

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

COMUNE DI TOFFIA

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PARTE PRIMA, PREMESSA | 2 |
| ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE | 3 |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio..... | 4 |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente..... | 4 |
| Risultanze della popolazione..... | 4 |
| Risultanze del Territorio..... | 5 |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente | 6 |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali..... | 7 |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria..... | 8-9 |
| 4 – Gestione delle risorse umane..... | 10 |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica..... | 11 |
| PARTE SECONDA..... | 12 |
| INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO | 13 |
| A) ENTRATE..... | 13 |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici..... | 13-14 |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale | 15 |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità | 16 |
| B) SPESE..... | 17 |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali | 17 |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale | 17-18 |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi | 19 |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche..... | 21-27 |
| Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi..... | 28 |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA | 29 |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE..... | 30-45 |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI..... | 46-49 |
| F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) | 50 |

PREMESSA

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto dall'allegato 4) del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, ed in particolare dal paragrafo 8.4.1 il quale recita: "Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificata (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle

gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria e tariffaria; d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica..."

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici;
- d) la programmazione degli acquisti di beni e servizi;
- e) la programmazione del fabbisogno di personale;
- f) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

| - POPOLAZIONE | | | |
|---|--------|----|------|
| - Popolazione legale al 31.12.2011 ultimo censimento | TOFFIA | n. | 1002 |
| - Popolazione residente al 31.12.2022 (art.110 d.l.vo n.77/1995) | | n. | 1105 |
| di cui maschi | | n. | 563 |
| femmine | | n. | 542 |
| nuclei familiari | | n. | 540 |
| comunita'/convivenze | | n. | |
| - Popolazione all' 1.1.2022 | | n. | 1090 |
| - Nati nell'anno | n. | 14 | |
| - Deceduti nell'anno | n. | 16 | |
| saldo naturale | | | -2 |
| - Immigrati nell'anno | n. | 51 | |
| - Emigrati nell'anno | n. | 49 | |
| saldo migratorio | | | 3 |
| - Popolazione al 31.12.2022 | | | 1105 |
| di cui: | | | |
| - In età prescolare (0/5 anni) | | | 52 |
| - In età scuola obbligo (7/16 anni) | | | 87 |
| - In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) | | | 148 |
| - In età adulta (30/65 anni) | | | 576 |
| - In età senile (oltre 65 anni) | | | 254 |

Risultanze del Territorio

| | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| - Superficie in Kmq | | | |
| - RISORSE IDRICHE | | | |
| | * Laghi | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | 0 |
| - STRADE | | | |
| | * Statali | Km. | |
| | * Provinciali | Km. | 3,00 |
| | * Comunali | Km. | 2,00 |
| | * Vicinali | Km. | 21,00 |
| | * Autostrade | Km. | 0,00 |
| - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si | <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione | Si | <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | e Si | <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| BUR N.75 DEL 12/09/2013 | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | |
| * Industriali | Si | <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artigianali | Si | <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si | <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si | <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | |
| | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE | |
| P.E.E.P. | mq. 0,00 | mq. 0,00 | |
| P.I.P. | mq. 0,00 | mq. 0,00 | |

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Scuole dell'infanzia con posti n. 40

Scuole primarie con posti n. 50

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km. 10,00

Aree verdi, parchi e giardini mq. 500,00 Punti luce Pubblica Illuminazione n. 300 Rete gas Km. 2,00

Veicoli a disposizione n. 3

Altre strutture (da specificare)

-EDIFICIO SEDE COMUNALE

-EDIFICIO EX CONVENTO DI S.ALESSANDRO

-EDIFICIO SCUOLA MATERNA

-EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE

-BIBLIOTECA

-PARCHEGGIO PUBBLICO

-BAGNI PUBBLICI

-EDIFICIO EX BIBLIOTECA COMUNALE(sede della Pro-Loce)

-LUDOTECA

-EDIFICIO EX MULINO(sede della Banda Musicale)

-EX CHIESA MADONNA DEI MONTI (sede Croce Rossa)

-CENTRO ANZIANI

-CHIOSCO –BAR

-CIMITERO LOCALITA' COL DI MELO

-CIMITERO SAN LORENZO

IMPIANTI SPORTIVI:

a) CAMPO DI CALCIO LOC.COSTA DELLA MOLA

b) CAMPO DI PATTINAGGIO

c) CAMPO DI BOCCE

d) CAMPO POLIVALENTE

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio idrico integrato gestito da APS

Servizio gestione rifiuti solidi urbani gestito dalla Ditta Saprodin

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI SONO GESTITI IN FORMA DIRETTA

L'ENTE NON GESTISCE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

L'ENTE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DI 0,021% DELLA SOCIETÀ ASMEL CONSORTILE SCARL.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 €. 478.123,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 478.123,00

Fondo cassa al 31/12/2020 € 626.413,37

Fondo cassa al 31/12/2019 € 167.430,02

| Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------------------|
| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | | <i>Costo interessi passivi</i> |
| 2021 | | n. | €. |
| 2020 | | n. | €. |
| 2019 | | n. | €. |

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)% |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|
| 2021 | 704,58 | 729.207,62 | 0,10 |
| 2020 | 954,59 | 748.700,71 | 0,13 |
| 2019 | 1.197,76 | 728.290,16 | 0,16 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento (a) | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b) |
|------------------------------------|---|
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|----------------------|---|
| Cat. D3 | 1 | | Convenzione ComunePaganico Sabino |
| Cat. D1 | 1 | | 110 |
| Cat. D5 | 1 | Tecnico | |
| Cat. D6 | 1 | Uff. Ragioneria | |
| Cat. B4 | 1 | Uff. Affari Generali | |
| TOTALE | 5 | | |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: 5

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| 2021 | 5 | 230.446,63 | 35,07 |
| 2020 | 5 | 213.506,85 | 22,43 |
| 2019 | 4 | 251.459,10 | 36,14 |
| 2018 | 5 | 273.385,92 | 38,10 |
| 2017 | 6 | 277.378,73 | 40,61 |

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al massima percentuale di riscossione.

L'ente ha riappreso il servizio di gestione della TARI dal 01.01.2023.

L'amministrazione ha deciso di affidare il servizio di riscossione bonaria e coattiva del tributo all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per quanto riguarda l'IMU, l'attività di controllo è gestita direttamente dal comune mentre la riscossione coattiva è affidata all'Agenzia della riscossione.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse sono regolate direttamente dalla legislazione ordinaria, che viene regolarmente applicata.

SERVIZI A DOMANDA

La politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica: € 3,00 a pasto per l'anno scolastico 2023/2024

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

Illuminazione votiva: € 15,00 a lampada

TARI

Le Tariffe Tari sono state approvate con delibera consiliare N. 17 del 31.05.2023.

Il comune nella commisurazione della tariffa ha tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

A norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate.

La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

| TARIFFE TARI 2023 | | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Percentuale ripartizione | | | |
| Totale costi variabili | 140.264 | 66,80 % | 35,97% |
| Totale costi fissi | 74.693 | 33,20 % | 64,03 % |
| Totale costo del servizio | 214.958 | 100 % | 100 |

È stato quantificato in euro **214.958,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022-2025 MTR-2 per l'Anno **2023** è la seguente:

| Tariffa variabile | Tariffa fissa | Tariffa Complessiva |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 140.264 | 74.693 | 214.958 |

Per quanto riguarda l'IMU sono state confermate con delibera consiliare n. 7 del 18.05.2023, le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota in vigore: 0,8 per CENTO

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione principalmente sarà determinato dai trasferimenti nazionali, regionali ed europei.

Inoltre, saranno utilizzati fondi straordinari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente si rileva che non è previsto il ricorso all'indebitamento.

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 71.728,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 71.728,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle specifiche necessità, ma sempre nell'ottica del principio di economicità di bilancio e del contenimento della spesa pubblica.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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

A seguito di tale verifica non risultano nel nostro Ente eccedenze di personale e, quindi si può procedere con la programmazione del personale.

- a) il rapporto tra le entrate correnti e la spesa di personale, determinato ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 17 marzo 2020, è pari al 27,27%, conseguentemente il Comune di Toffia, collocandosi nella fascia al disotto del valore soglia di cui all'art. 4, , fissato dall'art. 4 nel 28,6%, potrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, incrementare per l'anno 2023 la spesa del personale registrata nell'anno 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale

indicato nella tabella 2, ossia, nella misura del 34%, purché tale incremento rispetti il valore soglia di cui alla tabella 1 e purché permanga il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione;

- b) la spesa del personale per l'anno 2018 è pari ad € 215.480,66;
- c) il limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è pari €. 10.690,26 € ;
- d) la spesa di personale programmata per l'anno 2023 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato è pari ad € 8.576,58;
- e) complessivamente la spesa di personale prevista per l'anno 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato, comprensiva degli incrementi contrattuali , sarà pari a ad € 8.576,58;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 13.04.2023 è stata approvata la RICOGNIZIONE DI PERSONALE ECCEDENTE O IN ESUBERO e la PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

L'Ente ha programmato per l'anno 2023 le seguenti assunzioni:

- Istituzione del posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato categoria D1, da assegnare al Servizio unificato Affari Generali e Finanziario, da coprire mediante la trasformazione a tempo pieno ed indeterminato dell'attuale posto coperto di istruttore direttivo amministrativo – cat. D1, a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato; decorrenza dal 1° giugno 2023;
- Mantenimento, sino al 16 luglio 2023, dello scavalco di eccedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) in essere con un'unità di personale di categoria D1, istruttore direttivo contabile per n. 12 ore settimanali; possibile proroga sino al 31 dicembre 2023, di detto rapporto nel rispetto dei limiti del tetto di spesa ex art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 e degli altri vincoli di legge;
- Assunzione, dal 1° luglio sino al 31 dicembre 2023, in regime di scavalco di eccedenza (art. 1 comma 557 legge 311/2004) di un'unità di personale, istruttore di vigilanza, categoria C1, per assolvere alle indispensabili funzioni di Polizia Locale, dando atto che la relativa spesa non rileva ai fini del tetto di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del decreto legge 78/2010;
- Copertura del posto vacante a tempo indeterminato e parziale (ore 18.00) di istruttore direttivo tecnico – che è attualmente coperto sino al 31 marzo 2023 da una risorsa umana assunta ex art. 110 comma 1 Tuel - mediante una nuova selezione ex art. 110 comma 1 Tuel sempre a 18 ore, dal 1° agosto 2023 - o dalla successiva data di conclusione della procedura selettiva sino alla data di scadenza del mandato sindacale, prevista per il 31 maggio 2024; nelle more della procedura selettiva si potrà procedere dal 15 aprile 2023 o data successiva e per tre mesi, ad un'assunzione in regime di scavalco d'eccedenza (art. 1 comma 557 della legge 311/2004) sino ad un massimo di ore 12, (nei limiti del tetto di spesa di cui all'art. 9 comma 28 DL 78/2010, residuo rispetto al rapporto a tempo determinato e parziale in essere presso il Servizio Affari Generali e Finanziario nonché nei limiti dei dodicesimi sino al termine dell'esercizio provvisorio);

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 30/03/2023

In merito alle spese per beni e servizi, l'Ente ha in programma l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TOFFIA

| C.F. AMMINISTRAZIONE | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio all'affidame nto | Codice CUP | Settore | Descrizione dell'acquisto | STIMA COSTI | | TOTALE |
|-------------------------|--|---|---------------------|---------|--|-------------|------|------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | |
| 00109970574 | 2023 | 2023 | 9683385617 | TECNICO | ENERGIA ELETTRICA | €. 55.750 | | €. 55.750 |
| 00109970574 | 2023 | 2023 | E17H22000920 001 | TECNICO | PROGETTAZION E LEGGE N. 160/2019 | €. 461.869 | | €. 461.869 |
| 00109970574 | 2023 | 2023 | E11C220010900 06 | TECNICO | PNRR M1 C1 ASSE 1 INV. 1.2 | €. 47.427 | | €. 47.427 |
| 00109970574 | 2023 | 2023 | E11F220040500 6 | TECNICO | PNRR M1 C1 ASSE 1 INV 1.4.1 | €. 79.922 | | €. 79.922 |
| 00109970574 | 2023 | 2023 | E11F220035800 6 | TECNICO | PNRR M1 C1 ASSE 1 INV 1.4.3 | €. 23.147 | | €. 23.147 |

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 94 del 22/12/2022 ha approvato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2023. I Con successiva deliberazione di G.C. n.30 del 30/03/2023 sono state apportate modifiche al piano triennale Lavori Pubblici ed elenco annuale 2023.

I contributi in conto capitale indicati nel programma triennale 2023/2025 e nell'elenco annuale 2023 saranno inseriti nel bilancio di previsione 2023-2025 con apposita variazione solo a seguito della formale attribuzione del contributo da parte degli enti finanziatori.

Nel bilancio di previsione 2023-2025 sono state inserite solo le opere pubbliche e i relativi finanziamenti per le quali sussiste formale deliberazione di attribuzione del contributo da parte dell'ente erogante.

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 | 480,000.00 | 732,500.00 | 0.00 | 1,212,500.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 250,000.00 | 4,825,000.00 | 11,859,841.90 | 16,934,841.90 |
| totale | 730,000.00 | 5,807,500.00 | 11,859,841.90 | 18,397,341.90 |

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 |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuità 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 sottosestione 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) |
| L00109970574202200002 | 9 | E17H22001790002 | 2023 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | IT | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | viabilità rurale per 2014-2020 | 1 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200003 | 11 | | 2023 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | IT | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA COMUNALE TOFFIA-FARFA | 1 | 130.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200009 | 7 | | 2023 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 04 - Ristrutturazione | 03.18 - Distribuzione di energia | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1 | 100.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200018 | 20 | E19J21015480005 | 2023 | vagni francesco | SI | NO | 012 | 057 | 068 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 06.41 - Opere e strutture per il turismo | TRASFORMAZIONE DELL'EX BIBLIOTECA IN STRUTTURA RICETTIVA | 2 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200001 | 2 | | 2024 | vagni francesco | SI | NO | 012 | 057 | 068 | IT42 | 01 - Nuova realizzazione | 05.31 - Culto | REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARIO NEL CIMITERO DI COL DI MELO | 2 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2 | | |
| L00109970574202200004 | 12 | E1H4H5001800008 | 2024 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.08 - Sociali e scolastiche | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARCONI | 2 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200006 | 3 | | 2024 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 01 - Nuova realizzazione | 03.06 - Produzione di energia | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 2 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200012 | 15 | | 2024 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 04 - Ristrutturazione | 02.05 - Difesa del suolo | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RIPE SOTTOSTANTE LA ZONA SUD DEL CENTRO STORICO | 1 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200016 | 19 | | 2024 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 04 - Ristrutturazione | 05.08 - Sociali e scolastiche | VERIFICHE SISMICHE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA G. MARCONI DI TOFFIA | 1 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200026 | | | 2024 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | IT42 | 04 - Ristrutturazione | 05.08 - Sociali e scolastiche | RECUPERO COMPLESSO SAN BERNARDINO | 2 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200017 | 21 | | 2024 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 03 - Recupero | 06.41 - Opere e strutture per il turismo | RISTRUTTURAZIONE ARCO DI VIA PORTA MAGGIORE | 2 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200014 | 17 | | 2024 | vagni francesco | SI | NO | 012 | 057 | 068 | | 58 - Ampliamento o potenziamento | 05.08 - Sociali e scolastiche | COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA G. MARCONI | 2 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200013 | 16 | | 2024 | vagni francesco | SI | NO | 012 | 057 | 068 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO COMUNALE LOCALITA' COLLE | 1 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200025 | | | 2024 | vagni francesco | SI | NO | 012 | 057 | 068 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | MESSA IN SICUREZZA STRADA VIALE MARCONI | 1 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200005 | | E17H22002590005 | 2024 | vagni francesco | | | 012 | 057 | 068 | | | | stallo lavori manutenzione straordinaria via a girasoli strada toffia farfa | 1 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200008 | 5 | | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 02.15 - Risorse idriche e acque reflue | INTERVENTI RETE IDRICA | 2 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200011 | 10 | | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 04 - Ristrutturazione | 02.15 - Risorse idriche e acque reflue | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE | 2 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200020 | | E17H20002670001 | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO TRATTI DI STRADA VICINALE GALLO "VIA GALLO" RINFORZO ARGINI STRADALI | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200021 | | E17H21000030001 | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO TRATTI DI STRADA VICINALE COLLE "VIA COLLE" RINFORZO ARGINI STRADALI | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L00109970574202200022 | | E17H2100040001 | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO TRATTI DI STRADA VICINALE VIA MARGINANO | 2 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|--|--|--------------------------------------|--|---|------|------|------------|------|------------|------|--|------|--|
| L00109970574202200019 | 14 | | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 068 | | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.33 - Direzionali e amministrative | AMMORCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE COMUNALE DI VIA PORTA MAGGIORE | 2 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------------|----|--|------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|--|--|--------------------------------------|--|---|------|------|------------|------|------------|------|--|------|--|

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice MUTS | Tipologia | Settore e sottosezione 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) |
| L00109670574202200015 | 18 | | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 008 | | 01 - Nuova realizzazione | 02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente | REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO CAPOLUOGO - SANTALESSANDRO - CAMMINO DI SAN FRANCESCO | 3 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00109670574202200010 | 8 | | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 008 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | PARCHEGGIO IN LOCALITA' LIVETTA | 2 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00109670574202200007 | 4 | | 2025 | vagni francesco | SI | NO | 012 | 057 | 008 | | 03 - Recupero | 01.01 - Stradali | VIABILITA' RURALE | 2 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00109670574202200024 | | | 2025 | vagni francesco | SI | SI | 012 | 057 | 008 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA | 2 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00109670574202200023 | | | 2025 | vagni francesco | SI | NO | 012 | 057 | 008 | | 04 - Ricostruzione | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO | 2 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| L00109670574202200027 | | E15E2200090005 | 2025 | vagni francesco | | SI | 012 | 057 | 008 | | 99 - Altro | 05.08 - Sociali e scolastiche | Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico tramite demolizione,ricostruzione e delocalizzazione della stessa | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.254.841,90 | 0,00 | 4.254.841,90 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 730.000,00 | 5.807.500,00 | 11.859.841,90 | 0,00 | 18.397.341,90 | 0,00 | | 150.000,00 | | | |

- Note:
- 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
 - Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - Indica il CUP (Cfr. articolo 3 comma 5)
 - Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
 - Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - Se sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera bi
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera ci
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera di
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

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 COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L00109970574202200002 | E17H22001790002 | viabilità rurale psr 2014-2020 | vagni francesco | 350.000,00 | 550.000,00 | | 1 | | | | | | |
| L00109970574202200003 | | OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA COMUNALE TOFFIA-FARFA | vagni francesco | 130.000,00 | 395.000,00 | | 1 | | | | | | |
| L00109970574202200009 | | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | vagni francesco | 100.000,00 | 450.000,00 | | 1 | | | | | | |
| L00109970574202200018 | E19J21015480005 | TRASFORMAZIONE DELL'EX BIBLIOTECA IN STRUTTURA RICETTIVA | vagni francesco | 150.000,00 | 150.000,00 | | 2 | | | | | | |

(*) 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

**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) |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | |

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

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

- Finanziamento Gal – Ostello

PNRR

OPERE CONFLUITE IN AMBITO PNRR

La circolare 50/2022 del Ministero dell'interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali con la quale si evidenzia che le risorse "Contributo ai Comuni per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art.1 comma 29 e seguenti della L.160/2019" sono confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nello specifico:

| CAP | CUP | ANNUALITA' | DESCRIZIONE LAVORI |
|-----|----------------|------------|---|
| 173 | E13D1900031001 | 2020 | Abbattimento barriere architettoniche aree pubbliche del Capoluogo |
| 167 | E19J2100703001 | 2021 | Efficientamento energetico e illuminazione pubblica |
| 173 | E14H2200099006 | 2022 | Lavori messa in sicurezza ed efficientamento energetico strada comunale via dei Lavatoi |

PNRR OPERE NUOVE – 2023_2024

"Efficientamento energetico illuminazione pubblica Via Farensè – Via Canello – annualità 2023; CUP: E12E22000830006

- "Installazione impianto per la produzione di energia rinnovabile campo polivalente località Varocci" – annualità 2024; CUP: E11B22002940006

PNRR PA DIGITALE

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-----------------|---------|--------------------------------|-----------|--|-----------|
| 00109970574 | 2023 | 2023 | E11C22001090006 | TECNICO | PNRR M1 C1 ASSE 1 INV. 1.2 | €. 47.427 | | €. 47.427 |
| 00109970574 | 2023 | 2023 | E11F2200405006 | TECNICO | PNRR M1 C1 ASSE 1 INV 1.4.1 | €. 79.922 | | €. 79.922 |
| 00109970574 | 2023 | 2023 | E11F2200358006 | TECNICO | PNRR M1 C1 ASSE 1 INV 1.4.3 | €. 23.147 | | €. 23.147 |

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

Vi è il rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 43.678,00 | 46.616,86 | 43.678,00 | 43.678,00 |
| 02 Segreteria generale | 151.545,00 | 252.113,84 | 152.545,00 | 154.545,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 20.327,39 | 22.498,59 | 15.632,00 | 15.950,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 89.130,00 | 89.277,06 | 91.030,00 | 91.030,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 7.469,00 | 9.469,00 | 7.469,00 | 7.469,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 105.069,00 | 105.069,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 20.659,38 | 29.948,56 | 20.659,38 | 20.659,38 |
| 11 Altri servizi generali | 173.750,71 | 190.866,44 | 131.100,00 | 131.100,00 |
| Totale | 611.628,48 | 745.859,35 | 464.113,38 | 466.431,38 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| MISSIONE | 02 | Giustizia |
|-----------------|-----------|------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
|-----------------|-----------|------------------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 735,00 | 735,00 | 1.235,00 | 2.735,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 735,00 | 735,00 | 1.235,00 | 2.735,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 15.500,00 | 32.359,96 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 66.221,00 | 81.777,73 | 60.221,00 | 60.221,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 81.721,00 | 114.137,69 | 75.721,00 | 75.721,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 20.164,00 | 21.703,00 | 14.164,00 | 14.164,00 |
| Totale | 20.164,00 | 21.703,00 | 14.164,00 | 14.164,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| MISSIONE | 07 | Turismo |
|-----------------|-----------|----------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 97.295,51 | 132.435,61 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 12.494,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 12.494,33 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 159.697,01 | 250.084,87 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 03 Rifiuti | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 5.430,00 | 32.353,84 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 376.127,01 | 493.438,71 | 223.960,00 | 223.960,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 882.911,96 | 893.869,64 | 83.275,00 | 33.675,00 |
| Totale | 882.911,96 | 893.869,64 | 83.275,00 | 33.675,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile |
|-----------------|-----------|------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 8.668,04 | 8.668,04 | 8.668,04 | 8.668,04 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 4.117,44 | 10.005,47 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 7.255,92 | 7.255,92 | 6.210,27 | 6.210,27 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.541,32 | 3.041,32 | 1.541,32 | 1.541,32 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 5.250,00 | 5.592,72 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Totale | 26.832,72 | 34.563,47 | 21.669,63 | 21.669,63 |

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute |
|-----------------|-----------|----------------------------|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività |
|-----------------|-----------|---|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 10.087,20 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 19 | <i>Relazioni internazionali</i> |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 4.156,61 | 4.918,56 | 4.734,83 | 4.774,17 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 28.090,89 | 0,00 | 28.090,89 | 28.090,89 |
| 03 Altri fondi | 4.408,00 | 0,00 | 6.108,00 | 6.608,00 |
| Totale | 36.655,50 | 4.918,56 | 38.933,72 | 39.473,06 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 13.111,30 | 13.111,30 | 13.154,24 | 5.396,90 |
| Totale | 13.111,30 | 13.111,30 | 13.154,24 | 5.396,90 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 411.735,07 | 411.735,07 | 411.735,07 | 411.735,07 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2023 | Cassa 2023 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 3.176.032,91 | 3.192.913,16 | 3.151.032,91 | 3.151.032,91 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.176.032,91 | 3.192.913,16 | 3.151.032,91 | 3.151.032,91 |

Programma 0101 – organi istituzionali

La previsione di spesa è stata quantificata per corrispondere l'indennità di funzione spettante al sindaco, al vice Sindaco e all'assessore, rideterminata in applicazione dell'art. 1 commi 583 e ss. della legge 234/2021 e già dal 2022 la predetta indennità è stata corrisposta nella misura integrale come previsto dal comma 584 della suddetta legge; inoltre è prevista la spesa per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali; la previsione è comprensiva della quota per il versamento dell'IRAP dovuta; E' stata altresì prevista la spesa assicurativa degli amministratori (tutela legale, responsabilità patrimoniale ecc..)

Programma0102 - segreteria generale

Nel bilancio di previsione 2023/2025 la spesa per il Segretario comunale che è in convenzione con i Comuni di Scandriglia (Comune capofila) e Castelnuovo di Farfa è prevista per n.9 ore a settimana;

La previsione relativa agli interessi sui mutui è iscritta nella misura comunicata dalla Cassa DD. PP. con i nuovi piani di ammortamento calcolati al tasso del 7%. Sono state confermate le spese per le coperture assicurative.

Tutte le spese di gestione (telefoni, cancelleria, posta, gas ecc...) sono riconfermate e la spesa per l'energia elettrica è stata aumentata per l'ingente aumento dei costi dell'energia avvenuto nel 2022.

Le spese per liti e arbitraggi sono confermate.

E' riconfermata la spesa per il revisore dei conti, per il compenso del servizio di tesoreria, per l'ufficio circoscrizionale di collocamento e per la commissione elettorale circondariale ed è considerata la spesa per il Giudice di Pace da trasferire al comune di Poggio Mirteto.

Programma 0103 – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dipendenti n. 1, part- time 32 ore (dal 1 agosto full-time) cat. D1. La spesa di personale comprende gli oneri diretti e riflessi aggiornati con l'ultimo contratto collettivo di lavoro del comparto; è stata altresì inclusa la spesa connessa alla retribuzione di posizione spettante per l'attribuzione delle responsabilità di uffici e servizi secondo le nuove pesature;

La spesa per imposte e tasse è relativa all'IRAP che è pari all'8,50% delle retribuzioni.
La spesa per imposte e tasse è relativa all'IRAP che è pari all'8,50% delle retribuzioni.

La voce è ricorrente su tutta la spesa di personale prevista nei vari servizi.

E' stata confermata la spesa necessaria a sgravi e rimborsi di imposte e tasse.

Programma 0106 – ufficio tecnico

Dipendenti n.2:

-n.1 unità cat. D1, part-time a 18 ore settimanali, assunto a tempo determinato – art.110 comma 1 TUEL - dal 01.08.2023 - responsabile del servizio che resterà in carica fino alla scadenza della legislatura.

n. 1 unità cat. C1, conv. Ex art. 557, dal 24 aprile 2023 al 31 luglio 2023;

-n.1 unità cat. D5 a tempo pieno.

Programma 0402 – altri ordini di istruzione non universitaria

Sono previsti gli oneri relativi alle spese di funzionamento (telefono, riscaldamento, illuminazione ecc...) . Le spese per l'energia elettrica sono state aumentate a seguito dell'aumento del costo dell'energia avvenuto nel 2022 e la pulizia dei locali è a carico degli organi scolastici.

Programma 0406 –servizi ausiliari all'istruzione

Sono previsti gli oneri per il funzionamento della refezione scolastica della scuola Materna statale ed elementare statale (serv. a domanda individuale) il cui servizio è gestito attualmente direttamente dal comune tramite appalto a ditta esterna;

E' stata prevista la spesa per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari e le spese per il servizio di scuolabus (manutenzione, carburante, bolli, assicurazioni ecc...) il funzionamento dell'ascensore della scuola.

Programma 0502 – attività culturali e interventi nel settore culturale

Sono stati previsti gli oneri necessari al permanere nel sistema bibliotecario. Tale servizio è attualmente gestito dall'Unione dei Comuni della Bassa Sabina con la quale l'Ente ha stipulato una convenzione.

Sono stati previsti contributi per le associazioni culturali presenti sul territorio e la spesa per manifestazioni culturali finanziate da contributi regionali e statali;

Per i giovani vengono organizzate manifestazioni che non comportano spese a carico del bilancio comunale.

Nel 2020 è stato ristrutturato il campo polivalente con l'assunzione di un prestito con la banca di credito sportivo; in questa struttura viene svolta l'attività sportiva dei giovani e meno giovani e vengono organizzati tornei calcistici.

Programma 0902-Tutela valorizzazione e recupero ambientale

E' stata prevista la spesa relativa ai contributi assegnati per progettazioni di € 23.966,44 e per l'abbattimento delle barriere architettoniche di € 50.000,00; inoltre è stata prevista una spesa per le progettazioni.

Programma 0903 – rifiuti

È stata prevista la spesa per il servizio di smaltimento, trasporto, raccolta, per rimborsare l'Unione dei Comuni Valle dell'Olio ancora intestatarai del contratto con la ditta Saprodir, in attesa del subentro nello stesso da parte del Comune.

È stata prevista la spesa per lo spazzamento dei RSU gestito direttamente dal Comune.

Programma 0904 – servizio idrico integrato

Non è prevista nessuna spesa per il servizio idrico integrato (Manutenzione ordinaria acquedotto e depuratore, Energia elettrica, acqua, consorzio del peschiera, ATO, analisi acque ecc....), in quanto è l'APS che gestisce per intero il servizio dal 2021.

Per la fontana pubblica denominata "fontana leggera" sono previste le spese di gestione e le relative entrate che coprono integralmente le spese.

Programma 1005 – viabilità e infrastrutture stradali

E' riconfermata la spesa per la manutenzione in appalto dell'impianto di pubblica illuminazione in quanto l'impianto anche se trasformato necessita di una minima manutenzione; la spesa per la fornitura di energia elettrica è aumentata per l'aumento delle tariffe. E' stato previsto l'intervento sulla strada della montagna finanziato per € 332.867,08.

Programma 1101 – sistema di protezione civile

E' confermato il fondo per la Protezione Civile per le spese di gestione dell'autoveicolo.

Programma 1204 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Per il 2022 il trasferimento regionale per il sostegno alla locazione è di € 2.624,00

Programma 1207 – programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

E' riconfermata la spesa relativa all'indennità annua al farmacista rurale di € 41,32 e il trasferimento all'Unione dei comuni dell'alta sabina per la gestione dei servizi sociali di € 1.500,00.

Programma 1209 – servizio necroscopico e cimiteriale

E' confermata la previsione di spesa per l'illuminazione votiva dei cimiteri.

Per la costruzione di nuovi loculi è prevista una spesa di € 200.000,00 che sarà finanziata interamente dalle entrate dei privati che chiederanno la concessione dei loculi.

Programma 20.01

E' previsto il fondo di riserva ordinario secondo le vigenti disposizioni in materia.

Programma 20.02

Il FCDE è stato calcolato in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Programma 20.03

Sono previsti fondi per l'indennità di fine mandato del sindaco per euro 2.208,00.

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

COMUNE DI TOFFIA

ALLEGATO **“A”**

“PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI”

| ELENCO IMMOBILI | UBICAZIONE | | | | DESTINAZIONE URBANISTICA | | PREVISIONE DI | |
|--|----------------------------|-----|------------|------|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| | INDIRIZZO | Fg. | Map. | Sub. | P.R.G.vigente | MODIFICATA | VALORIZZAZIONE | ALIENAZIONE |
| FABBRICATI ED IMMOBILI CENSITI AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO | | | | | | | | |
| ELENCO IMMOBILI | UBICAZIONE | | | | DESTINAZIONE URBANISTICA | | PREVISIONE DI | |
| | INDIRIZZO | Fg. | Map. | Sub. | P.R.G.vigente | MODIFICATA | VALORIZZAZIONE | ALIENAZIONE |
| Fabbricato | Via Fareense | 6 | 42, 434 | | F2 | NO | SI | |
| TERRENI ED IMMOBILI CENSITI AL NUOVO CATASTO TERRENI | | | | | | | | |
| ELENCO IMMOBILI | UBICAZIONE | | | | DESTINAZIONE URBANISTICA | | PREVISIONE DI | |
| | INDIRIZZO | Fg. | Map. | Sub. | P.R.G.vigente | MODIFICATA | VALORIZZAZIONE | ALIENAZIONE |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 324 | | A | NO | SI | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------|--|----------------------|----|----|--|
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 732 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 733 | | Risp. Centro Storico | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 736 | | Risp. Centro Storico | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 318 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 316 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 320 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 2 | 322 | | A | NO | SI | |
| Piazza | Piazza Toseo | 2 | 255 | | F1/p F5/p | NO | SI | |
| Piazza | Piazza Umberto I (consistenza 35 mq in corso di frazionamento) | 5 | Strada | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 501 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 548 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 474 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 504 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 534 | | A | | | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 506 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 510 | | A | NO | SI | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|---|-----|--|----|----|----|--|
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 513 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 516 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 519 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 522 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 540 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 536 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 523 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 527 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 525 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 529 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 543 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 532 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 538 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 541 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Strada Circonvallazione | 5 | 545 | | A | NO | SI | |
| Terreno | Via Colli Pecorini | 7 | 253 | | E1 | NO | SI | |
| Terreno | Strada della Montagna | 9 | 1 | | E1 | NO | SI | |
| Terreno | Strada della | 9 | 2 | | E1 | NO | SI | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---|-----|--|----|----|----|--|
| | Montagna | | | | | | | |
| Terreno | Strada della Montagna | 9 | 52 | | E1 | NO | SI | |
| Terreno | Strada della Montagna | 9 | 70 | | E1 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 109 | | E1 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 110 | | E1 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 111 | | F4 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 113 | | F4 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 114 | | F4 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 115 | | F4 | NO | SI | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---|-----|--|----|----|----|--|
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 122 | | F4 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 209 | | F4 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 211 | | F4 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 210 | | F4 | NO | SI | |
| Terreno | Loc. Costa della MOla | 1 | 212 | | F4 | NO | SI | |

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

/

Il Comune di TOFFIA non ha organismi strumentali

Il Comune di Toffia detiene una partecipazione societaria pari a 0,021% in Asmel Consortile Scarl.