



Comune di PAGLIETA
Provincia di Chieti

D.U.P.

***Documento Unico di Programmazione
semplificato***

2023/2025

SOMMARIO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

6. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

- a)** Entrate:
- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
 - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
 - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- b)** Spese:
- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
 - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
 - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c)** Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa
- d)** Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti approvati
- e)** Principali obiettivi delle missioni attivate
- f)** Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- g)** Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Paglieta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 51 del 26/09/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

*PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Della lista "**PROGETTO COMUNE**"*

OBIETTIVI STRATEGICI

Paglieta è un paese dalle grandi potenzialità in cui, tuttavia, sono evidenti gli effetti di un progressivo abbandono. La popolazione ha cercato di reagire con la costituzione di molte associazioni, impegnate in attività meritorie, che però possono determinare un vero progresso nella vita civile solo se alla guida della cosa pubblica c'è chi si impegna a collaborare e a favorire gli sforzi dei cittadini per determinare un vero cambiamento.

*Noi della lista "**PROGETTO COMUNE**" questo vogliamo, pur nella consapevolezza che un tale obiettivo potrà essere raggiunto solo con l'aiuto di tutti i cittadini.*

Le grandi linee che guideranno la nostra azione amministrativa sono le seguenti:

- 1) Particolare attenzione al decoro e alla pulizia del paese cercando di dare soluzione al problema della nettezza urbana;*
- 2) Miglioramento della viabilità compresa quella rurale che, attualmente, versa in stato di perdurante abbandono;*
- 3) Miglioramento e realizzazione di aree destinate al parcheggio ed alla sosta delle autovetture;*

- 4) *Promozione di attività culturali, ripristino della biblioteca pubblica ed apertura del teatro presso il Centro Polivalente;*
- 5) *Recupero di Palazzo Piccirilli che dovrà diventare un punto informativo e sede delle varie associazioni. In tale edificio verrà anche costituito un “centro” di ascolto e aiuto dei cittadini che si trovano in stato di disagio sociale, con la presenza di personale specifico;*
- 6) *Sviluppo turistico: Paglieta ha un bellissimo centro storico e panorami stupendi che possono attirare visitatori ed investitori. Perciò ci proponiamo di fare un censimento di tutte le abitazioni libere per favorirne l’acquisto da parte di cittadini italiani e stranieri, creando a tal fine uno speciale sito internet;*
- 7) *Richiesta di internet gratuito per tutti gli abitanti di Paglieta;*
- 8) *Manutenzione straordinaria dei parchi e del verde pubblico;*
- 9) *Realizzazione di un canile municipale;*
- 10) *Realizzazione di aree ricreative e sportive sia alla pianura che in paese;*
- 11) *Richiesta con forza di chiusura al traffico pesante della provinciale di fondovalle n° 119 - traffico molto intenso e ormai insopportabile, oltreché pericoloso, per gli abitanti della zona – deviandolo sulla superstrada parallela;*
- 12) *Riqualificazione degli edifici scolastici;*
- 13) *Riqualificazione del centro storico e delle contrade;*
- 14) *Intervento per la realizzazione e l’estensione del progetto regionale della Ferrovia Sangritana;*
- 15) *Ripristino del Poliambulatorio ove dovranno essere trasferiti alcuni servizi sanitari;*
- 16) *Ampliamento del cimitero;*
- 17) *Molta cura verrà riservata ai servizi sociali e agli anziani;*
- 18) *Molta attenzione verrà posta nel garantire la SICUREZZA dei cittadini, ripristinando le telecamere che non funzionano ed estendendo la rete di videosorveglianza;*
- 19) *La difesa e la tutela dell’ambiente sarà un nostro impegno fondamentale;*
- 20) *Sviluppo dell’utilizzo delle energie rinnovabili per i consumi del Comune;*
- 21) *Ammodernamento dell’assetto urbanistico nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze della circolazione tesa al miglioramento,*
- 22) *Particolare ascolto verrà dato in generale alle richieste dei cittadini, organizzando frequenti assemblee, nella convinzione che solo attraverso un intenso rapporto democratico con la cittadinanza l’amministrazione potrà realizzare i suoi programmi.*

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento		n° 4.466
Popolazione residente al 31 dicembre 2021		n° 4174
di cui: maschi		n° 2067
femmine		n° 2107
Nati nell'anno	n° 28	
Deceduti nell'anno	n° 62	
saldo naturale		n° -34
Immigrati nell'anno	n° 103	
Emigrati nell'anno	n° 89	
saldo migratorio		n° 14
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)		n° -20
Popolazione al 31.12. 2021		
<i>(penultimo anno precedente)</i>		n° 4174
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 213
In età scuola obbligo (7/16 anni)		n° 381
In forza lavoro 1 ^a occupazione (17/29 anni)		n° 560
In età adulta (30/65 anni)		n° 2037
Oltre 65 anni		n° 983

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti	n° 7.000
---	----------

Risultanze del Territorio

Territorio

SUPERFICIE Kmq. 3.418		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n° 1	
STRADE		
* Statali km. 4.	* Provinciali km. 10	* Comunali km. 120
* itinerari ciclopedonali km.	* Autostrade km. 2	

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare – PEEP -	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
Piano Insempiamenti Produttivi - PIP -	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...		

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 25	n. 1
Scuole dell'infanzia con posti n. 130	n. 2
Scuole primarie con posti n. 240	n. 1
Scuole secondarie con posti 142	n. 1
Strutture residenziali per anziani	n. 0
Farmacie Comunali	n. 0
Depuratori acque reflue	n. 1
Rete acquedotto	Km 40
Aree verdi, parchi e giardini	Km 2
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 1.350
Rete gas	Km. 18
Discariche rifiuti	n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3
Veicoli a disposizione	n. 2
Altre strutture (da specificare)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto Gestore
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani	Affidamento in house	ECOLAN SPA
Servizio trasporto scolastico	Appalto	Ditta Iezzi Travel fino al 31.03.2023 – Nuovo affidamento 2023
Asilo nido	Appalto	Ditta Soc. Coop. Gialla fino a 31.07.2024 Nuovo affidamento 2024
Servizio refezione scolastica	Appalto	Ditta Blue Line Soc. Coop. sociale A r.l. fino al 30.04.2023 Nuovo affidamento 2023

Servizi gestiti in forma associata

Servizio	Ente gestore
Servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	ECAD n. 12- Capofila Unione Montana dei Comuni del Sangro
Sportello Unico Attività produttive	Associazione Enti Locali Sangro – Aventino
Centrale Unica di Committenza	In corso di definizione

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio	Ente Gestore
Distribuzione acqua potabile	S.A.S.I. SPA
Smaltimento rifiuti	ECOLAN SPA

Il Comune può affidare la conduzione delle proprie attività a degli organismi costituiti a tale scopo (come indicato nella precedente tabella). In particolare, per i servizi a rilevanza economica esistono regole che normano le modalità di costituzione e gestione. Negli ultimi anni la normativa ha avuto una particolare attenzione per gli enti partecipati prevedendo obblighi di razionalizzazione. Il Comune di Paglieta, in ossequio al dettato normativo, con delibera di C.C. n. 51 del 29/12/2022 ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche x art. 20 d.lgs. 175/2016 al 31.12.2021. Nella suddetta delibera sono state riportate le partecipazioni societarie dall'Ente.

I soggetti partecipati dal Comune di Paglieta, tutti partecipati e nessun controllato ai sensi della normativa vigente, sono quelli riportati di seguito:

Progressivo	Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Stato	Note
1	SOCIETA' ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPA	01485710691	1,20	ATTIVA	
3	PUBLIRETI	02034930699	23,00	ATTIVA	02034930699

	S.R.L				
4	ECO. LAN S.P.A.	01537100693	2,84	ATTIVA	

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021	€	2.713.848,90
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente		
Fondo cassa al 31/12/2021	€	2.713.848,90
Fondo cassa al 31/12/2020	€	2.809.973,03
Fondo cassa al 31/12/2019	€	2.707.293,27

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente: nessun utilizzo

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno 2021	nessuno	€.
Anno 2020	nessuno	€.
Anno 2019	nessuno	€.

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)%
anno 2021	60.859,59	3.441.500,96	1,77
anno 2020	62.518,67	3.258.892,25	1,92
anno 2019	72.938,43	3.051.222,76	2,39

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
Anno 2021	27.083,61
anno 2020	11.957,26
anno 2019	2.967,00

Nel triennio 2019/2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con:

1. delibera di C.C. n. 49 del 26/09/2019 ai sensi dell'art. 194, lettera e) del TUEL per € 2.967,00
2. delibera di C.C. n. 32 del 31.07.2020 ai sensi dell'art. 194, lettera a) del TUEL per € 11.957,26
3. delibera di C.C. n. 30 del 29.06.2021 ai sensi dell'art. 194, lettera a) del TUEL per € 3.568,24
4. delibera di C.C. n. 62 del 29.11.2021 ai sensi dell'art. 194, lettera a) del TUEL per € 23.515,37

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non ha rilevato ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (31/12/2021)

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	3	3	
Cat.C	10	10	
Cat.B3	1	1	
Cat.B1	2	2	
Cat.A	1	1	
TOTALE	17	17	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (inclusa la spesa per lavoro flessibile e convenzioni in entrata) e della spesa di personale a confronto con il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006.

Anno di riferimento	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente (calcolata al lordo delle componenti escluse)
anno 2021	682.073,06	3.068.294,62	22,23
anno 2020	713.526,98	2.792.208,57	25,55
anno 2019	733.647,05	2.912.470,43	25,18
anno 2018	666.414,46	2.749.169,45	24,24
anno 2017	628.570,92	2.810.829,34	22,36
<i>Spesa media triennio 2011/2013</i>	€ 900.739,96		

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

La legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'*Approvazione della Valutazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, ha individuato le misure di applicazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le missioni e le componenti del PNRR sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro volta in 6 missioni, come di seguito riportate:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute

Di seguito l'elenco delle candidature presentate dal Comune, alla data di presentazione del DUP 2023/2025, sulla base dei bandi attivati integrato con i progetti riconfluiti nel PNRR ai sensi del D.M. 06.08.2021:

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

1. MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

PNRR Componente 1: *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza*

Investimento 1.4: *Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*

Intervento: SITO COMUNALE – SERVIZI DIGITALI

Intervento Finanziato

2. MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

PNRR Componente 1: *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza*

Investimento 1.2: *Abilitazione e facilitazioni migrazione al Cloud*

Intervento: ABILITAZIONE E MIGRAZIONE AL CLOUD

Intervento Finanziato

3. MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

PNRR Componente 1: *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza*

Investimento 1.4: *Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*

Intervento: ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA

Intervento Finanziato/Rinuncia/Riproposizione istanza 2023

4. MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

PNRR Componente 1: *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza*

Investimento 1.4: *Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*

Intervento: ADOZIONE APP IO

Intervento Finanziato

5. MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

PNRR Componente 1: *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza*

Investimento 1.4: *Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*

Intervento: PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

Candidatura presentata-Avviso Misura 1.4.5 – Finanziato

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

1. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PNRR Componente 4: *Tutela del territorio e della risorsa idrica*

Investimento: 2.2: *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*

Intervento: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED EFFICIENTAMENTO DELLA P.I. IN VARIE LOCALITA'

Contributi ex art. 1 co. 29 e ss. Della Legge 160/2019 (annualità 2022), confluiti con D.M. MEF del 06.08.2021 nei Fondi PNRR.

2. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PNRR Componente 4: *Tutela del territorio e della risorsa idrica*

Investimento: 2.2: *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*

Intervento: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO
Contributi ex art. 1 co. 29 e ss. Della Legge 160/2019 (annualità 2023), confluiti con D.M. MEF del 06.08.2021 nei Fondi PNRR.

3. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PNRR Componente 4: *Tutela del territorio e della risorsa idrica*

Investimento: 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Intervento: RECUPERO ABITATIVO DEL BORGO

Candidatura presentata – non vincitori

4. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PNRR Componente 4: *Tutela del territorio e della risorsa idrica*

Investimento: 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Intervento: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOPARCO IN C. DA PIANO LA BARCA - COFINANZIATO PER € 50.000,00

Contributi ex art. 1 co. 29 e ss. Della Legge 160/2019 (annualità 2021), confluiti con D.M. MEF del 06.08.2021 nei Fondi PNRR.

5. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

PNRR Componente 4: *Tutela del territorio e della risorsa idrica*

Investimento: 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Intervento: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO NEL CAPOLUOGO - LOTTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO DI PAGLIETA IN AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 comma 29 e seguenti della L. 160/2019 (annualità 2021). Risorse confluite nel PNRR con D.M. 6 agosto 2021 come specificato con comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021.

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

1. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

PNRR Componente 3: *Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università*

Investimento: 1.3: *Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola*

Intervento: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE

Finanziato

2. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

PNRR Componente 3: *Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università*

Investimento: 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento: LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO ADIBITO A POLO PER L'INFANZIA IN VIA SAN CANZIANO

Finanziato

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

1. MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

PNRR Componente 3: *Interventi speciali per la coesione territoriale*

Investimento: 1.1: Strategia nazionale per le aree interne

Intervento: TRASFORMAZIONE FUNZIONALE E CULTURALE DELL'EX MANGIFICIO PER REALIZZAZIONE MEDIATECA IN VIA DELLA FONTANA VECCHIA

Candidatura presentata – non vincitori

Nella parte seconda del presente DUP, vengono elencati, i progetti finanziati con il PNRR con le informazioni richieste dalla Circolare RGS-MEF n. 29 del 26.07.2022

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, gli indirizzi generali di programmazione e di gestione sono improntati agli obiettivi del mandato elettorale.

A) ENTRATE

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede che nella SeO venga effettuata una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento, tra cui in particolare tributi, tariffe ed indebitamento, ed i relativi vincoli, nonché venga analizzata la spesa per missioni e programmi di bilancio. La costruzione della proposta di bilancio si colloca in una fase di tensione dovuta alle dinamiche di aumento dei prezzi dell'energia e conseguentemente dell'inflazione e nell'incertezza della definizione del quadro di finanza nazionale. Con la legge di bilancio, la L. 197/2022, è stato confermato a favore dei Comuni per l'anno 2023 il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi già previsto nel 2022 e istituito per la prima volta dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (Decreto Energia). Il contributo pari solo alla prima tranche di quello previsto per il 2022, è stimato per il Comune di Paglieta in € 36.880,00, somma insufficiente a coprire il fabbisogno ai prezzi attuali.

Le entrate del bilancio sono distinte in titoli, tipologie e categorie. I prospetti che seguono riportano le previsioni iniziali di entrata, per titolo, imputate per esigibilità al triennio 2023-2025 come inseriti nella bozza di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025

	<u>Anno 2022</u> <u>Previsioni definitive</u>	<u>Anno 2023</u> <u>Previsioni di competenza</u>	<u>Anno 2024</u> <u>Previsioni di competenza</u>	<u>Anno 2025</u> <u>Previsioni di competenza</u>
Utilizzo avanzo	€ 907.167,28	€ 96.604,26		
Fondo pluriennale vincolato	€ 1.065.269,62	€ 153.150,18		
Titolo 1 – Entrate tributarie	€ 2.719.293,63	€ 2.820.968,18	€ 2.889.763,18	€ 2.846.698,18
Titolo 2- Trasferimenti correnti	€ 470.190,69	€ 585.799,69	€ 454.893,69	€ 474.893,69
Titolo 3 – Entrate extratributarie	€ 704.026,00	€ 772.817,55	€ 770.119,21	€ 772.854,11

Totale entrate parte corrente	€ 3.893.510,32	€ 4.179.585,42	€ 4.114.776,08	€ 4.096.445,98
Titolo 4_ Entrate in conto capitale	€ 5.265.408,97	€ 4.153.185,67	€ 14.067.771,42	€ 1.664.347,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6 – Accensione prestiti	€ 366.082,00	€ 366.082,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni di Tesoreria	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.354.750,00	€ 1.264.750,00	€ 1.264.750,00	€ 1.264.750,00
Totale entrate bilancio di previsione 2023-2025	€ 13.352.188,19	€ 10.802.357,53	€ 20.037.297,50	€ 7.615.542,98

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e recupero evasione. Per l'anno 2023 non sono previsti incrementi delle aliquote tributarie e per quello che non è diversamente disciplinato dalle recenti modifiche normative in materia di tributi locali, si prevede la conferma delle aliquote per l'anno 2023.

Relativamente alle entrate tributarie, il Comune di Paglieta ha provveduto negli ultimi anni ad approvare il nuovo regolamento IMU redatto conformemente alle disposizioni della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) a seguito dell'abrogazione della TASI con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11.06.2020 e il nuovo regolamento TARI con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 31.07.2020, che ha disciplinato in materia di agevolazioni / esenzioni. Il nuovo regolamento TARI è stato altresì aggiornato alle disposizioni del D.lgs. 116/2020 recante disposizioni in materia di assimilazione di rifiuti, con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.06.2021. Sarà necessario entro il 30 aprile 2023 procedere ad un ulteriore aggiornamento a seguito dell'emanazione da parte dell'ARERA del TQRIF (Testo unico rifiuti approvato con la delibera ARERA n. 15/2022).

Le tariffe TARI saranno determinate in base ai costi riportati nel Piano Economico Finanziario determinato con deliberazione consiliare n. 19 del 29.04.2022 per il periodo 2022/2025 secondo il nuovo modello MTR2 ARERA. Il comma 654 dell'articolo 1 della L. 147/2013 dispone che, in materia di tassa rifiuti deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il nuovo canone - cui si affianca anche il canone patrimoniale di

concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati") - è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Il nuovo canone è disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Le tariffe dovranno del nuovo canone unico dovranno garantire l'invarianza di gettito. Per l'anno 2023 si prevede la conferma delle tariffe 2022. Si prevede invece, secondo criteri di equità e di efficienza ed efficacia, una modifica al regolamento del Canone unico patrimoniale al fine di esentare delle fattispecie.

Le politiche tariffarie dei servizi a domanda individuale dovranno essere improntate a garantire lo stesso livello di servizi anche da parte di utenti svantaggiati.

Relativamente alle altre entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi sono confermate secondo quanto già approvato negli anni precedenti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Si prevede anche per l'anno 2023 il reperimento di risorse necessarie a garantire l'attuazione dell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche. Inoltre l'Amministrazione ha già attivato le opportunità offerte sino ad adesso dal PNRR, e intende seguire ogni ulteriore opportunità che scaturirà dal suddetto Piano in termini di finanziamenti disponibili (progetti, opere pubbliche, spesa Sociale, personale) ai fini di favorire la crescita e lo sviluppo della nostra Comunità.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede che nella SeO vengano evidenziati gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti. Il debito residuo da finanziamento al 31.12.2021 era pari ad € 1.616.489,18. Si prevede il ricorso all'indebitamento nell'anno 2023 a cofinanziamento dell'opera inserito nella prima annualità del Programma triennale delle Opere Pubbliche. Si tratta dei "Lavori di rigenerazione dell'area sportiva comunale. Bando sport e periferie". L'importo del mutuo, da contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo è pari ad € 366.082,00. Dall'anno 2024 è stato inserito il rimborso della quota capitale (dovuta per anni 15) pari ad € 24.405,47 (su queste tipologie di mutui è previsto il contributo in conto interessi). Le previsioni del bilancio finanziario 2023/2025 relative al rimborso delle quote capitali dei mutui e degli interessi passivi sono le seguenti:

	Previsioni definitive 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Rimborso quota capitale mutui	€ 50.879,20	€ 51.236,74	€ 77.437,14	€ 79.309,54
Interessi passivi su mutui	€ 59.649,35	€ 57.428,24	€ 55.633,31	€ 53.760,91

B) SPESE

Di seguito si riporta il riepilogo della spesa articolata in titoli.

	Previsioni definitive 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Titolo 1 – Spese correnti	€ 4.112.782,83	€ 4.145.332,42	€ 4.001.353,04	€ 3.981.150,54
Titolo 2 – Spese in c-capitale	€ 7.332.776,16	€ 4.751.038,37	€ 14.103.757,32	€ 1.700.332,90
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ 51.879,20	€ 51.236,74	€ 77.437,14	€ 79.309,54
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni Tesoriere	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Titolo 6 – Spese per c-terzi e partite di giro	€ 1.354.750,00	€ 1.354.750,00	€ 1.354.750,00	€ 1.354.750,00
Totale spese	€ 13.352.188,19	€ 10.802.357,53	€ 20.037.297,50	€ 7.615.542,98

La spesa viene inoltre articolata in missioni e programmi:

- le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi istituzionali perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali nell'ambito delle missioni.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio:

BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

RIEPILOGO PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	912.692,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.016.333,73 0,00 2.890.714,34	2.610.155,87 90.320,22 0,00 3.022.848,75	8.290.416,90 25.095,48 0,00	1.405.742,69 2.671,91 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	49.291,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	356.376,31 0,00 367.792,07	396.915,47 7.301,04 0,00 446.206,89	574.534,30 7.301,04 0,00	324.534,30 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	342.300,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.397.847,86 0,00 1.174.001,30	1.211.002,04 75.837,50 0,00 1.253.302,90	5.435.829,85 0,00 0,00	526.759,48 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.105,89	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	136.589,26 79.090,18 60.112,77	119.527,79 79.090,18 0,00 148.633,68	1.035.372,23 0,00 0,00	35.303,88 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.388,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.031.424,99 17.640,00 61.500,98	957.222,00 17.640,00 0,00 440.528,97	32.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.000,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.500,00 0,00 3.833,33	2.500,00 0,00 0,00 3.500,08	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.482.346,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.831.876,54 20.000,00 1.843.688,45	1.330.236,88 20.000,00 0,00 1.662.320,20	562.700,00 0,00 0,00	1.392.700,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101.550,04	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	804.223,14 13.420,00 908.923,75	639.406,86 13.420,00 0,00 740.956,90	625.728,66 0,00 0,00	625.456,75 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	296.844,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.026.509,30 23.000,00 1.153.360,93	778.247,80 151.685,26 0,00 1.075.092,38	563.269,61 128.685,26 0,00	562.325,17 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	4.714,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.600,00 0,00 10.600,00	7.600,00 0,00 0,00 12.314,00	4.600,00 0,00 0,00	4.600,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	74.797,80	previsione di competenza	536.486,66	557.535,20	683.887,63	483.747,04

			di cui già impegnato*	194.066,56	101.300,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	667.080,87	632.333,00	
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	53.148,66	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.894,66	0,00	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	4.306,05	previsione di competenza	18.617,06	18.069,36	16.948,47
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.658,56	22.375,41	
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	228.025,48	267.951,52	276.822,71
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	131.962,50	100.000,00	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	51.879,20	51.236,74	77.437,14
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.879,20	51.236,74	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	101.291,81	previsione di competenza	1.354.750,00	1.354.750,00	1.354.750,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.417.102,53	1.456.041,81	
TOTALE DELLE MISSIONI		3.419.630,74	previsione di competenza	13.352.188,19	10.802.357,53	20.037.297,50
			di cui già impegnato*	153.150,18	649.360,76	262.381,78
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.322.106,24	11.567.691,71	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.419.630,74	previsione di competenza	13.352.188,19	10.802.357,53	20.037.297,50
			di cui già impegnato*	153.150,18	649.360,76	262.381,78
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.322.106,24	11.567.691,71	

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le spese correnti sono spese di funzionamento e in quanto tali sono per definizione necessarie alla conduzione ordinaria della struttura del Comune. Esse riguardano tutti i movimenti finanziari relativi alla produzione e al funzionamento dei servizi erogati. Relativamente alla gestione corrente l'Ente definisce la stessa garantendo innanzi tutto con le risorse di parte corrente le funzioni fondamentali con la garanzia dei servizi da rendere ai cittadini. Tali funzioni dovranno essere definite tenendo presente sia eventuali obiettivi di contenimento delle spese previsti da normativa in vigore e sia il contesto economico e sociale in cui si troverà ad operare.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'organizzazione dell'ente

Attualmente il comune di Paglieta, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura adottata con atto di Giunta Comunale n. 124 del 21.12.2021, ha la seguente organizzazione:

- a) **Settore 1** "Affari generali e servizi alla persona"
- b) **Settore 2** "Programmazione finanziaria ed economica e fiscalità locale"
- c) **Settore 3** "Programmazione urbanistica, Lavori Pubblici e ambiente"
- d) **Servizio** "Polizia locale"

Con la stessa delibera di Giunta Comunale n. 124/2021, sono state riassegnate le risorse per settori. Attualmente, tenendo conto di cessazioni ed assunzioni, la situazione è la seguente:

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Cat.	DIPENDENTE
D	Lorenzo Scaglione
C	Mario D'Ercole
C	Flora Memmo
C	Luca Staniscia (12/36 ore settimanali)
C	Corinne Elli (18/36 ore settimanali)
B	Remo Zinni

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA E FISCALITA' LOCALE

Cat.	DIPENDENTE
D	Franca Mincarini

C	Luca Staniscia (24/36 ore settimanali)
C	Daniele Fresco

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Cat.	DIPENDENTE
D	Arch. Antonio Peschi
C	Andrea Civitarese
B	Anselmo Di Matteo
A	Orazio Ranieri

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Cat.	DIPENDENTE
C	Dott.ssa Giuliana Del Bianco
C	Maura De Francesco
C	Daniele Tartaglia

UFFICIO UNICO PERSONALE*
Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 17.12.2020

Cat.	DIPENDENTE
D	Lorenzo Scaglione
B	Dott.ssa Corinne Elli (18/36 ore settimanali)

**Art. 1, comma 2, della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 per la gestione associata dell'Ufficio Personale: "Ai sensi dell'art.30, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 l'UUP opera come ufficio comune per l'esercizio, in luogo dei comuni convenzionati, delle funzioni pubbliche previste dalla convenzione".*

I servizi gestiti resi alla collettività

L'ente gestisce:

1. direttamente i servizi relativi all'urbanistica, la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. tramite affidamento in house i servizi relativi alla nettezza urbana, tramite appalto i servizi relativi al trasporto scolastico, assistenza al trasporto scolastico, all'asilo nido, refezione scolastica etc.;
3. tramite l'ECAD n. 12 i servizi relativi alla persona, ai minori, ai disabili, agli anziani, ai malati, ai soggetti con particolare situazioni di rischio di emarginazione e alle famiglie.

PTFP 2023-2025

Premessa

In merito alla programmazione del personale, l'Ente ha provveduto con delibera di G.C. n. 6 del 31/01/2023 all'adozione del Programma triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

La definizione del Piano di fabbisogno 2023/2025 (PTFP 2023/2025), allegato obbligatorio al DUP, deve tener conto da un lato dei contenuti delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 4, comma 3 del d.lgs. 75/2017 e dall'altro lato, delle ricadute sugli assetti organizzativi dell'Ente. Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere adeguatamente motivata.

In esso la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dalla dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della categoria. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella delle facoltà assunzionali consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge. Per questo Ente, il limite massimo di spesa potenziale così come determinato in precedenza in atti definitivi ed esecutivi, è di € 900.739,96, pari al valore medio della spesa di personale calcolata come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater della L. 296/2006, per il triennio 2011/2013.

PTFP 2023 - 2025

L'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

L'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

L'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata

attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

L' art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

L' art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

In materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

L' art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

Le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”.*

Con Decreto 22/07/2022 il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito le “Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022;

Rispetto alle linee di indirizzo contenute nel richiamato D.M. 8 maggio 2018, il predetto ultimo documento aggiorna e integra la componente connessa alla programmazione qualitativa e all'individuazione delle competenze che investono i profili (paragrafi 5 e 6), nulla innovando, invece, con riguardo agli aspetti finanziari e di gestione degli organici

In ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente

L'art. 6 del D.L. 80/2021 con riferimento all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, lo fa confluire nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), quale strumento unico di coordinamento che mette in correlazione la programmazione dei fabbisogni di risorse umane, espressa in termini di profili professionali e competenze, alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano.

Il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151/2022, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: *“3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”* e precisamente: *“6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*.

Inoltre, il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209/2022 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il quale, all'art. 6, comma 3, testualmente recita: *“Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. (n.d.r. Sez. Organizzazione e capitale umano – sottosezioni: Struttura organizzativa; Organizzazione del lavoro agile; Piano triennale dei fabbisogni di personale, limitatamente alla programmazione delle cessazioni dal servizio)”*;

Pertanto, per quanto detto, si è ritenuto necessario procedere, preliminarmente e nelle more dell'approvazione del PIAO 2023/2025, il quale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 132/2022, *“è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.”* e sempre per lo stesso D.M. 132/2022 all'art. 8, *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*, ad approvare uno stralcio del PIAO 2023/2025, limitatamente alla Sezione Organizzazione e capitale umano, definendone tutte le sottosezioni;

In riferimento all'art. 33 del d.lgs.165/2001 è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale dal quale non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i

Con la citata delibera di Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2023, emerge quanto segue, esclusivamente ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale:

- a. dalla ricognizione annuale operata ai sensi dell'art.33, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero né eccedenze di personale.
- b. viene ridefinita la consistenza della nuova dotazione organica dell'ente, rimodulata in base ai fabbisogni programmati.
- c. il fabbisogno programmato è coerente con le nuove disposizioni introdotte dal D.M. 17 marzo 2020, che ha definito una nuova metodologia di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni, è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, garantendo altresì il mantenimento degli equilibri di bilancio e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale;

- d. il piano, la cui portata finanziaria è contenuta nelle tabelle sotto riportate, è compatibile con il principio di riduzione complessiva della spesa di personale, come risulta dall'attestazione resa dal revisore dei conti.

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

**LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI
ANNI 2011/2013
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006**

900.739,96 €

**DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO
POTENZIALE**

ANNO 2023

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	PREVISIONE ASSUNZIONI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Istruttore direttivo tecnico	D1	100%	25.146,71	1	25.146,71	-	-	-	25.146,71	1

Istruttore direttivo finanziario	D1	100%	25.146,71	1	25.146,71	-	-	-	25.146,71	1
Istruttore direttivo amministrativo	D1	100%	25.146,71	1	25.146,71	-	-	-	25.146,71	1
Istruttore amministrativo	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83	-	-	-	69.526,83	3
Istruttore tecnico	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83	-	-	-	69.526,83	3
Istruttore amm./cont.	C1	100%	23.175,61	2	46.351,22	-	-	-	46.351,22	2
Agente di polizia locale	C1	100%	23.175,61	3	69.526,83	-	-	-	69.526,83	3
Collaboratore amministrativo	B3	100%	20.620,72	1	20.620,72	-	-	-	20.620,72	1
Esecutore tecnico manut.	B3	100%	20.620,72	1	20.620,72	-	1	20.620,72	41.241,44	2
Operatore tecnico	A	100%	17.060,97	1	17.060,97	1	-	-	-	-
TOTALE COSTO ASSUNZIONI									20.620,72	17

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Indennità di comparto a carico del bilancio		2.000,00 €
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno		€ -
Personale in comando in entrata		€ -
Personale in convenzione in entrata		€ -
Assunzioni a tempo determinato		8.200,00 €
Incarichi ex art. 110 comma 1		€ -
Incarichi ex art. 110 comma 2		-

		€
Incarichi ex art. 90		-
Segretario Comunale		€ 36.500,00 €
Assunzioni con contratti di somministrazione		
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile (art. 1, comma 557, Legge 311/2004)		
Fondo del trattamento accessorio		81.700,00 €
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative		72.500,00 €
Lavoro straordinario		12.198,00 €
Buoni pasto		6.000,00 €
Incentivi funzioni tecniche		30.000,00 €
Compensi ISTAT		2.000,00 €
Diritti di rogito		5.000,00 €
Altre spese di personale		-
Oneri previdenziali		€ 171.250,00 €
Irap		49.300,00 €
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA		€ 868.882,00

Si tratta della spesa massima che l'ente potrà sostenere nell'anno di riferimento

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Spese di personale non rilevanti (voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006).	Rimborsi da altre amministrazioni (Rimborso spesa di personale per gestione associata UUP + rimborso utilizzo condiviso Scaglione da parte del Comune di Castel Frentano)	58.000,00 €
	Incentivi funzioni tecniche/diritti di rogito/compensi ISTAT	46.882,80 €
	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.	11.518,29 €
	Rinnovi contrattuali	19.621,02 €
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI		€ 104.800,00

Articolo 7
 comma 1 del DM
 17/03/2020 - Va
 detratto lo stesso
 importo
 "scaricato" dalle
 assunzioni
 effettuate ai sensi
 del predetto DM,
 ossia Fresco (€
 30.200,00) -
 Memmo (€
 30.200,00) - Elli (€
 30.200,00) -
 Operaio dal
 01/07/2023 (€
 14.200,00)

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013

€

628.059,89

**Si tratta del
rispetto del
comma 557 e
della
dimostrazione
della
sostenibilità
della
programmazione
dei fabbisogni**

PIANO OCCUPAZIONALE

PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2023/2025

ANNO 2023

Preliminarmente, verranno portate a conclusione le procedure assunzionali previste nel PTFP 2022/2024 (annualità 2022), avviate nell'annualità 2022 ed in corso di definizione: nello specifico, si tratta della copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore tecnico, da assegnare al Settore Tecnico.

Tempo indeterminato:

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione						Costo complessivo ex CCNL 16.11.2022 secondo il D.M. 17/03/2020
				Graduatoria altri enti - Concorso pubblico	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro	
01.07.2023	B3	Collaboratore Tecnico	Full Time	X						€ 28.269,07

Lavoro flessibile (tempo determinato):

Profilo/categoria	Tempo Lavoro	Modalità di reclutamento	Durata	Costo complessivo ex CCNL 16.11.2022
Agente di Polizia Locale (Cat. C)	Full Time	Graduatoria di altri enti e/o Selezione pubblica	01.06.2023 – 30.09.2023	€ 11.518,29

ANNO 2024

Nessuna assunzione a tempo indeterminato, salvo la sostituzione del personale eventualmente cessato.

ANNO 2025

Nessuna assunzione a tempo indeterminato, salvo la sostituzione del personale eventualmente cessato.

CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2023

	ANNO		VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>	2023			
Popolazione al 31 dicembre	2021		4.192	d
	ANNI		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	(a)	637.626,03 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	626.371,94 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2019		3.441.500,96 €	
	2020		3.546.068,59 €	
	2021		3.834.003,15 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.607.190,90 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021		139.651,44 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	3.467.539,46 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		18,39%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	305.544,70 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	943.170,73 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023 (h)	27,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	169.120,42 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	169.120,42 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	795.492,36 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	795.492,36 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023 (o)	795.492,36 €

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 44

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2023 - TOTALI GENERALI			
COMPETENZE FISSE	COMPETENZE ACCESSORIE	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE
RETRIB.TABELLARE	380.451,08	SALARIO ACCESSORIO	47.996,00
INCREMEN.RINN.CCNL	8.202,41	STRAORDINARIO	12.198,00
TREDICESIMA	36.222,40	COMPENSI ART. 113 DLGS 50/2016	30.000,00
IND. SPECIFICA	161,40	COMPENSO ISTAT	2.000,00
IND.COMPARTO	9.104,50	DIRITTI DI ROGITO	5.000,00
RIDUZIONE 2,5%	-7.688,54		
RETRIBUZ.POSIZ.P.O.	54.000,00		
IND. VIGILANZA	3.592,64		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	18.500,00		
TOTALE COMP.FISSE	502.545,89	TOTALE COMP.ACCESSORIE	97.194,00

CPDEL	144.567,82	CPDEL	55.883,42
INADEL	1.273,10	INADEL	884,10
INAIL	6.491,41	INAIL	
IRAP	49.297,85	IRAP	
TFR INPDAP	18.759,92	TFR INPDAP	
DS-ENAOLI	134,64	DS-ENAOLI	
TOTALE CONTR.CARICO ENTE	220.524,74	TOT.CONTR.CARICO DIPENDENTE	56.767,52

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2024

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2024 - TOTALI GENERALI			
COMPETENZE FISSE	COMPETENZE ACCESSORIE	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE
RETRIB.TABELLARE	387.815,64	SALARIO ACCESSORIO	47.996,00
INCREMEN.RINN.CCNL	14.632,67	STRAORDINARIO	12.198,00
TREDICESIMA	36.817,97	COMPENSI ART. 113 DLGS 50/2016	15.000,00
IND. SPECIFICA	129,12	COMPENSO ISTAT	2.000,00
RIDUZIONE 2,5%	-8.180,13	DIRITTI DI ROGITO	5.000,00
IND.COMPARTO	9.329,16		
RETRIBUZ.POSIZ.P.O.	54.000,00		
IND. VIGILANZA	3.332,52		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	18.500,00		
TOTALE COMP.FISSE	516.376,95	TOTALE COMP.ACCESSORIE	82.194,00

CPDEL	144.406,42	CPDEL	55.821,08
INAIL	6.501,94	INAIL	
TFR INPDAP	19.959,38	TFR INPDAP	
IRAP	49.212,51	IRAP	
INADEL	971,24	INADEL	674,48
TOTALE CONTR.CARICO ENTE	221.051,49	TOT.CONTR.CARICO DIPENDENTE	56.495,56

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2025

PREVISIONE SPESA DEL PERSONALE ANNO 2025 - TOTALI GENERALI							
COMPETENZE FISSE	COMPETENZE ACCESSORIE	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE				
RETRIB.TABELLARE	387.815,64	SALARIO ACCESSORIO	47.996,00	CPDEL	144.406,42	CPDEL	55.821,08
INCREMEN.RINN.CCNL	14.632,67	STRAORDINARIO	12.198,00	INAIL	6.501,94	INAIL	
TREDICESIMA	36.817,97	COMPENSI ART. 113 DLGS 50/2016	15.000,00	TFR INPDAP	19.959,38	TFR INPDAP	
IND. SPECIFICA	129,12	COMPENSO ISTAT	2.000,00	IRAP	49.212,51	IRAP	
RIDUZIONE 2,5%	-8.180,13	DIRITTI DI ROGITO	5.000,00	INADEL	971,24	INADEL	674,48
IND.COMPARTO	9.329,16						
RETRIBUZ.POSIZ.P.O.	54.000,00						
IND. VIGILANZA	3.332,52						
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	18.500,00						
TOTALE COMP.FISSE	516.376,95	TOTALE COMP.ACCESSORIE	82.194,00	TOTALE CONTR.CARICO ENTE	221.051,49	TOT.CONTR.CARICO DIPENDENTE	56.495,56

Quantificazione risorse decentrate

Il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato per l'anno 2022 con determina n. 147 del 14.04.2022 (determinazione costituzione definitiva n. 491 del 14.12.2022). Per l'anno 2023 sarà oggetto di successiva quantificazione, tuttavia stante il presente piano non dovrebbe subire sensibili modifiche nell'importo.

La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

In merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale dal quale non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Il Comune di Paglieta ha adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 con delibera di Giunta Comunale n.5 del 31.01.2023 e rettificata con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 07.02.2023. Gli interventi in esso riportati sono indicati nella seguente tabella:

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	157.819,00	0,00	157.819,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	112.400,00	254.000,00	366.400,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	270.219,00	254.000,00	524.219,00

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministr. e	1° Ann.del 1° prog. nel quale l'int. è stato inser.	Ann. Nella quale si prevededi dare avvio alla proced.di affidam.	Codice CUP (2)	Acq. ricom. nell' impor. compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori fornituree servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lottofunz. (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Liv. di prior.(6)	Responsabile del Procedimento (7)	Dur. del contr.	L'acqè relati vo la nuovo affid. di contr.in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSOPER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Cod AUSA	denominaz.	
																				Importo	Tip.			
																Tab.B.1	Tab.B.2							
81002240695202200001	81002240695				NO		NO		Servizio	60112000-6	Servizio trasporto scolastico - Anno scolastico 2023/2024e seguenti	1	SCAGLIONELORENZO	0	NO	48.400,00	121.000,00	0,00	169.400,00	0,00	99			
81002240695202200014	81002240695				NO		NO		Servizio	55300000-3	Servizio di refezione scolastica presso le Scuole d'infanzia comunali e presso l'Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2023/2024e seguenti	1	SCAGLIONE LORENZO	0	NO	38.000,00	95.000,00	0,00	133.000,00	0,00				
81002240695202200018	81002240695			B1F22001170006	NO		NO		Servizio		Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - sito comunale + servizi digitali - PNRR-MICINV. 1.4	1	SCAGLIONE LORENZO	0	NO	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	0,00				
81002240695202200019	81002240695			B1C22000360006	NO		NO		Servizio		Abilitazione emigrazione al Cloud per le PA locali - PNRR MIC1-inv.1.2	1	SCAGLIONE LORENZO	0	NO	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00	0,00				
81002240695202300018	81002240695				NO		NO		Servizio		Servizio di assistenza e vigilanza su scuolabus - Anno scolastico 2023/2024	1	SCAGLIONE LORENZO	0	NO	52.000,00	76.000,00	0,00	128.000,00	0,00				
																296.219,00	292.000,00	0,00	588.219,00	0,00				

Il referente del programma
PESCHI ANTONIO

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "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) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità (9)Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma (12)La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
- Tabella B.1
1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima
- Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
 5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PAGLIETA**

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

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

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
PESCHI ANTONIO

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma triennale dei Lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali. Tale programma che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (elenco annuale). La normativa stabilisce che l'elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante.

Il Comune di Paglieta ha adottato il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i. per la parte ancora vigente, con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2023 rettificata con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 07.02.2023. Gli interventi in esso riportati sono indicati nella seguente tabella:

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria			
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.230.550,00	14.343.424,42	1.590.000,00	19.163.974,42
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	366.082,00	366.082,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE	3.561.550,00	14.343.424,42	1.956.082,00	19.861.056,42

Il referente del programma

PESCHI ANTONIO

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
Cup(1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimoSAL	Percent. avanzam. lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualm. fruibile anche parzialm. dalla collettività ?	Statodi realizzazioneex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimens. dell'opera	Destin.d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		0,00	0,00	0,00	0,00		Tabella B.3		Tabella B.4		Tab.B.5			

Il referente del programma
PESCHI ANTONIO

Note

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

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti 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 accettato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompilata (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localiz.COD. NUTS	Riferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	è incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompilata di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4				
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
PESCHI ANTONIO

Note

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompilata riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI(1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si pre-vede di dare avvio alla proc.di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lottofanz. (5)	Lavorocompl. (6)	Codice ISTAT			Local.cod. NUTS	Tipol. Tab.D.1	Sett. e sottosect. Inter. Tab.D.2	Descrizione dell'intervento	Liv. di prior.(7) Tab.D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)					Valore degli eventuali immobili cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziam. derivante da contraz.di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiuntoo variatoo seguitodi modifica progr. (12) Tab. D.5
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipol. Tab.D.4	
81002240695202200001	1	B2G18000430005		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	07	05 99	Lavori di completamento e adeguamento antincendio edificio adibito a polo per l'infanzia in Via San Canziano	1	31.550,00	183.950,00	100.000,00	0,00	315.500,00	0,00	0,00			
81002240695202200002	2	B3H19000380001		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	07	05 99	Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria Capoluogo di Paglieta sita lungo Corso Garibaldi	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200003	3	B3D19000060001		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	07	05 30	Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'edificio adibito a Poliambulatorio in Via Martelli Di Matteo	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200005	5	B7C20000050001		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	01	02 05	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della muraglia storica di contenimento sita lungo la strada comunale in Via Sinello	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200006	6	B5H21000130001		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	01	02 05	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio pubblico lungo Via del Sangro	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200007	7	B2E21000000001		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	07	05 99	Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'ex municipio "Palazzo Piccirilli" in Largo del Castello destinato ad attività di aggregazione sociale	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200008	8	B8F210006760001		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	01	02 05	Lavori di consolidamento capoluogo messa in sicurezza del centroabitato di paglieta - Completamento	2	0,00	560.000,00	400.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200010	10	B3I22000110005		ANTONIO PESCHI	NO	SI	13	69	59	TF14	07	05 12	Lavori di rigenerazione dell'Area Sportiva Comunale di Paglieta in Via San Canziano / Vincenzo Cuoco	1	200.000,00	400.000,00	366.082,00	0,00	966.082,00	0,00	0,00			
81002240695202200011	11	B1B20001290005		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	01	01 01	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INC.DA SINAGLIA	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200012	18	B2H22000160006		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	04	05 08	TRASFORMAZIONE FUNZIONALE E CULTURALE DELL'EX MANGIAPICCO PER REALIZZAZIONE MEDIATECA - IN VIA DELLA FONTANA VECCHIA	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI(1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si pre-vede di dare avvio alla proc.di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lottofunz. (5)	Lavorocompl. (6)	Codice ISTAT			Local.cod. NUTS	Tipol. Tab.D.1	Sett. e sottosect. inter. Tab.D.2	Descrizione dell'intervento	Liv. di prior.(7) Tab.D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)							Interv. aggiuntoo variatoo seguitodi modifica progr. (12) Tab. D.5		
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contraz.di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipol. Tab.D.4
81002240695202200013	19	87B22000040006		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	03	RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL NUCLEO STORICO(BORGO)	2	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00			
81002240695202200014	20	83D22000400007		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	03	RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI	1	0,00	2.737.493,69	0,00	0,00	2.737.493,69	0,00		0,00			
81002240695202200015	21	85E22000230007		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	01	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO - B. CROCE - DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - B. CROCE P.ZZA DE SANTIS	1	0,00	3.820.800,21	0,00	0,00	3.820.800,21	0,00		0,00			
81002240695202200016	22	87B22000070006		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	03	RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE SU STRUTTURA PUBBLICA IN VIA DELLA FONTANA VECCHIA	1	0,00	2.491.180,52	0,00	0,00	2.491.180,52	0,00		0,00			

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI(1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si pre-vede di dare avvioalla proc.di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lottofuz. (5)	Lavorocompl. (6)	Codice ISTAT			Local.cod. NUTS	Tipol. Tab.D.1	Sett. e sottosect. inter. Tab.D.2	Descrizione dell' intervento	Liv. di prior.(7) Tab.D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)							Interv. aggiuntoo variatooa seguitodi modifica progr. (12) Tab. D.5		
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziam. derivante da contraz.di mutuo		Apporto di capitaleprivato (11)	
																							Importo	Tipol. Tab.D.4
81002240695202200017	23	87H21004810001		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	07	02 05	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DESTRO DEL FUMESANGRO IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO	3	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00			
81002240695202200018	24	88E22000150001		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	99	05 08	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE P.ZZA DE SANCTIS N. 4	1	130.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00			
81002240695202300017	27	82H22000550004		ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	07	05 12	Completamento del teatro comunale inVale Alessandro Pertini	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
81002240695202300018	28			ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	01	05 31	REALIZZAZIONE CANILE/GIMTERODEGLI ANIMALI	3	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
81002240695202300019	29			ANTONIO PESCHI	NO	NO	13	69	59	TF14	01	01 01	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 119	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			
														3.561.550,00	14.343.424,42	1.956.082,00	0,00	19.861.056,42	0,00	0,00				

Il referente del programma
PESCHI ANTONIO

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

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

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

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

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità Tab.E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIV. DI PROGET. Tab.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	
81002240695202200001	I82G18000430005	Lavori di completamento e adeguamento antincendio edificio adibito a polo per l'Infanzia in Via San Canziano	ANTONIO PESCHI	31.550,00	315.500,00	ADN	1	SI	NO				
81002240695202200002	I83H19000380001	Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria Capoluogo di Paglieta sita lungo Corso Garibaldi	ANTONIO PESCHI	600.000,00	600.000,00	ADN	2	SI	NO				
81002240695202200005	I87C20000050001	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della muraglia storica di contenimento sita lungo la strada comunale in Via Sinello	ANTONIO PESCHI	300.000,00	300.000,00	CPA	1	SI	NO				
81002240695202200006	I85H21000130001	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio pubblico lungo Via del Sangro	ANTONIO PESCHI	1.000.000,00	1.000.000,00	AMB	1	SI	NO				
81002240695202200007	I82E21000000001	Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'ex municipio "Palazzo Piccirilli" in Largo del Castello destinato ad attività di aggregazione sociale	ANTONIO PESCHI	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	1	SI	NO				
81002240695202200010	I83I22000110005	Lavori di rigenerazione dell'Area Sportiva Comunale di Paglieta in Via San Canziano / Vincenzo Cuoco	ANTONIO PESCHI	200.000,00	966.082,00	URB	1	SI	NO				
81002240695202200011	I81B20001290005	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN C.DA SINAGLIA	ANTONIO PESCHI	100.000,00	100.000,00	URB	2	SI	NO				
810022406952022	I85E220001500	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA	ANTONIO PESCHI	130.000,00	1.130.000,00	ADN	1	SI	NO				

00018	01	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE P.ZZA DE SANCTIS N. 4											
81002240695202300017	182H22000550004	Completamento del teatro comunale in Viale Alessandro Pertini	ANTONIO PESCHI	100.000,00	100.000,00	COP	1	SI	NO				
81002240695202300019		COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 119	ANTONIO PESCHI	100.000,00	300.000,00	COP	2	SI	NO				

Il referente del programma
PESCHI ANTONIO

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PAGLIETA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL' ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
81002240695202200004	I84H20000820001	Lavori di consolidamento nel Capoluogo - Lotto Funzionale messa insicurezza nelCentro Abitato di Paglieta in area arischio molto elevato-I Stralcio Funzionale	0,00	1	
81002240695202200009	I87H21006770001	Lavori riqualificazione dell'Impianto Sportivo Comunale nel Comune di Paglieta	0,00	2	

Il referente del programma
PESCHI ANTONIO

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

Una corretta gestione dell'ente locale non può prescindere da una gestione finanziaria in equilibrio. Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali introdotto con il d.lgs. 118/2011 e i principi contabili allegati allo stesso in continua evoluzione, hanno rivisto gli equilibri di bilancio determinando diversi livelli dello stesso e introducendo gli equilibri di cassa.

La situazione programmata, in sede di bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 è la seguente:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.517.261,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.179.585,42 0,00	4.114.776,08 0,00	4.096.445,98 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.145.332,42 0,00 237.433,75	4.001.353,04 0,00 247.928,65	3.981.150,54 0,00 240.598,55
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		51.236,74 0,00 0,00	77.437,14 0,00 0,00	79.309,54 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-16.983,74	35.985,90	35.985,90
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		52.969,64 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		35.985,90	35.985,90	35.985,90
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		42.634,62		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		153.150,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.519.267,67	14.067.771,42	1.664.347,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		35.985,90	35.985,90	35.985,90
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.751.038,37 0,00	14.103.757,32 0,00	1.700.332,90 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Di seguito si riporta la situazione di cassa della bozza di bilancio di previsione 2023/2025.

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.517.261,06
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.766.485,76
2	Trasferimenti correnti	850.047,54
3	Entrate extratributarie	952.063,20
4	Entrate in conto capitale	3.801.438,11
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	366.082,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.389.266,02
	TOTALE TITOLI	10.625.382,63
	TOTALE GENERALE ENTRATE	13.142.643,69

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI-ASSESTATE		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2023
1	Spese correnti	4.721.027,65
2	Spese in conto capitale	4.839.385,51
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	51.236,74
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.456.041,81
	TOTALE TITOLI	11.567.691,71
	SALDO DI CASSA	1.574.951,98

D) PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA – PROGETTI APPROVATI

Di seguito si riportano i progetti approvati con le indicazioni previste dalla Circolare RGS-MEF n. 29 del 26.07.2022 (compreso quelli in corso di completamento):

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (sito comunale + servizi digitali) – CUP I81F22001170006
SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO: <i>Settore 1°: Affari generali e servizi alla persona</i>
RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: <i>n. 1 risorse umane + 1 collaborazione esterna libero-professionale</i>
MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: <i>MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA</i> <i>Componente M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza</i> <i>Investimento: M1C1-Inv. 1.4</i> L'obiettivo di questo investimento è sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali all'avanguardia orientati al cittadino, garantire la loro adozione diffusa tra le amministrazioni centrali e locali e migliorare l'esperienza degli utenti <i>Risorse provenienti dal Recovery Plan</i>
STATO DEL PROGETTO: FINANZIAMENTO ASSEGNATO CON DECRETO DTD n. 32-2/2022 PNRR

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO:

L'intervento definisce i nuovi servizi di progettazione e sviluppo compresi nel processo di adesione ai modelli standard di sito comunale e servizi digitali al cittadino che consentiranno il miglioramento dell'esperienza utente dei servizi al cittadino tramite l'Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Citizen experience.

Per quanto riguarda i siti comunali, l'obiettivo del presente intervento è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale, e in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD e l'e-government benchmark relativamente agli indicatori della 'user-centricity' e della trasparenza.

Per quanto del presente riguarda i servizi digitali per il cittadino, l'obiettivo intervento è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Risorse provenienti dalla Missione 1 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA"

Importo Totale € 79.922,00

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Studio, progettazione e realizzazione dell'intervento	79.922,00			

<p>MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Affidamento a Ditta esterna tramite procedura prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)</p>					
<p>SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: Il raggiungimento degli obiettivi è sostenibile in quanto le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento verranno ottenute mediante ricorso al mercato esterno a ditte specializzate nel settore.</p> <p>RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Adeguatezza della struttura</u> Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 1° _ Affari generali e servizi alla persona. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di una figura, reclutata, con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.- <u>Sostenibilità finanziaria</u> L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente. Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che questo Ente già sostiene canoni annuali per la gestione del sito comunale e che eventuali aumenti (stimabili solo ad avvenuta realizzazione dell'intervento) saranno imputati sulle annualità di riferimento- <u>Strumenti di controllo e di audit</u> Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.					

Abilitazione al cloud per la PA locali – CUP I81C22000360006

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 1°: Affari generali e servizi alla persona

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 1 risorse umane + 1 collaborazione esterna libero-professionale

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA

Componente M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza

*Investimento: M1C1-Inv. 1.2 L'obiettivo di questo investimento è migrare i dataset e le applicazioni di una parte sostanziale della pubblica amministrazione locale verso un'**infrastruttura cloud sicura**, consentendo a ciascuna amministrazione la libertà di scegliere all'interno di un insieme di ambienti cloud pubblici certificati.*

Risorse provenienti dal Recovery Plan

STATO DEL PROGETTO: FINANZIAMENTO ASSEGNATO CON DECRETO DTD n. 28 – 2 /2022 - PNRR

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO:

L'intervento mira all'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

*Risorse provenienti dalla Missione 1 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund
"DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA"*

Importo Totale € 77.897,00

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Progettazione, assessment, pianificazione ed esecuzione intervento	77.897,00			

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Affidamento a Ditta esterna tramite procedura prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

Il raggiungimento degli obiettivi è sostenibile in quanto le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento verranno ottenute mediante ricorso al mercato esterno a ditte specializzate nel settore.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR

Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 1° _ Affari generali e servizi alla persona. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di una figura, reclutata con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

- Sostenibilità finanziaria

L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che questo Ente già sostiene canoni annuali per la gestione in loco del server e che eventuali aumenti potranno essere compensati con risparmi derivanti dalla predetta gestione

- Strumenti di controllo e di audit

Sostenibilità finanziaria

L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che questo Ente già sostiene canoni annuali per la gestione in loco del server e che eventuali aumenti potranno essere compensati con risparmi derivanti dalla predetta gestione

- Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

Adozione App IO – CUP I81F22000890006

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 1°: Affari generali e servizi alla persona

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 1 risorse umane + 1 collaborazione esterna libero-professionale

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA

Componente M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza

Investimento: M1C1-Inv. 1.4 L'obiettivo di questo investimento è favorire **l'adozione dell'applicazione digitale per i pagamenti tra cittadini e pubbliche amministrazioni (PagoPa) e l'adozione dell'app "IO"** quale principale touchpoint digitale tra cittadini e amministrazione per un'ampia gamma di servizi, comprese le notifiche, con la logica dello "sportello unico" attraverso l'investimento dedicato "Adozione scale up dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'app "IO"

Risorse provenienti dal *Recovery Plan*

STATO DEL PROGETTO: FINANZIAMENTO ASSEGNATO CON DECRETO DTD n. 24- 2 /2022 - PNRR

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO:

L'intervento mira a rendere fruibili digitalmente i propri servizi, attraverso punti di accesso telematici. In particolare, l'App IO mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2 del CAD una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l'accesso ai servizi e alle comunicazioni delle amministrazioni direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, la sua implementazione determina una maggiore fruibilità dei servizi online, permettendo di accedere, attraverso l'App, che si basa sull'utilizzo di altre piattaforme abilitanti previste dalla legge, ad una pluralità di servizi e informazioni.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

*Risorse provenienti dalla Missione 1 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund
"DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA"*

Importo Totale € 3.888,00

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Progettazione, affidamento ed esecuzione	3.888,00			

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Affidamento a Ditta esterna tramite procedura prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

Il raggiungimento degli obiettivi è sostenibile in quanto le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento verranno ottenute mediante ricorso al mercato esterno a ditte specializzate nel settore.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR

Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 1° _ Affari generali e servizi alla persona. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di una figura, reclutata con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

- Sostenibilità finanziaria

L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che questo Ente già sostiene canoni annuali per la gestione del servizio appIO

- Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 1°: Affari generali e servizi alla persona

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 1 risorse umane + 1 collaborazione esterna libero-professionale

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA

Componente M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza

Investimento: M1C1-Inv. 1.4 L'obiettivo di questo investimento è quello di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi" sia per i cittadini, che per le imprese, e soprattutto per l'amministrazione pubblica. La Piattaforma Notifiche Digitali (PND) è la piattaforma definita all'articolo 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77

Risorse provenienti dal Recovery Plan

STATO DEL PROGETTO: FINANZIAMENTO ASSEGNATO CON DECRETO DTD n. 28 – 2 /2022 - PNRR

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO:

La piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione (PA) di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Accentrando la notificazione di tutta la PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed

emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Risorse provenienti dalla Missione 1 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA"

Importo Totale € 23.147,00

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Progettazione, assessment, pianificazione ed esecuzione intervento	23.147,00			

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

Il raggiungimento degli obiettivi è sostenibile in quanto le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento verranno ottenute mediante ricorso al mercato esterno a ditte specializzate nel settore.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR (ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA, SOSTENIBILITA' FINANZIARIA, ADOZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI CONTROLLO E DI AUDIT)

– Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 1° _ Affari generali e servizi alla persona. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove

ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di una figura, reclutata con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

– Sostenibilità finanziaria

L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che eventuali canoni in aumento sulla spesa corrente potranno essere compensati con risparmi derivanti dalla predetta gestione

- Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

Lavori di consolidamento nel capoluogo - lotto funzionale e messa in sicurezza nel centro abitato di Paglieta in area a rischio molto elevato - primo stralcio funzionale- CUP I84H20000820001

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 3°: Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 3 risorse umane + 3 collaborazione esterna libero-professionale (di cui una figura addetta alla rendicontazione)

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Componente M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento: M2C4-Inv. 2.2 L'obiettivo di questo investimento, che comprende le opere di piccola e media portata, mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane.

Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi;
- la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);
- l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 comma 139 e seguenti della L. 145/2018. Risorse confluite nel PNRR con D.M. 6 agosto 2021 come specificato con comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021.

STATO DEL PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO: Le opere di consolidamento e mitigazione dei fenomeni gravitativi previsti in questo intervento, consisteranno nella realizzazione di una paratia di pali e di due pozzi drenanti per il lancio di drenaggi sub-orizzontali, opere razionalmente posizionate in funzione della morfologia del territorio. La paratia di pali avrà una lunghezza di 155 m e verrà realizzata con doppia fila di pali posti paralleli con interasse tra i pali pari a 3,20 m e interasse tra le file di 2,40 m. La profondità dei pali è pari a 15 m ed avranno diametro 800 mm. Il cordolo sommitale verrà realizzato con dimensioni 4x0,8 m. I pozzi drenanti, inglobati parzialmente con la fila di pali di valle della paratia, vengono realizzati per lanciare dreni sub-orizzontali profondi che andranno ad intercettare la falda individuata, ad una profondità di circa 8-10 m dal piano campagna. In intervento si prevede quindi la realizzazione di un sistema drenante auto perforante, costituito da un dreno di lunghezza 40 m, composto da tubo drenante microfessurato in metallo suborizzontale dislocato sotto il versante, per la raccolta delle acque ed il loro smaltimento a valle. I pozzi saranno realizzati con 16 pali di diametro 800 mm e di lunghezza 19 m; avranno un ingombro in pianta ognuno di 4x4 m e saranno muniti di pompe, scale, copertura, ecc. tutto adeguatamente dimensionato. Entrambi i pozzi verranno muniti di tubo di scarico i quali convoglieranno in un'unica tubazione che scaricherà l'acqua al fosso, corpo idrico ricettore più vicino. Le tubazioni saranno interrate a circa 2 m di profondità rispetto al p.c. e verranno attrezzate con pozzetti d'ispezione 120x120 così da garantire la corretta circolazione dell'acqua. La zona scelta per gli interventi da realizzare è stata estrapolata con l'intento di ridurre la vulnerabilità da dissesto idrogeologico in una zona con elevata presenza di abitazioni e si è scelto pertanto di intervenire con opere che possano mettere in sicurezza i residenti, gli edifici e le infrastrutture urbane esistenti.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Risorse confluite nella Missione 2 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA"

Importo Totale € 1.000.000,00

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
----------	------	------	------	------	------

	2022	2023	2024	2025	2026
Attività tecniche	38.064,00	32.956,70	8.239,19	8.239,19	
Relazione geologica e Indagini Geognostiche di approfondimento	11.672,96				
lavori		623.523,30	164.085,08	72.358,62	
Collaudo statico				10.253,83	
Altro		17.272,34		13.334,79	
	49.736,96	673.752,34	172.324,27	104.186,43	
<p>MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A MISURA REP. 822/2022 DEL 21.10.2022.</p>					
<p>SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: LA SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RISULTA POSSIBILE IN FUNZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, SUPPORTATA DA QUANTO DEFINITO DAL QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI.</p>					
<p>RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Adeguatezza della struttura</u> Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 3° _ Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di tre figure reclutate con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionisti per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo e di funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022 e . - <u>Sostenibilità finanziaria</u> L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente. Per il tipo di intervento non sono previsti oneri futuri a carico del bilancio dell'Ente salvo eventuali di manutenzione del 					

territorio già previsti ordinariamente.

- Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

Lavori di realizzazione di un ecoparco in C.da Piano la Barca - cofinanziato per € 50.000,00
– CUP I81B21003800001

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 3°: Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 3 risorse umane + 2 collaborazione esterna libero-professionale

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Componente M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento: M2C4-Inv. 2.2 L'obiettivo di questo investimento, che comprende le opere di piccola e media portata, mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane.

Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi;
- la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);
- l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della L. 160/2019. Risorse confluite nel PNRR con D.M. 6 agosto 2021 come specificato con comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 6 settembre 2021.

STATO DEL PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 30.08.2021

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO: l'intervento ha come obiettivo la realizzazione di un ecoparco suddiviso in più aree tematiche che mirano a rispondere alle esigenze anche dei diversamente abili e delle fasce più piccole. Alcuni dei giochi inseriti infatti sono fruibili anche dalle categorie "svantaggiate" e mirano a creare una nuova filosofia ambientale vicina alle tematiche dell'Economia Circolare. L'ecoparco risulterà suddiviso in diverse zone funzionali:

ZONA 1 (MULTISERVICE E ZONA BIKE)
ZONA 2 (AREA GIOCO e PLAYGROUND)
ZONA 3 (AREA DOG)
ZONA 4 (AREA SPORT E FITNESS – PISTA RUNNING)

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO: *Risorse confluite nella Missione 2 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA "*

Importo Totale € 150.000,00 di cui € 100.000,00 fondi PNRR ed € 50.000,00 di cofinanziamento.

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
progettazione	8.286,29				

lavori	79.982,00				
Altro	11.731,71				
	100.000,00				

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI A MISURA REP. 815/2021 DEL 29.10.2021.

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

LA SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RISULTA POSSIBILE IN FUNZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, SUPPORTATA DA QUANTO DEFINITO DAL QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR

– Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 3° _ Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di tre figure, il cui reclutate con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo e funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

– Sostenibilità finanziaria

L'intervento è parzialmente finanziato dai fondi PNRR per una somma pari ad €. 100.000,00. Sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente per una somma pari ad €. 20.000,00 e per €. 30.000,00 dalla partecipata ECO.LAN. SpA.

- Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

Lavori efficientamento energetico ed efficientamento della P.I. in varie località– CUP I82E22000130007

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 3°: Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 2 risorse umane + 3 collaborazione esterna libero-professionale (di cui una figura addetta alla rendicontazione)

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Componente M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento: M2C4-Inv. 2.2 L'obiettivo di questo investimento, che comprende le opere di piccola e media portata, mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane.

Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi;
- la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);
- l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 comma 29 e seguenti della L. 160/2019. Risorse confluite nel PNRR con D.M. 6 agosto 2021 come specificato con comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 6 settembre 2021.

STATO DEL PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 02.09.2022

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO: l'intervento ha come obiettivo l'ammodernamento e la realizzazione di linee di pubblica illuminazione in varie località del comune di Paglieta.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Risorse confluite nella Missione 2 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA"

Importo Totale € 50.000,00

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Attività tecniche	3.376,20	3.376,20			
lavori	14.344,93	28.689,87			
Altro		212,80			
	17.721,13	32.278,87			

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 350 DEL 13.09.2022 PER LAVORI A MISURA.

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

LA SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RISULTA POSSIBILE IN FUNZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, SUPPORTATA DA QUANTO DEFINITO DAL QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO

DEGLI INTERVENTI.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR (ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA, SOSTENIBILITA' FINANZIARIA, ADOZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI CONTROLLO E DI AUDIT)

– Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 3° _ Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di tre figure, reclutate con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo e funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

– Sostenibilità finanziaria

L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che la tipologia di lavori, prevede una riduzione del consumo di energia e conseguentemente anche se in un contesto di aumenti generalizzati di prezzi comunque una riduzione dei costi.

Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

Lavori di efficientamento energetico annualità 2023 – Efficientamento energetico dell’impianto della pubblica illuminazione all’interno del centro storico – CUP I82E23000090006_____

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 3°: Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 2 risorse umane + 3 collaborazione esterna libero-professionale (di cui una figura addetta alla rendicontazione)

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Componente M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica

Investimento: M2C4-Inv. 2.2 L'obiettivo di questo investimento, che comprende le opere di piccola e media portata, mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane.

Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi;
- la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);

- l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

Risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della L. 160/2019. Risorse confluite nel PNRR con D.M. 6 agosto 2021 come specificato con comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 6 settembre 2021.

STATO DEL PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 30.08.2021

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO: l'intervento ha come obiettivo l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione all'interno del centro storico di Paglieta.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO: *Risorse confluite nella Missione 2 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA "*

Importo Totale € 50.000,00 fondi PNRR.

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Progettazione e lavori	50.000,00			
	50.000,00			

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

CONTRATTO DI APPALTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
LA SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RISULTA POSSIBILE IN FUNZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, SUPPORTATA DA QUANTO DEFINITO DAL QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR

– Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 3° _ Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di tre figure, reclutate con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo e funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

– Sostenibilità finanziaria

L'intervento è finanziato dai fondi PNRR per una somma pari ad €. 50.000,00. Tale intervento porterà a riduzione delle spese correnti per energia.

Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA B. CROCE P.ZZA DE
SANCTIS N. 4", CUP I85E22000150001

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 3°: Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 3 risorse umane + 3 collaborazione esterna libero-professionale (di cui una figura addetta alla rendicontazione)

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per

lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

L'obiettivo di questo investimento è quello di dotare la scuola media di una struttura conforme alla normativa sismica vigente in quanto ne è stata accertata la non conformità dell'esistente e, conseguentemente, l'attuale struttura è stata dichiarata inagibile.

Risorse assegnate nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

STATO DEL PROGETTO: DA PREDISPORRE

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO: La palestra oggetto d'intervento, fa parte del complesso scolastico del primo ciclo di istruzione del Comune di Paglieta. La porzione di edificio si compone di due piani ed è direttamente collegata con le aule didattiche tramite la gradinata che funge da elemento di collegamento tra le due parti del complesso edilizio. Dei due piani della porzione di edificio, quello al piano seminterrato è destinato a magazzino della palestra e si compone di più stanze collegate alla gradinata interna, con aperture dirette verso l'esterno, mentre, quello al piano rialzato si compone di un unico ambiente, destinato ad attività ginnica. La struttura della porzione dell'edificio è in cemento armato intelaiata, la copertura è a due falde asimmetriche. La porzione di edificio è dotato di impianti. L'edificio scolastico è ubicato tra due strade e la palestra è posta adiacente la strada esterna all'aggregato del centro storico del paese. La palestra e l'edificio scolastico costituiscono un'unica unità strutturale che manifesta un livello di sicurezza globale, ai sensi del p. 8.3 delle NTC2018 (indice di vulnerabilità o indicatore di rischio) pari a 0,54, con valori nei confronti di cinematismi locali di primo modo pari a 0,15. Dall'analisi strutturale della porzione di edificio è emerso che, attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione dello stesso come unità strutturale indipendente, è possibile conseguire un indice di rischio sismico adeguato alla norma per le nuove costruzioni. Tale intervento permette di ottenere una struttura adeguata sismicamente ovvero un indice di vulnerabilità pari a 1 e contestualmente si stesso tempo migliorerebbe in maniera considerevole anche l'indice di rischio sismico globale della porzione di edificio scolastico attraverso una modifica della geometria in pianta dell'Unità strutturale originaria da una forma a "C" a una forma a "L". Tra le due porzioni si andrebbe a realizzare un giunto sismico. Con l'intervento proposto verrà mantenuta l'attuale connessione diretta e protetta con le aule didattiche.

Il progetto proposto prevede di conservare la stessa superficie e volumetria esistente con i due livelli della porzione di edificio. Saranno riprogettati gli spazi del livello inferiore, con la realizzazione di due spogliatoi (maschi e femmine) dotato di servizi e docce usufruibili anche dagli utenti diversamente abili. Oltre agli spogliatoi è previsto la realizzazione di un magazzino avente accesso diretto dalla strada. Nel progetto si prevede la demolizione e ricostruzione della gradinata che collega le aule con la palestra al cui interno è previsto l'inserimento di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Al primo livello troverà posto la palestra costituita da un'unica sala. Dal punto di vista strutturale la ricostruzione prevede il livello inferiore realizzato con struttura in cemento armato, parzialmente seminterrata mentre la parte superiore sarà realizzata con struttura in legno lamellare a vista. La gradinata sarà realizzata in cemento armato. Tutte le tamponature esterne saranno realizzate con materiali termoisolanti per il contenimento dei consumi energetici. Tutta la costruzione sarà progettata nel rispetto della normativa nZEB prevista per gli edifici nuovi. In copertura è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo capace di sviluppare sia la produzione di energia elettrica e di energia termica in grado di garantire il proprio fabbisogno funzionale.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Risorse assegnate nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Importo Totale € 1.130.000,00

Il cronoprogramma tiene debitamente conto di quanto previsto dalla convenzione stipulata con l’Unità di missione PNRR (nel caso specifico Ministero dell’Istruzione) e il Comune di Paglieta in qualità di soggetto attuatore. L’art. 4 della suddetta convenzione prevede l’inizio delle attività con decorrenza 2023 (progettazione esecutiva) e il raggiungimento degli obiettivi (*Milestone* UE e ITA) entro il 2026. Tale cronoprogramma, nel rispetto dei termini previsti dalla convenzione, potrà subire variazioni. Nei futuri documenti di programmazione saranno riportate le eventuali variazioni.

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Attività tecniche	80.000,00	50.000,00		
lavori	50.000,00	950.000,00		
economie	0,00	0,00		
	130.000,00	1.000.000,00		

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Affidamento a Ditta esterna tramite procedura prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dalle normative PNRR.

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
LA SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RISULTA POSSIBILE IN FUNZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, SUPPORTATA DA QUANTO DEFINITO DAL QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR (ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA, SOSTENIBILITA' FINANZIARIA, ADOZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI CONTROLLO E DI AUDIT)

– Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 3° _ Programmazione

urbanistica, LL.PP. e ambiente. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di tre figure, reclutate con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo e funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

– Sostenibilità finanziaria

L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che la tipologia di lavori, prevede una riduzione del consumo di energia e conseguentemente anche se in un contesto di aumenti generalizzati di prezzi comunque una riduzione dei costi.

Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO ADIBITO A POLO PER L'INFANZIA
IN VIA SAN CANZIANO, CUP I88H22000070001

SETTORE PREPOSTO ALL'INTERVENTO:

Settore 3°: Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente

RISORSE UMANE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

n. 3 risorse umane + 3 collaborazione esterna libero-professionale (di cui una figura addetta alla rendicontazione)

MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

L'obiettivo del presente progetto è di procedere al generale completamento della struttura scolastica che, a lavori ultimati, potrà contare su locali idonei all'accoglienza di sei sezioni di scuola dell'infanzia, oltre alle due sezioni del nido di infanzia esistenti. L'ultimazione dell'edificio di cui trattasi consentirà di ospitare nella stessa struttura scolastica anche le due sezioni di scuola materna oggi ospitate in altro edificio all'uopo adattato, con indubbi vantaggi dal punto di vista economico e della funzionalità, oltre che con indubbio miglioramento della qualità del servizio offerto. Altro obiettivo è l'adeguamento antincendio della struttura, a causa degli intervenuti cambiamenti normativi, con particolare riferimento alle norme di cui al D.M. 16/7/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido).

Risorse assegnate nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation

EU

STATO DEL PROGETTO: DA PREDISPORRE

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO: Il comune di Paglieta dispone di una struttura, di recente costruzione, destinata ad accogliere n. sei sezioni di scuola dell'infanzia oltre ad un piccolo asilo nido. La realizzazione di detto edificio fu avviata nell'anno 2003, a seguito della accertata inidoneità statica di una vecchia costruzione, già adibita a scuola materna, conseguente ai danni riportati in seguito agli eventi sismici verificatisi nei giorni 30/10/2002 e 01/11/2002. Constatata l'inopportunità, anche per motivi economici, di provvedere al recupero della struttura a quell'epoca esistente, l'Amministrazione comunale di Paglieta, decise di procedere alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola per l'infanzia, previa demolizione della vecchia costruzione fino ad allora adibita all'uopo. Il progetto complessivo del nuovo edificio prevedeva locali sufficienti ad ospitare n. sei sezioni di scuola materna, oltre ad alcuni spazi destinati ad attività ludiche e di accoglienza e ad un'ampia mensa con annessi servizi di cucina. Nell'anno 2005 fu ultimato un primo lotto funzionale di lavori, per una spesa complessiva di € 1.140.000, interamente finanziati con mutuo della Cassa DD. PP. a carico del bilancio comunale. Detto primo lotto riguardò la realizzazione delle strutture portanti e della copertura dell'intero edificio, con la contemporanea ultimazione di circa metà dei locali, inclusa la mensa e i relativi servizi. Nel 2008 fu portato a termine un secondo lotto di lavori, finalizzati al completamento di una ulteriore aula della struttura, per una spesa complessiva di € 37.500,00 totalmente a carico del bilancio comunale. Negli anni 2010-2011, sulla base di un progetto datato 12/12/2009, fu completata/trasformata un'altra porzione dei locali compresi all'interno della preesistente struttura, con una spesa di € 400.000, di cui € 255.000 finanziati con fondi di cui all'avviso pubblico emanato dalla Regione Abruzzo ed approvato con deliberazione della G.R. n.458 in data 24/08/2009, ed € 145.000 con fondi del bilancio comunale. Tali locali sono stati destinati ad accogliere due sezioni di asilo nido, per una capienza complessiva di 48 bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Ad oggi, quindi, l'edificio accoglie 4 delle sei sezioni di scuola materna oggi esistenti sul territorio comunale, oltre al suddetto nido d'infanzia, risultando ancora parzialmente non ultimato, per carenza di fondi a disposizione. Col presente progetto si intende ora procedere al generale completamento della struttura scolastica che, a lavori ultimati, potrà contare su locali idonei all'accoglienza di sei sezioni di scuola dell'infanzia, oltre alle due sezioni del nido di infanzia sopra citato. L'ultimazione dell'edificio di cui trattasi consentirà di ospitare nella stessa struttura scolastica anche le due sezioni di scuola materna oggi ospitate in altro edificio all'uopo adattato, con indubbi vantaggi dal punto di vista economico e della funzionalità, oltre che con indubbio miglioramento della qualità del servizio offerto. I lavori previsti nel presente progetto, consistono nel completamento di una porzione dell'edificio esistente, posta al piano superiore dello stesso, della superficie di circa 350 mq, comprendenti locali per due sezioni di scuola dell'infanzia,

oltre ad annessi servizi. Sarà necessario provvedere, altresì, all'adeguamento antincendio della struttura, a causa degli intervenuti cambiamenti normativi, con particolare riferimento alle norme di cui al D.M. 16/7/2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido).

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:

Risorse assegnate nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Importo Totale € 315.500,00

Il cronoprogramma tiene conto di quanto previsto dal bando, il finanziamento è stato assegnato ma ad oggi l'Ente non ha ancora ricevuto la convenzione da stipulare con l'Unità di missione PNRR (nel caso specifico Ministero dell'Istruzione) e il Comune di Paglieta in qualità di soggetto attuatore. Pertanto, tale cronoprogramma, ad avvenuta stipula della convenzione, nella quale saranno individuati i *Milestone* (obiettivi di missione), potrà subirà delle variazioni. Nei futuri documenti di programmazione saranno riportate le eventuali variazioni.

QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI: CRONOPROGRAMMA

Attività	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Attività tecniche	10.800,83	5.000,00		
lavori	20.749,17	178.950,00	100.000,00	
economie				
	31.550,00	183.950,00	100.000,00	

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Affidamento a Ditta esterna tramite procedura prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dalle normative PNRR.

SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

LA SOSTENIBILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RISULTA POSSIBILE IN FUNZIONE DELLA

PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, SUPPORTATA DA QUANTO DEFINITO DAL QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI PNRR (ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA, SOSTENIBILITA' FINANZIARIA, ADOZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI CONTROLLO E DI AUDIT)

– Adeguatezza della struttura

Si ritiene che la struttura sia adeguata alla realizzazione dell'intervento che fa capo al Settore 3° _ Programmazione urbanistica, LL.PP. e ambiente. Responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Responsabile del settore, che provvederà a realizzare le diverse fasi della procedura, dall'affidamento alla rendicontazione, con la collaborazione ove ricorre, degli altri uffici dell'Ente. Inoltre si avvarrà per le diverse procedure di tre figure, reclutate con procedura espletata ai sensi ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con fondi assegnati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la stipula di contratti di collaborazione con professionista per l'espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo e funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022.

– Sostenibilità finanziaria

L'intervento è interamente finanziamento dai fondi PNRR. Non sono previste quote di co-finanziamento a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei bilanci futuri che scaturiranno dall'intervento, si precisa che la tipologia di lavori, prevede una riduzione del consumo di energia e conseguentemente anche se in un contesto di aumenti generalizzati di prezzi comunque una riduzione dei costi.

Strumenti di controllo e di audit

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo e di audit, si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 28.10.2022.

E) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE

01

SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Programmi della missione e Obiettivi:

01.01 – Organi istituzionali

Miglioramento comunicazione ed informazione istituzionale

01.02 – Segreteria Generale

Aggiornamento regolamenti

Supporto e assistenza agli Uffici

Gestione dei fondi assegnati bandi PNRR Missione 1 Digitalizzazione

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Consolidamento del sistema contabilità armonizzata

Controllo e mantenimento equilibri di bilancio

Rispetto indicatore tempestività dei pagamenti compatibilmente con la liquidità disponibile.

Supporto gestione PEG

Gestione contabile PNRR

Aggiornamento regolamento di contabilità

01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rivisitazione regolamenti alla luce delle modifiche sui tributi locali introdotti dalla recente normativa (TARI)

Controllo e contrasto evasione fiscale

Aggiornamento banche dati

Elaborazione ruoli e accertamenti tributi comunali non avvalendosi del supporto esterno.

Affidamento riscossione coattiva

01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali

Manutenzione dei beni immobili

01.06 – Ufficio Tecnico

Gestione gare appalto
Riduzione tempistica realizzazione opere pubbliche
Partecipazione a bandi previsti dal PNRR (progetti, opere pubbliche) e gestione dei fondi già assegnati

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile

Gestione consultazioni elettorali ed attività propedeutiche
Gestione consultazioni amministrative 2024

01.08 – Statistica e sistemi informativi

Implementazione sistema informativo
Implementazione processi di digitalizzazione

01.10 – Risorse Umane

Valorizzazione delle Risorse Umane
Attuazione PTFP

Gestione contrattazione decentrata dell'Ente
Gestione adempimenti Ufficio Unico del Personale (5 Comuni) in qualità di Ente capofila.

01.11 – Altri Servizi generali

Mantenimento dell'attività ordinaria

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

02.01 – Uffici giudiziari

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

03.01– Polizia Locale e Amministrativa

Potenziamento controllo territorio e della sicurezza stradale
Controlli presso i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali
Verifica della segnaletica orizzontale e verticale
Controlli anagrafici
Notificazione di atti di Polizia stradale e giudiziaria.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

04.01– Istruzione prescolastica

Verifica e monitoraggio gestione Scuola dell'Infanzia comunale
Gestione dei fondi PNRR assegnati per "lavori di completamento e adeguamento antincendio edificio adibito a polo per l'infanzia in via San Canziano"

04.02 – Altri ordini di istruzione

Gestione dei fondi PNRR assegnati per "lavori di demolizione e ricostruzione della palestra della scuola media B. Croce P.zza De Sanctis n. 4"

04.05 – Istruzione tecnica superiore

Manutenzione straordinaria edifici scolastici come da Piano triennale delle opere pubbliche
Contributi spese funzionamento

04.07 - Diritto allo studio

Servizio assistenza scolastica
Affidamento gara trasporto scolastico
Gestione fornitura gratuita libri testo
Affidamento gara servizio refezione scolastica

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Programmi della missione e Obiettivi:

05.02– Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Promozione delle attività culturali attraverso valorizzazione delle tradizioni e delle risorse del territorio ricercando il coinvolgimento delle associazioni, delle istituzioni e degli operatori del settore

Contributi alle associazioni locali per manifestazioni

Concessione patrocinio manifestazioni ed eventi

Completamento teatro comunale

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

06.01 -Sport e tempo libero

Sostegno alle associazioni sportive per la diffusione della pratica sportiva e la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere dilettantistico e agonistico

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Promozione del territorio mediante realizzazione di manifestazioni in sinergia con le associazioni

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio

Formazione piano antenne

Formazione Regolamento edilizio tipo

Interventi messa in sicurezza del territorio

08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Interventi di opere urbanizzazione primaria

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

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programmi della missione e Obiettivi:

09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Controllo del territorio ed individuazione fonti di potenziale inquinamento

09.03 - Rifiuti

Monitoraggio qualità servizio igiene urbana

Ottimizzazione servizio raccolta differenziata

09.04 - Servizio idrico integrato

Mantenimento attività ordinaria

09.06 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Manutenzione ordinaria verde pubblico

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali
Realizzazione interventi inerenti la viabilità inseriti nel Programma delle OO.PP.

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

11.01 – Sistema di protezione civile

Esecuzione del piano di protezione civile
Attivazione COC in caso di emergenze e calamità
Gestione emergenza relativa al crollo del ponte di Guastacconcio
Interventi di somma urgenza

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:**12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Colonia marina

Affidamento servizio gestione asilo nido

12.05 – Interventi per le famiglie**12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****12.08 – Cooperazione e associazionismo**

Progetti inclusione sociale e contrasto povertà

Servizio assistenza domiciliare anziani

Attuazione Piano sociale di zona

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale

Regolamento polizia mortuaria

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

Descrizione della missione:

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

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

Programmi della missione e Obiettivi:**14.01 – Industria, PMI e Artigianato****14.02 – Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori**

Regolamentazione area mercato

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

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Programmi della missione e Obiettivi:

20.01 – Fondo di riserva

Gestione del fondo in ossequio alla disciplina normativa

20.02 – Fondo crediti dubbia esigibilità

Monitoraggio del FCDE

20.03 – Altri fondi

Monitoraggio e accantonamento somme per passività potenziali

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

Descrizione della missione:

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

Programmi della missione e Obiettivi:

50.02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Gestione e monitoraggio del mutuo contratto – Valutazione convenienza estinzione anticipata

E) PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

L'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e si prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2023/2025" è negativo.

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

Il Comune di Paglieta con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2021 ha esercitato la facoltà di non approvare il bilancio consolidato per l'esercizio 2021 e successivi fino a nuova disposizione normativa. Pertanto non si è proceduto all'approvazione del Gruppo Amministrazione Pubblica per l'anno 2022.

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

Adempimento abrogato dall'art. 57, comma 2, lettera e) del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019.