



# *COMUNE DI CARPEGNA*

*PROVINCIA DI PESARO E URBINO*

## **NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**AL**

**Documento Unico di Programmazione**

**2022 - 2024**

## PREMESSA

Premesso che:

- il decreto legislativo 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31.08.2013, all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, prevedendo l’introduzione del principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011;

Dato atto che:

- il principio applicato della programmazione, definisce quest’ultima come “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 Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di programmazione quale “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.

- il Decreto Ministeriale del 18.05.2018 ha modificato il paragrafo 8.4 dell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011 introducendo, per i Comuni fino 5.000 abitanti, il Documento Unico di Programmazione Semplificato;
- il Documento unico di programmazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al DUP;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 24.12.2021 ha disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 da parte degli enti locali nonché l'art. 3, comma 5 sexisdecies, del Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni con la legge n. 15 del 25.02.2022, che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 l'approvazione di tale documento di programmazione;
- il periodo di mandato coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 22.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024 e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 29 del 19.10.2021 di approvazione del D.U.P. 2022/2024 da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto necessario proporre al Consiglio Comunale delle modifiche ed integrazioni al suindicato provvedimento, al fine di consentire all'amministrazione comunale un esercizio pieno delle funzioni di indirizzo assegnate dal legislatore in materia di bilancio.

## QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.178.922,30	1.191.902,94	1.211.530,31	1.198.291,18	1.198.291,18	1.178.291,18	-1,09
Trasferimenti correnti	103.809,67	292.739,65	427.854,40	355.213,78	87.841,78	91.141,78	-16,98
Extratributarie	204.981,86	115.523,17	205.742,60	223.211,22	172.017,22	172.017,22	8,49
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.487.713,83</b>	<b>1.600.165,76</b>	<b>1.845.127,31</b>	<b>1.776.716,18</b>	<b>1.458.150,18</b>	<b>1.441.450,18</b>	<b>-3,71</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	20.909,01	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.487.713,83</b>	<b>1.600.165,76</b>	<b>1.866.036,32</b>	<b>1.776.716,18</b>	<b>1.458.150,18</b>	<b>1.441.450,18</b>	<b>-4,79</b>

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	222.327,09	271.751,46	1.824.748,29	2.222.877,63	60.692,00	60.692,00	21,82
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	11.955,40	7.651,21	15.000,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	246,67
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>234.282,49</b>	<b>279.402,67</b>	<b>2.034.748,29</b>	<b>2.419.877,63</b>	<b>75.692,00</b>	<b>75.692,00</b>	<b>18,93</b>
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>1.721.996,32</b>	<b>1.879.568,43</b>	<b>5.045.784,61</b>	<b>5.341.593,81</b>	<b>2.533.842,18</b>	<b>2.517.142,18</b>	<b>5,86</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			7
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	1.016.900,71	1.030.077,19	1.048.451,00	1.034.500,00	1.034.500,00	1.014.500,00	-1,33
<b>Compartecipazione di tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	162.021,59	161.825,75	163.079,31	163.791,18	163.791,18	163.791,18	0,44
<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	1.178.922,30	1.191.902,94	1.211.530,31	1.198.291,18	1.198.291,18	1.178.291,18	-1,09

## Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	85.509,67	265.828,65	406.684,40	336.913,78	87.841,78	91.141,78	-17,16
<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	18.300,00	26.111,00	21.170,00	18.300,00	0,00	0,00	-13,56
<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	103.809,67	292.739,65	427.854,40	355.213,78	87.841,78	91.141,78	-16,98

## Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	98.472,68	73.847,46	148.369,99	154.151,22	121.957,22	121.957,22	3,90
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	2.112,55	2.248,98	3.322,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-39,80
<b>Interessi attivi</b>	0,00	0,58	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>Altre entrate da redditi di capitale</b>	110,95	63,97	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	104.285,68	39.362,18	53.990,41	67.000,00	48.000,00	48.000,00	24,10
<b>TOTALE</b>	204.981,86	115.523,17	205.742,60	223.211,22	172.017,22	172.017,22	8,49

## Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	195.445,57	270.729,18	1.760.269,10	2.179.206,44	50.000,00	50.000,00	23,80
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	25.681,52	1.022,28	64.479,19	43.671,19	10.692,00	10.692,00	-32,27
<b>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</b>	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	11.955,40	7.651,21	15.000,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	246,67
<b>TOTALE</b>	234.282,49	279.402,67	1.839.748,29	2.274.877,63	75.692,00	75.692,00	23,65

## Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Proventi ed oneri di urbanizzazione</b>	11.955,40	7.651,21	15.000,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	246,67
<b>TOTALE</b>	11.955,40	7.651,21	15.000,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	246,67

## Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Accensione Prestiti a breve termine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altre forme di indebitamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

## Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anticipazioni di cassa</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

## Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	291.440,63	287.684,85	287.684,85
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	24.504,27	24.432,05	24.673,80
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	179.570,81	167.399,01	165.173,19
<i>Trasferimenti correnti</i>	10.325,00	10.341,00	10.341,00
<i>Interessi passivi</i>	2.494,66	2.432,87	2.368,84
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	40.270,00	28.270,00	28.270,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Altre spese per incremento di attività finanziarie</i>	145.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>717.605,37</b>	<b>543.559,78</b>	<b>541.511,68</b>

<b>Giustizia</b>			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	31.424,13	31.424,13	31.424,13
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.244,94	2.244,94	2.244,94
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.700,00	4.200,00	4.200,00
<i>Altre spese correnti</i>	210,00	210,00	210,00
<b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>38.579,07</b>	<b>38.079,07</b>	<b>38.079,07</b>

<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	450,00	450,00	450,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	83.100,00	78.400,00	78.400,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<i>Interessi passivi</i>	49,10	49,10	49,10
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	850,00	850,00	850,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.901.800,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.994.949,10</b>	<b>88.449,10</b>	<b>88.449,10</b>

<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	9.580,00	9.580,00	9.580,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	500,00	200,00	200,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>10.080,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>9.780,00</b>
<del><i>Contributi agli investimenti</i></del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>10.080,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>9.780,00</b>

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	47.100,00	44.100,00	45.100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	2.613,95	2.509,32	2.401,62
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	40.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>89.713,95</b>	<b>46.609,32</b>	<b>47.501,62</b>

<b>Turismo</b>			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	16.000,00	12.200,00	12.200,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.000,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	23.966,44	0,00	0,00
<b>Totale Turismo</b>	<b>46.966,44</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>

<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	30.326,81	30.006,81	30.006,81
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.001,00	2.001,00	2.001,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>32.327,81</b>	<b>32.007,81</b>	<b>32.007,81</b>

<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	530,00	530,00	530,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	283.330,00	282.330,00	282.330,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	5.178,49	5.200,00	5.200,00
<i>Interessi passivi</i>	291,17	0,00	0,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	420,00	420,00	420,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>289.749,66</b>	<b>288.480,00</b>	<b>288.480,00</b>

<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	59.459,64	59.230,54	59.230,54
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	4.105,20	4.105,20	4.105,20
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	104.500,00	102.000,00	102.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	14.000,00	13.500,00	13.500,00
<i>Interessi passivi</i>	3.669,24	4.975,69	2.933,20
<i>Altre spese correnti</i>	2.290,00	2.290,00	2.290,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	348.769,19	65.000,00	65.000,00
<b>Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>536.793,27</b>	<b>251.101,43</b>	<b>249.058,94</b>

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<b>Soccorso civile</b>			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	300,00	300,00	300,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.556,40	4.562,00	4.562,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Soccorso civile</b>	<b>6.056,40</b>	<b>6.062,00</b>	<b>6.062,00</b>

<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	28.257,89	27.682,23	27.682,23
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.832,34	1.832,34	1.832,34
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	237.220,00	47.682,00	47.682,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	28.391,32	13.391,32	13.391,32
<i>Interessi passivi</i>	6.842,43	6.630,80	6.411,43
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	500,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	125.000,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	10.692,00	10.692,00	10.692,00
<b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>438.735,98</b>	<b>107.910,69</b>	<b>107.691,32</b>

<b>Tutela della salute</b>			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.000,00	500,00	500,00
<b>Totale Tutela della salute</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.200,00	1.200,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	22.072,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Sviluppo economico e competitività</b>	<b>23.272,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	350,00	350,00	350,00
<b>Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Relazioni internazionali</b>			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	74.123,29	70.260,20	70.450,68
<b>Totale Fondi e accantonamenti</b>	<b>74.123,29</b>	<b>70.260,20</b>	<b>70.450,68</b>

<b>Debito pubblico</b>			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	41.291,47	37.292,78	25.019,96
<b>Totale Debito pubblico</b>	<b>41.291,47</b>	<b>37.292,78</b>	<b>25.019,96</b>

<b>Anticipazioni finanziarie</b>			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Anticipazioni finanziarie</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

<b>Servizi per conto terzi</b>			
<i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.341.593,81</b>	<b>2.533.842,18</b>	<b>2.517.142,18</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	291.440,63	40.61%	287.684,85	52.93%	287.684,85	53.13%
Imposte e tasse a carico dell'ente	24.504,27	3.41%	24.432,05	4.49%	24.673,80	4.56%
Acquisto di beni e servizi	179.570,81	25.02%	167.399,01	30.8%	165.173,19	30.5%
Trasferimenti correnti	10.325,00	1.44%	10.341,00	1.9%	10.341,00	1.91%
Interessi passivi	2.494,66	0.35%	2.432,87	0.45%	2.368,84	0.44%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.000,00	3.21%	23.000,00	4.23%	23.000,00	4.25%
Altre spese correnti	40.270,00	5.61%	28.270,00	5.2%	28.270,00	5.22%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	0.14%		0%		0%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	145.000,00	20.21%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>717.605,37</b>		<b>543.559,78</b>		<b>541.511,68</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	31.424,13	81.45%	31.424,13	82.52%	31.424,13	82.52%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.244,94	5.82%	2.244,94	5.9%	2.244,94	5.9%
Acquisto di beni e servizi	4.700,00	12.18%	4.200,00	11.03%	4.200,00	11.03%
Altre spese correnti	210,00	0.54%	210,00	0.55%	210,00	0.55%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>38.579,07</b>		<b>38.079,07</b>		<b>38.079,07</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	450,00	0.02%	450,00	0.51%	450,00	0.51%
Acquisto di beni e servizi	83.100,00	4.17%	78.400,00	88.64%	78.400,00	88.64%
Trasferimenti correnti	8.700,00	0.44%	8.700,00	9.84%	8.700,00	9.84%
Interessi passivi	49,10	0%	49,10	0.06%	49,10	0.06%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti	850,00	0.04%	850,00	0.96%	850,00	0.96%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.901.800,00	95.33%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.994.949,10</b>		<b>88.449,10</b>		<b>88.449,10</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	9.580,00	95.04%	9.580,00	97.96%	9.580,00	97.96%
Trasferimenti correnti	500,00	4.96%	200,00	2.04%	200,00	2.04%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10.080,00</b>		<b>9.780,00</b>		<b>9.780,00</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	47.100,00	52.5%	44.100,00	94.62%	45.100,00	94.94%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	2.613,95	2.91%	2.509,32	5.38%	2.401,62	5.06%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	44.59%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>89.713,95</b>		<b>46.609,32</b>		<b>47.501,62</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	16.000,00	34.07%	12.200,00	100%	12.200,00	100%
Trasferimenti correnti	7.000,00	14.9%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.966,44	51.03%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>46.966,44</b>		<b>12.200,00</b>		<b>12.200,00</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	30.326,81	93.81%	30.006,81	93.75%	30.006,81	93.75%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.001,00	6.19%	2.001,00	6.25%	2.001,00	6.25%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>32.327,81</b>		<b>32.007,81</b>		<b>32.007,81</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	530,00	0.18%	530,00	0.18%	530,00	0.18%
Acquisto di beni e servizi	283.330,00	97.78%	282.330,00	97.87%	282.330,00	97.87%
Trasferimenti correnti	5.178,49	1.79%	5.200,00	1.8%	5.200,00	1.8%
Interessi passivi	291,17	0.1%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti	420,00	0.14%	420,00	0.15%	420,00	0.15%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>289.749,66</b>		<b>288.480,00</b>		<b>288.480,00</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	59.459,64	11.08%	59.230,54	23.59%	59.230,54	23.78%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.105,20	0.76%	4.105,20	1.63%	4.105,20	1.65%
Acquisto di beni e servizi	104.500,00	19.47%	102.000,00	40.62%	102.000,00	40.95%
Trasferimenti correnti	14.000,00	2.61%	13.500,00	5.38%	13.500,00	5.42%
Interessi passivi	3.669,24	0.68%	4.975,69	1.98%	2.933,20	1.18%
Altre spese correnti	2.290,00	0.43%	2.290,00	0.91%	2.290,00	0.92%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348.769,19	64.97%	65.000,00	25.89%	65.000,00	26.1%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>536.793,27</b>		<b>251.101,43</b>		<b>249.058,94</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	4.95%	300,00	4.95%	300,00	4.95%
Acquisto di beni e servizi	4.556,40	75.23%	4.562,00	75.26%	4.562,00	75.26%
Altre spese correnti	1.200,00	19.81%	1.200,00	19.8%	1.200,00	19.8%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6.056,40</b>		<b>6.062,00</b>		<b>6.062,00</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	28.257,89	6.44%	27.682,23	25.65%	27.682,23	25.71%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.832,34	0.42%	1.832,34	1.7%	1.832,34	1.7%
Acquisto di beni e servizi	237.220,00	54.07%	47.682,00	44.19%	47.682,00	44.28%
Trasferimenti correnti	28.391,32	6.47%	13.391,32	12.41%	13.391,32	12.43%
Interessi passivi	6.842,43	1.56%	6.630,80	6.14%	6.411,43	5.95%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	0.11%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.000,00	28.49%		0%		0%
Contributi agli investimenti	10.692,00	2.44%	10.692,00	9.91%	10.692,00	9.93%
TOTALE MISSIONE	438.735,98		107.910,69		107.691,32	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	100%	500,00	100%	500,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.000,00		500,00		500,00	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.200,00	5.16%	1.200,00	100%		0
Trasferimenti correnti	22.072,00	94.84%		0%		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0
TOTALE MISSIONE	23.272,00		1.200,00			

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017****IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	350,00	100%	350,00	100%	350,00	100%
TOTALE MISSIONE	350,00		350,00		350,00	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

### IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	74.123,29	100%	70.260,20	100%	70.450,68	100%
TOTALE MISSIONE	74.123,29		70.260,20		70.450,68	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

### IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.291,47	100%	37.292,78	100%	25.019,96	100%
TOTALE MISSIONE	41.291,47		37.292,78		25.019,96	

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

### IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

La seconda parte del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali ed, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2022/2024.

Per espressa previsione normativa (punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1) nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione.

Di seguito si rappresentano i seguenti documenti:

- il piano triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

## PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024

L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree di attività omogenee coordinate dal Segretario Comunale.

Le funzioni del Segretario comunale sono esplicitate nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali e dalla normativa vigente.

La responsabilità della gestione amministrativa è attribuita ad ogni Responsabile di Area e consiste nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane e strumentali assegnate, per attuare gli obiettivi di governo degli organi istituzionali del Comune.

L'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, prescrive che le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L'articolo 1 del D.M. 18 maggio 2018, nel modificare il paragrafo 8.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/1 del Decreto Legislativo n. 118/2011, dispone che si considera approvato, in quanto contenuto nel D.U.P., il Programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Il presente Piano del fabbisogno di personale del Comune di Carpegna è predisposto in attuazione delle seguenti norme:

- articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” novellato da ultimo dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 75/2017;*
- articolo 6 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 recante *“Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale” introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 75/2017;*
- articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001 *“Reclutamento del personale”* modificato nel testo che di seguito si riporta: *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”*, sostituendo la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e ss.mm.ii. con il suddetto Piano triennale dei fabbisogni.
- DPCM del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 ad oggetto: *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*.

L'articolo 33 del Decreto Legge n. 34/2019 ha modificato le modalità di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni rinviando all'adozione di un apposito Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

Il Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, attuativo della normativa soprarichiamata, prevede l'applicazione di quanto nello stesso indicato a decorrere dal 20 aprile 2020.

La predisposizione del presente Piano del fabbisogno di personale tiene conto dei vigenti vincoli di natura finanziaria implicanti un'attività di analisi e di rappresentazione delle esigenze dell'ente sotto il duplice profilo quantitativo (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere le mansioni amministrative) e qualitativo (tipologie di professioni o competenze meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione in ragione degli obiettivi da realizzare) con uno sguardo attento alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa del personale.

Ad oggi, per quanto sopra, gli enti locali sono chiamati alla riduzione delle spese del personale secondo i criteri dettati dalle sotto elencate norme:

- *per i Comuni con pop. > 1.000 abitanti trova applicazione il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 il quale stabilisce che "ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) abrogato; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di Uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della Contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali";*
- *tale disposizione deve essere letta in combinato disposto col comma 557-quater, ai sensi del quale, "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (ossia rispettare il principio del contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013).*

Sulla scorta dei dati finanziari risultanti dai documenti contabili, approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale del Comune di Carpegna, per il triennio 2011-2012-2013, è consolidata in € **495.035,42**.

Tale importo è stato definito operando la media sulla somma dei seguenti valori finanziari:

- anno 2011 spesa annuale del personale pari a € 543.603,29;
- anno 2012 spesa annuale del personale pari a € 481.782,20;
- anno 2013 spesa annuale del personale pari a € 459.720,76.

Per il calcolo della spesa annuale da considerare ai fini del divieto del suo superamento è stato fatto riferimento ai criteri di calcolo riferiti alle voci di spesa esenti e le specifiche deroghe previste dalla legislazione vigente. A tal fine si richiama l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che esclude, dal calcolo, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali ed altre componenti di spesa individuate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 13/2015.

Tale valore rappresenta, per l'ente, il "valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile" ai fini della definizione del presente Piano triennale del fabbisogno di personale, partendo dalla attuale e vigente dotazione organica, con il corrispondente valore di spesa.

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 Decreto Legislativo n. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima.

Oltre ai vincoli sopra richiamati, vanno ora considerati anche quelli derivanti dall'articolo 33 del Decreto Legge n. 34/2019 e dal D.M. del 17.03.2020. Tali norme superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, come di seguito indicato:

- *Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;*
- *Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;*

Dato atto che questo Comune si colloca nella fascia dei comuni tra 1.000 e 2.000 abitanti e, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Decreto sopra richiamato, i valori soglia di riferimento minimo e massimo del rapporto tra spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, previsti rispettivamente dalla tabella 1 del comma 1 dell'articolo 4 e dalla tabella 3 del comma 1 dell'articolo 6, sono stabiliti tra il 28,60% e il 32,60% come si evince dal prospetto che segue:

Esercizi	Accertamenti di competenza Entrate correnti - (A)	F.C.D.E. assestato nel Bilancio dell'ultimo anno considerato (2020) - (B)	Risultato (A-B)
Anno 2018	1.357.118,89 €	49.984,73 €	1.307.134,16 €
Anno 2019	1.487.713,83 €	49.984,73 €	1.437.729,10 €
Anno 2020	1.600.165,76 €	49.984,73 €	1.550.181,03 €
Totale	4.444.998,48 €	149.954,19 €	4.295.044,29 €
<b>Media entrate correnti</b>	<b>1.481.666,16 €</b>	<b>49.984,73 €</b>	<b>1.431.681,43 €</b>
Spesa di personale anno 2020 (ultimo rendiconto approvato)			<b>366.312,45 €</b>
Valore percentuale			<b>25,59</b>
Popolazione al 31/12/2020			1.625
Valore soglia, in percentuale, per fascia demografica per enti con popolazione fino a 2.000 abitanti - <b>TABELLA 1</b>			28,60%

Per quanto riguarda il lavoro flessibile, il Comune di Carpegna - *ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n° 2/AUT/2015/QMIG del 9/2/2015* – può sostenere una spesa nei limiti di quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, pari a € 28.536,16 comprensiva di oneri riflessi e IRAP;

Per quanto attiene alle assunzioni di personale con contratti a tempo determinato, non è stata programmata nessuna assunzione nel triennio di riferimento.

L'organigramma di questo Comune è concepito per Aree e servizi cui sono demandati dalla Giunta "blocchi" omogenei di finalità da conseguire attraverso un dato numero di obiettivi gestionali. Perciò ciascuna area strategica coincide, dal punto di vista gestionale, con i rispettivi Settori che, dal punto di vista finanziario, hanno anche funzione di Centri di responsabilità.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 16.05.2019, in esecuzione dell'articolo 13 e seguenti del CCNL del 21.05.2018, è stata istituita l'Area delle Posizioni Organizzative, cioè posizioni di lavoro con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Con tale atto, le macrostrutture alla base dell'assetto organizzativo del Comune di Carpegna, sono state confermate le seguenti 3 Aree:

### Area I - Amministrativa

### Area II - Economico Finanziaria

### Area III - Lavori pubblici ed Urbanistica

Con la deliberazione sopra citata, è stato, altresì, approvato il "Regolamento per il conferimento, la revoca, la graduazione e la valutazione delle posizioni organizzative" e, con successivi provvedimenti il Sindaco ha attribuito le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché la titolarità della Posizione Organizzativa.

Agli stessi, a fronte delle funzioni di cui sopra, ed ai sensi del comma 1, dell'articolo 15, del CCNL 21.05.2018, spetta un trattamento economico accessorio composto dalla Retribuzione di Posizione e dalla Retribuzione di Risultato che assorbe tutte le altre competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso.

Il servizio di Segreteria Comunale è gestito con un Segretario a scavalco nominato di volta in volta dall'Albo dei Segretari Comunali in base alle disponibilità non essendo al momento disponibili figure per convenzione di segreteria con altri enti del territorio.

La dotazione organica vigente è stata determinata, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 07.04.2021, suddivisa come segue:

### Area I - Amministrativa

Profilo professionale	Categoria accesso	Posti previsti
Istruttore Direttivo – <i>Titolare P.O.</i>	D1	1
Istruttore Amministrativo	C1	1
Istruttore – Vigile Urbano	C1	1
Collaboratore Amministrativo <i>part-time al 50%</i>	B3	1
<b>TOTALE</b>		<b>4</b>

## Area II - Economico Finanziaria

Profilo professionale	Categoria accesso	Posti previsti
Istruttore Contabile – <i>Titolare P.O.</i>	C1	1
Istruttore Amministrativo	C1	1
<b>TOTALE</b>		<b>2</b>

## Area III - Lavori pubblici ed Urbanistica

Profilo professionale	Categoria accesso	Posti previsti
Istruttore Direttivo – <i>Titolare P.O.</i>	D1	1
Istruttore geometra	C1	1
Collaboratore professionale – <i>Conduttore macchine complesse</i>	B3	1
Collaboratore professionale – <i>Elettricista</i>	B3	1
Collaboratore professionale – <i>Manutentore cimitero</i>	B3	1
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>

Con il coinvolgimento dei Responsabili di Area, è stata effettuata la ricognizione annuale del personale dalla quale non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale (ex articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001) e la verifica che, ad oggi, non sono previste esternalizzazioni di servizi (ex art. 6-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001) così come risulta dai documenti depositati presso l'Ufficio personale. I Responsabili hanno altresì formulato proposte per eventuali assunzioni.

In coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività viene previsto il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di contenimento della spesa di personale:

## Area I - Amministrativa

Esercizi	Richiesta
Anno 2022	Nessuna richiesta
Anno 2023	Nessuna richiesta
Anno 2024	Nessuna richiesta

## Area II - Economico Finanziaria

Esercizi	Richiesta
Anno 2022	Nessuna richiesta
Anno 2023	Nessuna richiesta
Anno 2024	Nessuna richiesta

## Area III - Lavori pubblici ed Urbanistica

Esercizi	Richiesta
Anno 2022	Nessuna richiesta
Anno 2023	Nessuna richiesta
Anno 2024	Nessuna richiesta

La nuova consistenza del personale che costituisce fabbisogno per il periodo 2022/2024 rimane invariata rispetto alla precedente. Si sottolinea comunque che l'Amministrazione, al fine di ridurre la spesa del personale, intende intervenire solo limitatamente a quanto necessario per il funzionamento dei servizi, riservandosi di modificare la programmazione in qualsiasi momento per il sopravvenire di nuove esigenze assunzionali o modifiche normative;

Con riferimento alla dotazione organica, si riporta la dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa:

<b>Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato</b>					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020					
<b>Abitanti</b>	1625	<b>Prima soglia</b>	<b>Seconda soglia</b>	<b>Incremento massimo ipotetico spesa</b>	
<b>Anno Corrente</b>	2022	28,60%	32,60%	%	€
				33,00%	133.621,72 €
<b>Entrate correnti</b>		<b>FCDE</b>	49.984,73 €	<b>Incremento spesa - I FASCIA</b>	
Ultimo Rendiconto	1.600.165,76 €	<b>Media - FCDE</b>	1.431.681,43 €		
Penultimo rendiconto	1.487.713,83 €	<b>Rapporto Spesa/Entrate</b>			
Terzultimo rendiconto	1.357.118,89 €	25,59%			
<b>Spesa del personale</b>		<b>Collocazione ente</b>		%	
Ultimo rendiconto 2020	366.312,45 €	Prima fascia			
Anno 2018	404.914,30 €			€	
<b>Margini assunzionali</b>		<b>FCDE</b>		%	
0,00 €					
<b>Utilizzo massimo margini assunzionali</b>		<b>Incremento spesa</b>			
0,00 €		43.148,44 €			

L'incremento di spesa di € 43.148,44 è dato dalla media del triennio (€ 1.431.681,43) moltiplicato il valore della prima soglia (28,60%) detratta la spesa del personale relativa all'ultimo rendiconto approvato (€ 366.312,45).

## Tabella riepilogativa della spesa personale prevista per il triennio 2022/2024

<b>Legge n. 296 del 27,12,2006 - articolo 1, comma 557 quater</b>				
	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	466.783,47	440.909,10	436.028,56	436.028,56
Spese macroaggregato 103		1.500,00	1.000,00	1.000,00
Irap macroaggregato 102	28.251,95	29.421,59	29.175,61	29.175,61
Rimborsi macroaggregato 109 (Personale in convenzione)		22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	495.035,42	493.830,69	488.204,17	488.204,17
<b>(-) Componenti escluse (B)</b>	0,00	46.482,00	38.650,00	38.650,00
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	495.035,42	447.348,69	449.554,17	449.554,17

## PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE 2022/2024

In questi anni le politiche sulla gestione del patrimonio comunale sono diventate sempre più essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'equilibrio di bilancio. La gestione del patrimonio immobiliare è infatti sempre maggiormente funzionale alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire. Negli anni passati si è proceduto ad un capillare esame dei cespiti che costituiscono il patrimonio comunale a cominciare dalla ricognizione delle strade comunali del territorio urbanizzato che ha consentito di aggiornare la classificazione delle strade pubbliche e di uso pubblico e successivamente con la verifica della natura e consistenza dei singoli immobili. Queste attività hanno permesso, unitamente all'aggiornamento dei programmi per l'informatizzazione dell'inventario, alla creazione delle banche dati per le comunicazioni al M.E.F., in esecuzione dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).

Questo percorso di conoscenza e riordino dell'inventario degli immobili pubblici, ci ha consentito inoltre di affrontare la riclassificazione dei beni richiesta dalla legge di armonizzazione della contabilità, che è stata completata mediante la riclassificazione e rivalutazione dei beni presenti in inventario, contabilizzati in esecuzione dei nuovi principi contabili, nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge (Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011). Si è inoltre provveduto allo "scorporo" dei valori fra terreni e fabbricati. Una analisi dei cespiti ha inoltre fatto emergere la necessità di procedere ad un riordino e continuo aggiornamento della situazione catastale dei beni.

### Programmazione in materia di patrimonio

DUP 2021/2023		SEZIONE OPERATIVA						
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2022								
ALIENAZIONI								
Per l'anno 2020 erano programmate le seguenti alienazioni immobiliari, con efficacia anche negli esercizi successivi. Rispetto alla precedente formulazione non è stato inserito il terreno distinto al foglio 23 mappale 45 in quanto oggetto di realizzazione di elisuperficie.								
n.	bene	modalità	provenienza	Fg.	mappale	totale superficie in mq.	valore in €	rendiconto
1	Porzione di fabbricato	vendita	bene da inventario comunale	16	459	13,00	3.640,00	
<i>Il fabbricato, inserito in area A di centro storico nel vigente PRG, è ubicato in Piazza Conti ed è oggetto di richiesta di alienazione approvata con delibera di G.C. n. 79 del 20/12/2018</i>								
2	Terreno fabbricabile	vendita	atto di compravendita dell'anno 2006	18	215a - 704 - 277 - 278 - 225	13,941,00	235.840,00	
<i>I terreni, inseriti nel Piano Attuativo Zona Artigianale Pian dei Roghi, hanno una superficie totale di mq 13,941,00 di cui mq 10,720,00 quale superficie effettiva lotti. Il prezzo complessivo di vendita si riferisce ai 10,720,00 mq</i>								
3	terreno agricolo	vendita	atto di usucapione dell'anno 2008	23	119 - 133	6.290,00	3.459,50	
<i>I terreni, inseriti in area F2.2 nel vigente PRG, sono ubicati in zona Mulino, la stima generale viene rivista rispetto a quanto precedentemente riportato in quanto si è tenuto in considerazione l'onere di ripristino del terreno nello stato originario (al momento il terreno risulta fortemente compromesso per un utilizzo agricolo dopo la trasformazione in lago come autorizzato con atti precedenti)</i>								
VALORIZZAZIONI								
Non risultano aree da valorizzare								

I valori determinati con riferimento alla data di approvazione del presente Piano, sono soggetti a revisione in relazione al momento dell'effettiva alienazione o valorizzazione. Gli importo potrebbero essere condizionati da eventuali evoluzioni delle trattative pre-contrattuali, con conseguente modifica dei valori indicati; le eventuali variazioni verranno debitamente approvate. L'alienazione o valorizzazione dei beni inseriti nel Piano è affidata alla competenza gestionale dell'Area Tecnica con la facoltà di variare, a seguito di ulteriori sopravvenuti elementi, i dati catastali dei beni in questione, nonché la possibilità di apportare tutte le modificazioni, le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ai fini di una migliore individuazione del contenuto contrattuale.

## **PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023**

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del Decreto Legislativo n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Sulla base della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nella tabella successiva, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2022/2023.

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	358.000,00	358.000,00	716.000,00
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
<b>totale</b>	<b>358.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>716.000,00</b>

Il referente del programma

BRISIGOTTI ANDREA

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

## SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
FB2005350416202000001	2022				SI	IT131	Forniture	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA	2	BRISIGOTTI ANDREA	12	No	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00	0,00				
SB2005350416202000001	2022				SI	IT131	Servizi	90500000-2	IGIENE URBANA		BRISIGOTTI ANDREA	12	No	275.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00	0,00				
														358.000,00	358.000,00	358.000,00	1.074.000,00	0,00 (13)				

**Note:**

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

Il referente del programma

BRISIGOTTI ANDREA

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

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

**Tabella B.2**

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

**Tabella B.2bis**

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

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

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

Il referente del programma  
BRISIGOTTI ANDREA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## **PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022**

La programmazione triennale dei lavori pubblici, come disciplinata dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016, deve essere svolta scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già in corso ed i lavori previsti. I lavori nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale. Allo stato attuale sono in corso di attuazione gli interventi previsti nell'annualità 2021 della programmazione triennale 2021/2023 con gli adeguamenti normativamente consentiti per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. A seguito dell'approvazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 è superata l'applicazione della precedente disciplina regolamentare e ha trovato piena attuazione quanto previsto dal citato Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Vengono quindi allegati al DUP l'elenco annuale 2022 ed il programma triennale 2022/2024. Gli stessi verranno sottoposti alla pubblicità prevista dall'articolo 5 del citato D.M.

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.000.000,00	1.450.000,00	0,00	3.450.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
<b>totale</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

Il referente del programma

BRISIGOTTI ANDREA

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

**Note:**

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

Il referente del programma

BRISIGOTTI ANDREA

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale				
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (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

BRISIGOTTI ANDREA

**Tabella C.1**

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L82005350416202100005		H85E2200030006	2022	BRISIGOTTI ANDREA	No	No	011	041	009		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - Scuola dell'infanzia di Carpegna	1	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00			
L82005350416202200001		H85J1900016001	2022	BRISIGOTTI ANDREA	No	No	011	041	009		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Messa in sicurezza del complesso dell'edificio Scuola elementare del Capolungo e piazzale giardino annesso	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L82005350416202200002		H81B2000044003	2022	BRISIGOTTI ANDREA	No	No	011	041	009		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione di un tratto di strada di collegamento fra via San Nicola e l'edificio postale a servizio della scuola dell'infanzia e di completamento della viabilità di PRG	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L82005350416202200003		H87H20002240001	2023	BRISIGOTTI ANDREA	No	No	011	041	009		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti - Manutenzione straordinaria dei ponti sulla strada comunale dalla rotonda di ingresso al paese al bivio con la provinciale che conduce alla Cartiera	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L82005350416202200004		H8119000000001	2023	BRISIGOTTI ANDREA	No	No	011	041	009		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Messa in sicurezza e ristrutturazione del complesso dell'edificio municipale e piazza annessa	2	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00		0,00			
															2.050.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00			0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
  - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
  - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
  - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera eq) del D.Lgs. 50/2016
  - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
  - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
  - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - (10) Riportare 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

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

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

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

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

Il referente del programma

BRISIGOTTI ANDREA

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI 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	
L82005350416202100005	H85E22000030006	Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - Scuola dell'Infanzia di Carpegna	BRISIGOTTI ANDREA	1.400.000,00	1.400.000,00	MIS	1	Si	Si	1			
L82005350416202200001	H85J1900016001	Messa in sicurezza del complesso dell'edificio Scuola elementare del Capoluogo e piazzale/giardino antistante	BRISIGOTTI ANDREA	500.000,00	500.000,00	MIS	1	Si	Si	1			
L82005350416202200002	H81B2000044003	Realizzazione di un tratto di strada di collegamento fra via San Nicolò e l'edificio postale a servizio della scuola dell'infanzia e di compleamento della viabilità di PRG	BRISIGOTTI ANDREA	150.000,00	150.000,00	URB	1	Si	Si	3			

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

Il referente del programma

BRISIGOTTI ANDREA

### Tabella E.1

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

### Tabella E.2

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARPEGNA - UFFICIO TECNICO

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

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

Il referente del programma

BRISIGOTTI ANDREA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Il programma rappresentato è conforme agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.