00	183,783.42	MIS	1						
L00396510664202000005		Centro sportivo Montereale	Anastasio Giovannino	470,000.00	470,000.00	MIS	1						
L00396510664202000006	183819000200002	Realizzazione di una struttura polivalente nella frazione di Cesapriole	Bolivo Carlo	250,000.00	250,000.00	MIS	1						

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

Il referente del programma

Bolivo Carlo

Tabella E.1

ACN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incomplete
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incomplete
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

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2020	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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 del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	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	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5					

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 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 dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 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 è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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 ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Ammin. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compi. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottoset- torio intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Costi su annualità successive	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	Importo	Tipol.		
							Tab.D1				Tabella D2			Tabella D3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Tab.D4	Tabella D5	

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. 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 sottosettore 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. 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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEREALE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	AMPLIAMENTO CIMITERI	2007	146.366,05	76.732,90	69.633,15	CONTRIBUTO PRIVATI
2	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI COMUNALI	2001	149.772,50	138.172,55	11.599,95	CONTRIBUTO PRIVATI
3	LAVORI DISCARICA CONSORTILE CAPITIGNANO	2002	137.893,99	0,00	137.893,99	MUTUO CASSA DD.PP.
4	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2006	5.674,15	0,00	5.674,15	PROVENTI ALIENAZIONE BOSCO PATRIGNONE
5	LAVORI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	2005	148.786,58	144.670,80	4.115,78	CONTRIBUTO PRIVATI
6	MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO	2011	16.000,00	12.800,00	3.200,00	CONTRIBUTO REGIONALE
7	INTERVENTI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE TERRITORI MONTANI	2012	207.000,00	0,00	207.000,00	L.R. 25/2012 FONDO SPECIALE REG.LE
8	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	2011	1.919.033,46	1.841.906,68	77.126,78	DECRETO COMMISSARIO RICOSTRUZIONE 61/2011
9	REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA PUBBLICA CRATERE 2013/2015	2013	208.170,05	140.955,13	67.214,92	DETERMINA USRC 138/2013
10	BONIFICA AREE EX DISCARICA LOC. FRATONE	2009	18.496,80	12.466,22	6.030,58	CONTRIBUTO REGIONALE
11	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	2011	201.809,80	185.824,31	15.985,49	O.P.C.M. 3923/11 ART. 7 CO.1
12	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	2012	177.343,85	172.667,74	4.676,11	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 41/11.
13	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2014	17.963,18	17.945,82	17,36	MUTUI CASSA DD.PP.
14	LAVORI MESSA IN SICUREZZA FONTANE PUBBLICHE E MURI CONTENIMENTO	2014	100.000,00	99.295,70	704,30	DELIBERA CIPE 135/2012
15	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	2010	40.231,01	15.409,69	24.821,32	PROVENTI ALIENAZIONE EX SCUOLA PELLESCRITTA
16		0	0,00	0,00	0,00	
17		0	0,00	0,00	0,00	

18		0	0,00	0,00	0,00	
19		0	0,00	0,00	0,00	
20		0	0,00	0,00	0,00	
21		0	0,00	0,00	0,00	
22		0	0,00	0,00	0,00	
23		0	0,00	0,00	0,00	
24		0	0,00	0,00	0,00	
25		0	0,00	0,00	0,00	
26		0	0,00	0,00	0,00	
27		0	0,00	0,00	0,00	
28		0	0,00	0,00	0,00	
29		0	0,00	0,00	0,00	
30		0	0,00	0,00	0,00	
31		0	0,00	0,00	0,00	
32		0	0,00	0,00	0,00	
33		0	0,00	0,00	0,00	
34		0	0,00	0,00	0,00	
35		0	0,00	0,00	0,00	
36		0	0,00	0,00	0,00	
37		0	0,00	0,00	0,00	
38		0	0,00	0,00	0,00	
39		0	0,00	0,00	0,00	
40		0	0,00	0,00	0,00	
41		0	0,00	0,00	0,00	
42		0	0,00	0,00	0,00	
43		0	0,00	0,00	0,00	
44		0	0,00	0,00	0,00	

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, l'Ente rispetta gli equilibri di bilancio 2020-2021-2022 come da prospetti allegati

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.896.390,30			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		95.126,47	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>	(+)		4.268.553,41 0,00	4.214.823,65 0,00	4.214.823,65 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>	(-)		4.289.679,88 0,00 126.000,00	4.075.823,65 0,00 132.000,00	4.073.823,65 0,00 132.000,00
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>	(-)		74.000,00 0,00 0,00	139.000,00 0,00 0,00	141.000,00 0,00 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, 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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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 ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		140.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		53.211,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		15.727.429,44	5.365.000,00	5.365.000,00
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 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	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		15.920.640,44 0,00	5.365.000,00 0,00	5.365.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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)	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire il rispetto degli equilibri di cassa ed il corretto utilizzo della cassa vincolata. Dovranno pertanto essere rendicontate tempestivamente le attività finanziate da altri enti in modo da garantire il tempestivo rimborso delle risorse per i contributi ed i finanziamenti a rendicontazione.

La corretta gestione dei flussi di cassa deve essere orientata anche alla massima riduzione del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Nel bilancio 2020-2022 non è previsto il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.896.390,30								
Utilizzo avanzo di amministrazione		140.000,00	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		148.337,47	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.391.087,26	1.662.053,41	1.603.323,65	1.603.323,65	Titolo 1 - Spese correnti	5.472.815,89	4.289.679,88	4.075.823,65	4.073.823,65
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.615.071,88	2.313.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	962.006,61	293.500,00	322.500,00	322.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.945.028,15	15.727.429,44	5.365.000,00	5.365.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.348.708,14	15.920.640,44	5.365.000,00	5.365.000,00
					- 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	23.913.193,90	19.995.982,85	9.579.823,65	9.579.823,65	Totale spese finali	27.821.524,03	20.210.320,32	9.440.823,65	9.438.823,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	104.066,26	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	74.000,00	74.000,00	139.000,00	141.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.031.192,41	995.000,00	995.000,00	995.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.227.323,26	995.000,00	995.000,00	995.000,00
Totale titoli	25.048.452,57	20.990.982,85	10.574.823,65	10.574.823,65	Totale titoli	29.122.847,29	21.279.320,32	10.574.823,65	10.574.823,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.944.842,87	21.279.320,32	10.574.823,65	10.574.823,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.122.847,29	21.279.320,32	10.574.823,65	10.574.823,65
Fondo di cassa finale presunto	2.821.995,58								

(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

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
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	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</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 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	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	851.110,33	0,00	0,00	851.110,33	671.323,86	0,00	0,00	671.323,86	665.823,86	0,00	0,00	665.823,86

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	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
4	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
5	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7	0,00	46.886,84	0,00	46.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11.340,00	3.275.881,20	0,00	3.287.221,20	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9	522.000,00	459.682,40	0,00	981.682,40	481.800,00	0,00	0,00	481.800,00	481.800,00	0,00	0,00	481.800,00
10	387.600,00	188.190,00	0,00	575.790,00	325.600,00	0,00	0,00	325.600,00	325.600,00	0,00	0,00	325.600,00
11	1.729.500,00	11.510.000,00	0,00	13.239.500,00	1.728.000,00	5.300.000,00	0,00	7.028.000,00	1.728.000,00	5.300.000,00	0,00	7.028.000,00
12	253.700,00	440.000,00	0,00	693.700,00	235.700,00	40.000,00	0,00	275.700,00	235.700,00	40.000,00	0,00	275.700,00
13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151.429,55	0,00	0,00	151.429,55	157.499,79	0,00	0,00	157.499,79	160.299,79	0,00	0,00	160.299,79
50	36.000,00	0,00	74.000,00	110.000,00	58.300,00	0,00	139.000,00	197.300,00	59.000,00	0,00	141.000,00	200.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
TOTALI	4.289.679,88	15.920.640,44	1.069.000,00	21.279.320,32	4.075.823,65	5.365.000,00	1.134.000,00	10.574.823,65	4.073.823,65	5.365.000,00	1.136.000,00	10.574.823,65

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	981.573,15	750.000,00	0,00	1.731.573,15
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68.310,14	0,00	0,00	68.310,14
4	382.353,56	115.355,74	0,00	497.709,30
5	23.500,00	32.255,18	0,00	55.755,18
6	10.616,80	533.561,60	0,00	544.178,40
7	0,00	46.886,84	0,00	46.886,84
8	18.840,00	3.948.744,90	0,00	3.967.584,90
9	978.156,29	787.051,48	0,00	1.765.207,77
10	477.530,23	348.715,08	0,00	826.245,31
11	2.099.237,90	15.167.002,14	0,00	17.266.240,04
12	393.697,82	619.135,18	0,00	1.012.833,00
13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	36.000,00	0,00	74.000,00	110.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.227.323,26	1.227.323,26
TOTALI	5.472.815,89	22.348.708,14	1.301.323,26	29.122.847,29

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 2020/2022 non sono programmate alienazioni o specifiche valorizzazioni immobiliari.

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

nessuno

Società controllate

nessuna

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

nessuno

Società partecipate

ACIAM S.P.A.

ASM (AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI)

GRAN SASSO ACQUA (AFFIDATARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DELL'ENTE D'AMBITO AQUILANO N.1).

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

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

COMUNE DI MONTEREALE, lì 29 luglio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessandra SEVI

Il Rappresentante Legale
Massimiliano GIORGI