

Comune di Fallo

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

L'azione per il bene comune implica la partecipazione responsabile alla vita della comunità. Siamo in presenza del diritto-dovere di ogni cittadino «come singolo o in associazione con altri, direttamente o a mezzo di propri rappresentanti, di contribuire alla vita culturale, economica, sociale e politica della comunità civile cui appartiene»

AMBITI DI INTERVENTO SOCIALE;

L'aspetto sociale rappresenta il punto fondamentale di intervento nei piccoli centri. Questo ambito di intervento vedrà l'implementazione dei servizi svoltiverso le comunità e in particolar modo sarà rivolto verso le famiglie, gli anziani e verso i soggetti svantaggiati, attraverso:

Rafforzamento degli interventi già in atto attraverso rimborsi per l'acquisto di libri per scuola dell'obbligo nella misura del 25% per tutti e di ulteriore 25% per gli studenti che si impegneranno nei progetti sociali organizzati dal Comune;

Ristrutturazione di case lasciate in disuso al fine di renderle disponibili per giovani coppie e per nuclei familiari in difficoltà economiche a canone calmierato;

Elevare gli standard qualitativi dei servizi disponibili per gli anziani e facilitarne l'accesso agli stessi;

Creazione degli orti urbani in borgo valle vecchia al fine sia di riqualificare la zona e sia di dare un luogo di aggregazione e sia di scambio di opinioni tra generazioni;

RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO;

I parchi urbani e periurbani rappresentano un luogo di ritrovo delle giovani generazioni e quindi meritano una adeguata fruibilità e un'attenzione particolare nell'azione delle pubbliche amministrazioni attraverso una costante manutenzione e la creazione di nuove aree da adibire a parchi pubblici al fine di riqualificare zone ora degradate e in stato di semi abbandono da parte di

proprietari privati. L'azione su richiamata verrà svolta con le seguenti modalità:
Riqualificazione e miglioramento della fruizione dei parchi urbani e periurbani esistenti sia attraverso una più efficace manutenzione e sia con l'acquisto di nuovo arredo urbano (panchine , cestini, giochi ecc), di particolare interesse sarà l'area vicino la Madonnina (giardinetto delle tazze);

Attivazione ove possibile di siti Wi Fi al fine di rendere i parchi sede di aggregazione giovanile;

Attuare il Censimento dei terreni incolti in modo da attuare la Bancadella Terra;

ACQUA, RETE FOGNARIA ,RETE ACQUE BIANCHE

L'acqua in quanto elemento vitale va preservata e non utilizzata in modo improprio quindi si interverrà sugli aspetti fondamentali per un corretto e sostenibile utilizzo di questa risorsa.

Formazione e informazione di tutti gli utenti sul corretto uso della risorsa acqua anche attraverso incontri e opportuni opuscoli informativi.

riqualificazione dei tratti di fogna obsoleti al fine di evitare infiltrazioni in fondi privati in quanto alcuni tratti di fogna risultano ancora in cunetta.

in considerazione di fenomeni atmosferici sempre più intensi (bombe d'acqua) ove possibile la regimentazione delle acque bianche sarà separata da quella delle acque nere.

RIFIUTI

Negli ultimi anni si sta assistendo sempre maggiormente all'esplosione di problematiche inerenti ai rifiuti. Per minimizzare al massimo l'impatto di tali problematiche già da qualche anno è partita la raccolta porta a porta, ma il rifiuto viene visto ancora come un problema e non come una risorsa da sfruttare al fine di attuare questa rivoluzione si agirà;

con un'implementazione dei servizi di raccolta differenziata con l'inserimento di nuove tipologie di rifiuto da conferire e con la spinta ad una raccolta più efficace che premi i cittadini virtuosi con abbattimento della TARSU /TARES attraverso un ribaltamento dei corrispettivi Conai ai cittadini;

Creazione di un Isola Ecologica al fine di trasformare il rifiuto da problema a risorsa;

Al fine di diminuire l'impatto ambientale verrà realizzata l'iniziativa compostiera di comunità;

AGGREGAZIONE SOCIALE

Verranno favorite e ove possibile sovvenzionate tutte le forme associative e le iniziative che valorizzeranno il comune di Fallo nella cultura, la natura e l'aggregazione sociale che verranno ritenute meritevoli.

Verrà sostenuta l'autoimprenditorialità giovanile con tutte le agevolazioni fiscali che il Comune potrà effettuare

SICUREZZA URBANA

La problematica della sicurezza urbana è sempre più sentita dalle popolazioni dei piccoli centri montani, questa crea sempre maggiori apprensione. La suddetta problematica verrà affrontata attraverso un'ampia collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio e attraverso l'ampliamento del sistema di videosorveglianza, già attiva nei punti di accesso del territorio comunale e nei punti ritenuti sensibili.

TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIALE

Il turismo sta sempre più affermandosi come elemento di crescita sostenibile dei piccoli centri montani e pedemontani. Quindi vista la posizione strategica del Comune di Fallo verranno promosse iniziative volte a promuovere il nostro paese quale destinazione turistica quali:

Creazione del nuovo impianto "Zip Line Alfredo Salerno", attrazione dedicata al sindaco che ha sempre avuto a cuore lo sviluppo ed il benessere del nostro paese. L'impianto ha lo scopo di rivitalizzare l'affluenza turistica del paese offrendo un'attività ricreativa multistagionale rivolta ad un pubblico multigenerazionale.

fallo ol school

Riapertura di vecchi sentieri rurali, anche in collaborazione con Comuni limitrofi e associazioni specializzate, e conseguente messa in sicurezza e fornitura di segnaletica per promuovere il turismo attivo;

Creazioni di sentieri specifici dedicati al cicloturismo, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi e associazioni specializzate, al fine di creare itinerari ricchi di emozioni alla scoperta dell'arte, della natura, dell'enogastronomia e della cultura che la nostra zona offre. Escursioni in totale relax grazie all'utilizzo dell'e-bike che con la pedalata assistita, rende qualsiasi percorso, anche quelli con dislivelli interessanti, alla portata di tutti, senza fatica e nel rispetto dell'ambiente.

Trasformazione a fini turistici di strutture di proprietà comunale aventi destinazione d'uso non più in linea con le esigenze della popolazione;

Recupero ai fini turistici di vecchi Manufatti da adibire ad albergo diffuso;

Creazione di nuove infrastrutture prettamente turistico ricreative;

Accordo con Cantina Sociale San Mauro di Bomba e Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria per creazione percorsi enogastronomici e valorizzazione prodotti locali;

Valorizzazione dei ritrovamenti presso Fallo Vecchio.

Organizzazione di eventi culturali e congressuali che facciano da volano alla conoscenza del nostro piccolo borgo;

Studio approfondito del territorio attraverso il cosiddetto marketing territoriale al fine di valorizzare i punti di forza del territorio del Comune di Fallo;

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO

Negli ultimi anni si stanno manifestando sempre più di sovente eventi dovuti alla scarsa manutenzione del territorio al fine di evitare tali eventi si propone;

Pulizia costante dei fossi presenti sul territorio Comunale;

Pulizia costante del Cimitero Comunale;

Pulizia a cadenza annuale delle cunette di strade comunali;

Piantumazione in zone sensibili al rischio frane;

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

I rapporti con la cittadinanza verranno garantiti attraverso incontri da tenersi con cadenza trimestrale, nei quali verranno illustrate le iniziative intraprese e quelle da intraprendere nei mesi successivi nonché verranno analizzate le proposte dei cittadini al fine di realizzare iniziative condivise il più possibile dalla cittadinanza.

NUOVI SERVIZI AI CITTADINI

Verranno implementati e introdotti servizi aggiuntivi, disponibili sul sito istituzionale in modo che i cittadini non debbano recarsi materialmente in Comune.

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI

Tutte le strutture di proprietà comunale verranno adeguate sia a livello sismico e sia a livello di fruizione da parte di soggetti diversamente abili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutto il territorio comunale per rendere più facile l'accesso alla vita sociale dei soggetti portatori di handicap.

OPERE PUBBLICHE

Il Comune di Fallo necessita di alcune opere ormai indifferibili in quanto carente di alcune infrastrutture, mentre altre infrastrutture realizzate molti anni fa non sono più in linea con le esigenze attuali ed altre ancora mostrano ormai il passare degli anni il piano quinquennale delle opere terrà conto delle esigenze del nostro Comune e verterà:

Riqualficazione ex campo sportivo

Riqualficazione campo da calcetto

Ampliamento cimitero con costruzione di nuovi loculi e della cameramortuaria;

Mitigazione rischio idrogeologico;

Pavimentazione centro storico con eliminazione cavi aerei enel;

Realizzazione area Pic nic in località Iagariello.

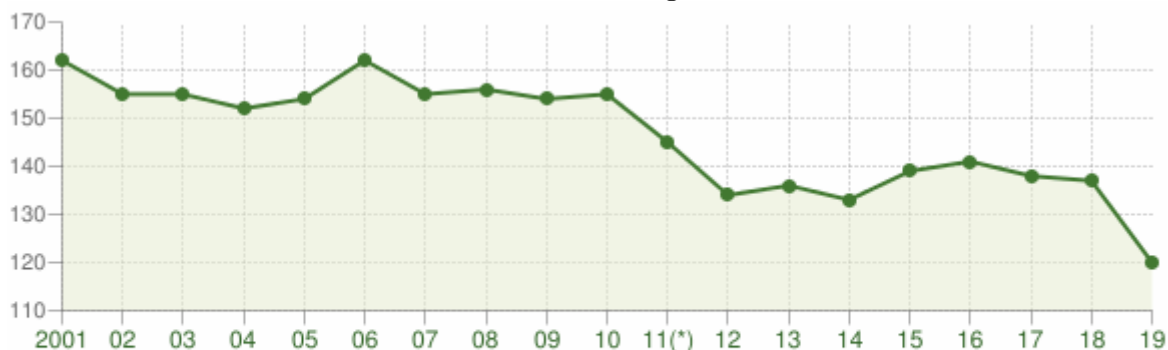
RIQUALIFICAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI

Alcune zone del Paese sono caratterizzate dalla presenza di ruderi ove possibile sarà data la possibilità ai proprietari di metterle in sicurezza e il Comune darà delle premialità concernenti riduzione delle tasse normate da apposito regolamento distinguendo varie forme di contributo in base alla tipologia di intervento.

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

SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Fallo** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI FALLO (CH) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	162	-	-	-	-
2002	31 dicembre	155	-7	-4,32%	-	-
2003	31 dicembre	155	0	0,00%	85	1,82
2004	31 dicembre	152	-3	-1,94%	82	1,85
2005	31 dicembre	154	+2	+1,32%	80	1,93
2006	31 dicembre	162	+8	+5,19%	85	1,91
2007	31 dicembre	155	-7	-4,32%	81	1,91
2008	31 dicembre	156	+1	+0,65%	82	1,90
2009	31 dicembre	154	-2	-1,28%	79	1,95

2010	31 dicembre	155	+1	+0,65%	83	1,87
2011 ⁽¹⁾	<i>8 ottobre</i>	150	-5	-3,23%	79	1,90
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre</i>	146	-4	-2,67%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	145	-10	-6,45%	79	1,84
2012	31 dicembre	134	-11	-7,59%	75	1,79
2013	31 dicembre	136	+2	+1,49%	75	1,81
2014	31 dicembre	133	-3	-2,21%	74	1,80
2015	31 dicembre	139	+6	+4,51%	75	1,85
2016	31 dicembre	141	+2	+1,44%	78	1,81
2017	31 dicembre	138	-3	-2,13%	77	1,79
2018	31 dicembre	137	-1	-0,72%	78	1,76
2019	31 dicembre	120	-17	-12,41%	74	1,62

⁽¹⁾ popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. ⁽²⁾

popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

⁽³⁾ la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La **popolazione residente a Fallo al Censimento 2011**, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **146** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **150**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **4** unità (-2,67%).

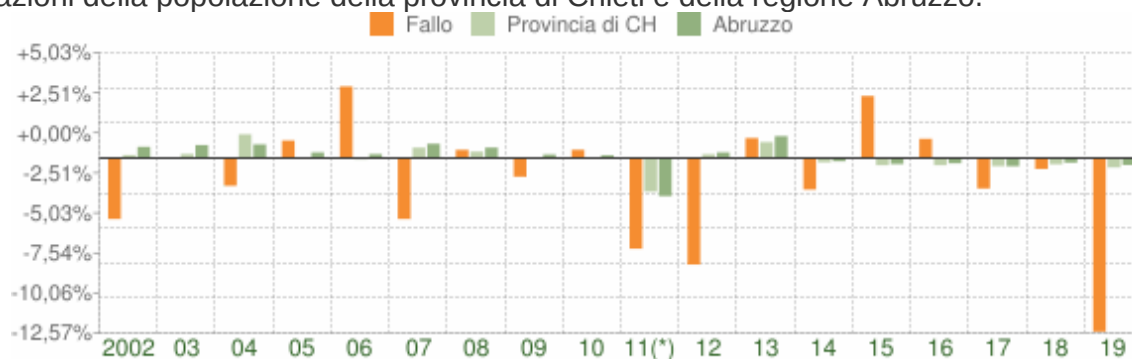
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe fino al 31 dicembre 2018.

Dal **2019**, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al **Censimento permanente** della popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica, che ha portato ad un ricalcolo annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato differisce da quello al 31 dicembre dell'anno precedente per effetto delle operazioni di riconteggio dei flussi demografici.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Fallo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Chieti e della regione Abruzzo.



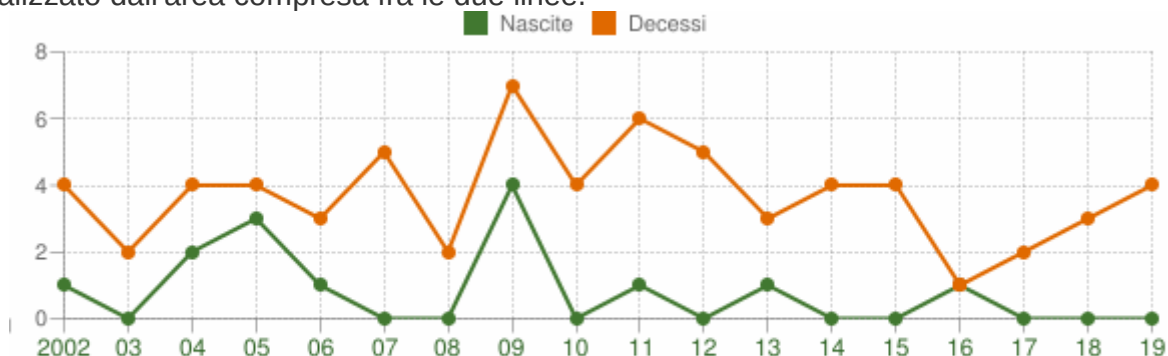
Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI FALLO (CH) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI FALLO (CH) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	1	-	4	-	-3
2003	1 gennaio-31 dicembre	0	-1	2	-2	-2
2004	1 gennaio-31 dicembre	2	+2	4	+2	-2
2005	1 gennaio-31 dicembre	3	+1	4	0	-1
2006	1 gennaio-31 dicembre	1	-2	3	-1	-2
2007	1 gennaio-31 dicembre	0	-1	5	+2	-5
2008	1 gennaio-31 dicembre	0	0	2	-3	-2
2009	1 gennaio-31 dicembre	4	+4	7	+5	-3
2010	1 gennaio-31 dicembre	0	-4	4	-3	-4
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	1	+1	5	+1	-4
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	0	-1	1	-4	-1
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	1	+1	6	+2	-5
2012	1 gennaio-31 dicembre	0	-1	5	-1	-5
2013	1 gennaio-31 dicembre	1	+1	3	-2	-2
2014	1 gennaio-31 dicembre	0	-1	4	+1	-4
2015	1 gennaio-31 dicembre	0	0	4	0	-4
2016	1 gennaio-31 dicembre	1	+1	1	-3	0
2017	1 gennaio-31 dicembre	0	-1	2	+1	-2
2018	1 gennaio-31 dicembre	0	0	3	+1	-3
2019	1 gennaio-31 dicembre	0	0	4	+1	-4

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

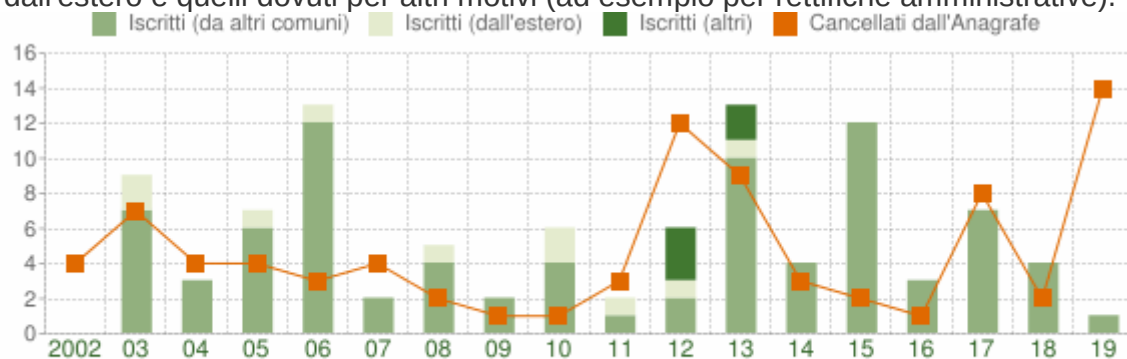
⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Fallo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI FALLO (CH) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno <i>1 gen-31 dic</i>	<i>Iscritti</i>			<i>Cancellati</i>			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	<i>DA altri comuni</i>	<i>DA estero</i>	<i>altri iscritti (*)</i>	<i>PER altri comuni</i>	<i>PER estero</i>	<i>altri cancell. (*)</i>		
2002	0	0	0	4	0	0	0	-4
2003	7	2	0	7	0	0	+2	+2
2004	3	0	0	4	0	0	0	-1
2005	6	1	0	4	0	0	+1	+3
2006	12	1	0	3	0	0	+1	+10
2007	2	0	0	4	0	0	0	-2
2008	4	1	0	2	0	0	+1	+3
2009	2	0	0	1	0	0	0	+1
2010	4	2	0	1	0	0	+2	+5
2011 ⁽¹⁾	1	1	0	3	0	0	+1	-1
2011 ⁽²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 ⁽³⁾	1	1	0	3	0	0	+1	-1
2012	2	1	3	11	1	0	0	-6
2013	10	1	2	9	0	0	+1	+4
2014	4	0	0	3	0	0	0	+1
2015	12	0	0	2	0	0	0	+10
2016	3	0	0	0	0	1	0	+2
2017	7	0	0	8	0	0	0	-1
2018	4	0	0	2	0	0	0	+2
2019	1	0	0	14	0	0	0	-13

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.⁽¹⁾

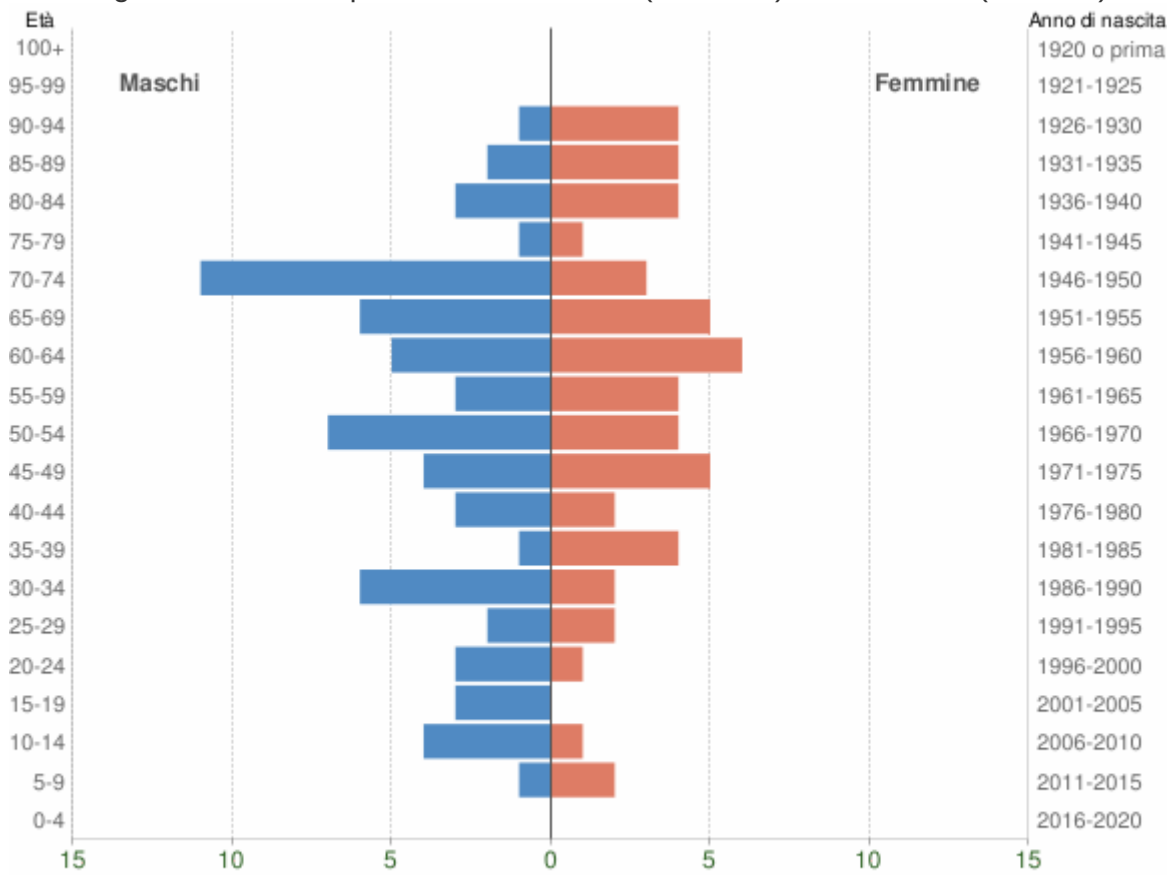
bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Fallo per età e sesso al 1° gennaio 2020. I dati per stato civile non sono al momento disponibili.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Popolazione per età e sesso - 2020

COMUNE DI FALLO (CH) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2020 - Fallo

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
5-9	1 33,3%	2 66,7%	3	2,5%
10-14	4 80,0%	1 20,0%	5	4,2%
15-19	3 100,0%	0 0,0%	3	2,5%
20-24	3 75,0%	1 25,0%	4	3,3%
25-29	2 50,0%	2 50,0%	4	3,3%
30-34	6 75,0%	2 25,0%	8	6,7%
35-39	1 20,0%	4 80,0%	5	4,2%
40-44	3 60,0%	2 40,0%	5	4,2%
45-49	4 44,4%	5 55,6%	9	7,5%
50-54	7 63,6%	4 36,4%	11	9,2%
55-59	3 42,9%	4 57,1%	7	5,8%
60-64	5 45,5%	6 54,5%	11	9,2%
65-69	6 54,5%	5 45,5%	11	9,2%
70-74	11 78,6%	3 21,4%	14	11,7%
75-79	1 50,0%	1 50,0%	2	1,7%
80-84	3 42,9%	4 57,1%	7	5,8%
85-89	2 33,3%	4 66,7%	6	5,0%
90-94	1 20,0%	4 80,0%	5	4,2%
95-99	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
100+	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	66 55,0%	54 45,0%	120	100,0

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Gestione diretta dell'Acquedotto Comunale – distribuzione acqua

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note
Ecolan spa		0.31	Gestione servizio integrato dei rifiuti
Sangrogest srl		1,00	Distribuzione gas

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **75.321,03**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente*) **259.222,08**
Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -1*) **36.610,60**

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -2)

0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	Utilizzo effettivo
2021	Si
2020	Si
2019	No

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2021	14.630,71	466.439,13	3.13
2020	15.323,33	439.804,88	3.48
2019	16.136,14	386.687,86	4.17

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a 185.171,40, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari a 6.172,38

Ripiano ulteriori disavanzi

(Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri)

La Fattispecie non ricorre

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2023 avente ad oggetto: "OGGETTO: PTFP 2023/2025. Stralcio PIAO 2023/2025 Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano". Approvazione." È stata effettuata la programmazione per il personale per le annualità 2023 – 2025, la quale prevede:

CAPACITA' ASSUNZIONALE

	ANNO			
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>	2023			
	ANNO		VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2021		124	a
	ANNI		VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	(a)	61.159,82	€ (I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	89.174,72	€
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		386.687,86	€
	2020		439.804,88	€
	2021		466.439,13	€
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			430.977,29	€

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	25.745,46 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	405.231,83 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)	15,09%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)	29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)	33,50%

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)	58.383,57 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	119.543,39 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023 (h)	34,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	30.319,40 €
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)	30.319,40 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	119.494,12 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	119.494,12 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023 (o)	119.494,12 €

LIMITE DI SPESA COMMA 562 LEGGE 296/96

SPESA PERSONALE COMMA 562 LEGGE 296/96			
Art. 1, comma 198, Legge 23 dicembre 2005, n.266; circolare n. 9 RGS del 17.02.06. Art. 76 Legge n. 133/08		ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025	
Retribuzioni lorde	28.345,15	51.520,76	51.520,76
Retribuzioni LSU			
Indennità di comparto	100,00	167,00	167,00
Spese Missioni			
Costo corsi formazione			
Costo assunzioni a tempo determinato			
costo nuove assunzioni previste 2023	18.645,11	0,00	0,00
Retribuzioni accessorie (Fondo)	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Straordinario			
Straordinario elezioni carico stato			

Oneri riflessi	10.133,00	16.816,00	16.816,00
Diritti di rogito	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incentivo RUP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISTAT			
Indennità di posizione			
Somministrazione lavoro (interinale)			
IRAP	3.022,00	5.002,00	5.002,00
Buoni pasto			
Spese per personale in convenzione o comando rimborsato ad altri Enti			
Segretario comunale	7.625,00	8.000,00	8.000,00
Spese per personale in convenzione rimborsato ad altri Enti, (segretario comunale) o scavalco			
Altre voci fisse	406,00	531,45	531,45
TOTALE SPESE	77.076,26	90.837,21	90.837,21
Diritti di rogito	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISTAT			
Incentivo RUP	2.000,00	2.000,00	2.000,00

- spese di personale categorie protette			
- spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni			
- spese per lavoro straordinario elettorale			
- spese per personale in convenzione rimborsato da altri Enti (SERVIZIO SEGRETARIA)			
Compenso ICI			
- spese per personale in convenzione (art. 13 e 14 CCNL 22.01.04) rimborsato da altri Enti			
Costo assunzioni tempo determinato (art.208)			
Rimborso spese segreteria			
Spese missioni			
Costo corsi formazione			
- arretrati rinnovi contrattuali	343,22	1.479,42	1.479,42
TOTALE SPESE ESCLUSE	4.343,22	5.479,42	5.479,42
TOTALE SPESA PERSONALE	72.733,04	85.357,79	85.357,79
TOTALE SPESA ANNO 2008	191.950,48	191.950,48	191.950,48
DIFFERENZA	119.217,44	106.592,69	106.592,69

PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2023/2025

ANNO 2023

Tempo indeterminato:

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione					
				Graduatoria altri enti - Concorso pubblico	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro
01-06-2023	C	Istruttore Tecnico	PT 50%	X	X				
01-06-2023	C	Istruttore Amministrativo	PT 50%	X	X				

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.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	214.537,81	208.877,80	192.111,65	192.795,98	192.795,98	192.795,98	0,356
Contributi e trasferimenti correnti	61.367,07	100.509,68	138.129,49	60.517,21	19.210,58	19.210,58	- 56,188
Extratributarie	163.900,00	157.051,65	164.400,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	- 31,873
TOTALE ENTRATE CORRENTI	439.804,88	466.439,13	494.641,14	365.313,19	324.006,56	324.006,56	- 26,145
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	439.804,88	466.439,13	494.641,14	365.313,19	324.006,56	324.006,56	- 26,145
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	545.927,77	766.455,43	6.618.631,26	8.154.139,40	7.775.550,40	530.000,00	23,199
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	270.131,60	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	545.927,77	766.455,43	6.888.762,86	8.154.139,40	7.775.550,40	530.000,00	18,368
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	412.845,93	552.562,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	412.845,93	552.562,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.398.578,58	1.785.457,51	7.883.404,00	9.019.452,59	8.599.556,96	1.354.006,56	14,410

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	163.519,39	155.808,67	432.476,95	433.161,28	0,158
Contributi e trasferimenti correnti	24.714,07	85.825,96	219.180,49	141.568,21	- 35,410
Extratributarie	148.693,57	90.137,14	492.215,13	439.815,13	- 10,645
TOTALE ENTRATE CORRENTI	336.927,03	331.771,77	1.143.872,57	1.014.544,62	- 11,306
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	336.927,03	331.771,77	1.143.872,57	1.014.544,62	- 11,306
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	701.073,74	651.066,06	7.724.639,25	10.535.302,80	36,385
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	19.321,85	19.321,85	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	701.073,74	651.066,06	7.743.961,10	10.554.624,65	36,294
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	412.845,93	552.562,95	675.265,32	675.265,32	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	412.845,93	552.562,95	675.265,32	675.265,32	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.450.846,70	1.535.400,78	9.563.098,99	12.244.434,59	28,038

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Sono state confermate le aliquote e le tariffe in vigore nel 2022.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà presentare le relative richieste di finanziamento

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Ente non prevede il ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2023/2025.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	208.877,80	204.160,85	204.160,85
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	100.509,68	67.596,60	67.596,60
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	157.051,65	164.400,00	164.400,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		466.439,13	436.157,45	436.157,45
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	46.643,91	43.615,75	43.615,75
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	13.910,00	13.910,00	13.910,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	10.721,82	13.911,00	13.911,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		22.012,09	15.794,75	15.794,75
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'efficientamento e diminuzione della spesa corrente

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2023 avente ad oggetto: “OGGETTO: PTFP 2023/2025. Stralcio PIAO 2023/2025 Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano". Approvazione.” È stata effettuata la programmazione per il personale per le annualità 2023 – 2025, la quale prevede:

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Totale	0,00	0,00	0,00

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

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale, Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)
																2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA	Denominaz.	
																				Importo	Tipol.			
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 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 I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Fallo**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.620.262,20	11.311.588,28	500.000,00	14.431.850,48
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	15,936,60	0,00	0,00	15,936,60
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.636.198,80	11.311.588,28	500.000,00	14.447.787,08

Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
									Importo	Tipologia	
testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	
Realizzazione invaso per prevenzione incendi boschivi e irrigazione terreni agricoli Adeguamento campo sportivo polivalennte Adeguamento Edificio Via Borgo valle Vecchia Mis. M2C4 - PNRR consolidamento e risanamento centro abitato	2	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00		0,00		
	1	144.860,00	0,00	0,00	0,00	144.860,00	0,00		0,00		
	2	2.193.000,00	0,00	0,00	0,00	2.193.000,00	0,00		0,00		
	2	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		

Riduzione rischio incendio boschivo-PSR201/2020 Mis.8.3.1	2	143.092,60	0,00	0,00	0,00	143.092,60	0,00	0,00	
messa in sicurezza dal rischio sismico edifici municipale	2	373.050,00	0,00	0,00	0,00	373.050,00	0,00	0,00	
Completamento Risanamento idrogeo- logico - Largo Regina Margherita/Via Calcello	1	998.000,00	0,00	0,00	0,00	737.500,00	0,00	0,00	
mitigazione dissesto idrogeologico versante S.P.132	1	994.000,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	0,00	
Realizzazione Impianto mini Golf	1	0,00	280.480,00	0,00	0,00	280.480,00	0,00	0,00	
Messa in sicurezza centro abitato Le Blaze (Lotto 1)	1	865.070,40	0,00	0,00	0,00	865.070,40	0,00	0,00	
Messa in sicurezza centro abitato Le Balze (Lotto 2)	1	865.070,40	0,00	0,00	0,00	865.070,40	0,00	0,00	

Completamento messa in sicurezza FINNULI	1	128.929,60	865.070,40	0,00	0,00	994.000,00	0,00		0,00		
Attrattività Borghi Storici PNRR- M1C3	2	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00		0,00		
Reaalizzazione ZipLine	2	0,00	1.126.066,40	0,00	0,00	1.126.066,40	0,00		0,00		
Contratto di Fiume - Riserva fluviale Sangro	2	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00		0,00		
		0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00		0,00		

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FALLO (CH)**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
8100173069620 1800000	H85E200004 90006	Adeguamento campo sportivo polivalente	Castracane Gianluca	144.860,00	144.860,00	ADN	1	si	no	4	1894 46	eco.lan. Spa	
8100173069620 1800000	H82C210001 150005	Adeguamento sismico edificio municipio	Castracane Gianluca	373.050,00	373.050,00	ADN	1	si	no	4		eco.lan. Spa	
8100173069620 1800000	H87H210006 00001	Completamento risanamento idrogeologico Via Canello	Castracane Gianluca	737.500,00	737.500,00	ADN	1	si	no	4		eco.lan. Spa	

8100173069620 1800000	H86F2200006 0001	Messa in sicurezza Le Blaze 1^ Lotto	Castracane Gianluca	128.929,6 0	128.929,60	ADN	1	si	no	4	1894 46	eco.lan. Spa
8100173069620 1800000	H86F2200007 0001	Messa in sicurezza Le Blaze 2^ Lotto	Castracane Gianluca	128.929,6 0	128.929,60	ADN	1	si	no	4	1894 46	eco.lan. Spa
8100173069620 1800000	H85H210000 20001	Messa in sicurezza Loc. Finnuli	Castracane Gianluca	128.929,6 0	128.929,60	ADN	1	si	no	4	1894 46	eco.lan. Spa
8100173069620 1800000	H84H200003 80001	Mitigazion e Dissesto idrogeolog ico S.P. 132	Castracane Gianluca	994.000,0 0	994.000,00	ADN	1	si	no	4	1894 46	eco.lan. Spa

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
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>	(+)		365.313,19 0,00	324.006,56 0,00	324.006,56 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		348.852,19 0,00 33.802,32	307.545,56 0,00 33.802,32	307.545,56 0,00 33.802,32
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>	(-)		16.461,00 0,00 0,00	16.461,00 0,00 0,00	16.461,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.154.139,40	7.775.550,40	530.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		8.154.139,40 0,00	7.775.550,40 0,00	530.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	433.161,28	192.795,98	192.795,98	192.795,98	Titolo 1 - Spese correnti	546.998,13	348.852,19	307.545,56	307.545,56
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	141.568,21	60.517,21	19.210,58	19.210,58					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	439.815,13	112.000,00	112.000,00	112.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.535.302,80	8.154.139,40	7.775.550,40	530.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.807.352,99	8.154.139,40	7.775.550,40	530.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.549.847,42	8.519.452,59	8.099.556,96	854.006,56	Totale spese finali	10.354.351,12	8.502.991,59	8.083.095,96	837.545,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	19.321,85	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	675.265,32	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	549.719,30	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.058.256,78	867.980,86	867.516,46	867.516,46	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	949.368,83	867.980,86	867.516,46	867.516,46
Totale titoli	13.302.691,37	9.887.433,45	9.467.073,42	2.221.523,02	Totale titoli	11.869.900,25	9.887.433,45	9.467.073,42	2.221.523,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.302.691,37	9.887.433,45	9.467.073,42	2.221.523,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.869.900,25	9.887.433,45	9.467.073,42	2.221.523,02
Fondo di cassa finale presunto	1.432.791,12								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale

1	132.425,27	501.979,60	0,00	634.404,87	146.901,27	865.070,40	0,00	1.011.971,67	136.401,27	0,00	0,00	136.401,27
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	1.291.926,40	0,00	1.291.926,40	0,00	280.480,00	0,00	280.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
8	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9	41.265,00	3.865.233,40	0,00	3.906.498,40	34.755,00	4.040.000,00	0,00	4.074.755,00	34.755,00	500.000,00	0,00	534.755,00
10	66.846,00	2.356.000,00	0,00	2.422.846,00	40.180,00	2.560.000,00	0,00	2.600.180,00	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5.500,00	25.000,00	0,00	30.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33.306,63	0,00	0,00	33.306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49.009,29	0,00	0,00	49.009,29	62.709,29	0,00	0,00	62.709,29	73.209,29	0,00	0,00	73.209,29
50	0,00	0,00	16.461,00	16.461,00	0,00	0,00	16.461,00	16.461,00	0,00	0,00	16.461,00	16.461,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	867.980,86	867.980,86	0,00	0,00	867.516,46	867.516,46	0,00	0,00	867.516,46	867.516,46
TOTALI	348.852,19	8.154.139,40	1.384.441,86	9.887.433,45	307.545,56	7.775.550,40	1.383.977,46	9.467.073,42	307.545,56	530.000,00	1.383.977,46	2.221.523,02

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	254.137,82	516.086,00	0,00	770.223,82
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14.475,80	0,00	0,00	14.475,80
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9.541,20	1.339.914,38	0,00	1.349.455,58
7	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
8	0,00	2.493.783,39	0,00	2.493.783,39
9	97.800,21	3.014.640,57	0,00	3.112.440,78
10	75.505,24	2.417.928,65	0,00	2.493.433,89
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37.005,23	25.000,00	0,00	62.005,23
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	47.032,63	0,00	0,00	47.032,63
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
50	0,00	0,00	16.461,00	16.461,00
60	0,00	0,00	549.719,30	549.719,30
99	0,00	0,00	949.368,83	949.368,83
TOTALI	546.998,13	9.807.352,99	1.515.549,13	11.869.900,25

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Si rinvia alla relativa delibera

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

La fattispecie non ricorre

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

Si espone il piano di razionalizzazione 2023 / 2025 approvato con apposita delibera di Giunta Comunale:

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2, COMMI DA 594 A 599 LEGGE 244 DEL 24.12.2007 – Triennio 2022-2024

La legge finanziaria 2008 ha previsto alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento. In particolare l'art.2 comma 594 prevede che, a tali fini, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, tra cui i Comuni adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

La ratio seguita per la redazione del Piano in oggetto è quella del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in misura, però, tale da consentire agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti dall'Amministrazione

Di provvedere alla pubblicità del Piano triennale 2022-2024 sul sito istituzionale dell'Ente.

Di allegare il presente piano al bilancio di previsione 2022-2024.

PIANO TRIENNALE

punto a) L.244/2007, Art.2, Comma 594– “Dotazioni strumentali anche informatiche”

Dotazione strumentale e informatiche - UFFICI COMUNALI

Personal Computer Fissi N. 4
Personal Computer Portatile N.3
Stampante e fotocopiatrice- scanner e fax in noleggio N. 1
Stampante 4
Distruggi documenti SCHLEICHER N. 1
Calcolatrice Olivetti N. 1
Calcolatrice Samsung N.1
Telefoni Fissi (apparecchi) N. 5
Telefoni Cellulari 0
Linee telefoniche 1
Linea fax n. 1

L'organizzazione e gestione degli utenti viene mantenuta da un server con sistema Windows 10.

Si specifica, inoltre:

La dotazione standard di un posto di lavoro è attualmente così composta:

1) un personal computer con il seguente equipaggiamento software:

- sistema operativo windows o software per la gestione della sicurezza informatica (antivirus, firewall etc) o applicativi di produttività individuale (tipicamente il pacchetto office della nuova tecnologia Microsoft comprensivo di word processor, foglio elettronico, gestione presentazioni, rubrica contatti etc)
- browser web per l'accesso ad applicazioni e servizi internet o software applicativi gestionali in modalità client server – una stampante individuale o il collegamento ad una stampante di rete – un telefono connesso alla centrale telefonica.
- Esiste la disponibilità di altre strumentazioni, di norma condivise tra più utenti quali fotocopiatrice, stampanti e fax.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche delle postazioni di lavoro

Le dotazioni informatiche delle postazioni di lavoro sono gestite secondo i seguenti criteri:

- il ciclo di vita ordinario di un personal computer e di una stampante è stabilito in 5 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. Sono fatte salve le necessità di uffici che devono operare con software applicativi particolari e che necessitano di attrezzature hardware e software specifici;
- La sostituzione prima del termine stabilito (5 anni) potrà avvenire solo in caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole.
- Nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, prima di essere dismesso verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.

Da alcuni anni si dispone di una fotocopiatrice in rete a noleggio, il cui costo comprende assistenza, manutenzione ordinaria e materiale di consumo (toner), a servizio di tutti gli uffici che funge anche da scanner.

LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL TRIENNIO

Per il contenimento dei costi sono stata attivate e verranno attivati interventi di contenimento della spesa tra cui:

- 1) riduzione del quantitativo di carta, incentivando la comunicazione interna ed esterna tramite posta elettronica normale e certificata. Inoltre, la nuova stampante ha la funzionalità di stampare fronte e retro e di scanner conseguendo così un notevole risparmio di carta rispetto agli anni precedenti;
- 2) divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dell'attività istituzionale;
- 3) divieto di modifica della configurazione del PC in dotazione;
- 4) utilizzo per documenti corposi, della fotocopiatrice di rete per la stampa fronte/retro allo scopo di ottimizzare l'uso della carta;
- 5) priorità nell'utilizzo della stampa in bianco e nero limitando l'utilizzo della stampa a colori ad effettive esigenze operative quale stampa di fotografie, pieghevoli, locandine

Punto b) L.244/2007 Art.2, comma 594 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio

L'Ente non possiede un'autovettura di servizio.

Punto c) L.244/2007 Art.2, comma 594 - Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

La consistenza è la seguente:

Immobili dati in uso gratuito

Locali commerciali in Via Largo Colle Rosso – Uso Farmacia - ambulatorio medico

Immobili utilizzati direttamente dal Comune e a fini istituzionali:

Municipio sito in Viale della Rimembranza

Garage per deposito mezzi comunali sito in C.so Umberto I

Ex scuola elementare Edmondo de Amicis sita in C.so Umberto I

Ex campo sportivo sito in C.so Umberto I

Terreni nella zona artigianale siti in Via Cancellino

Immobili locati:

Locale commerciale in Via Colle Rosso n.6 Fg.6 p.lla 1058 sub 7 C1
Locale commerciale in Viale della Rimembranza Fg.33 p.lla 1058 sub.9;
Edificio polivalente in località Canello Fg.5 p.lla 230;
Struttura ricettiva in C.so Umberto I – C.da Finnulli Fg.5 p.lla 144 cat. D/2

L'Ente dispone di numero di cinque immobili ad uso abitativo (2 in Via Santa Maria e 3 in Borgo Valle Vecchia) tutti occupati.

L.244/2007 Art.2, Comma 595 - Telefonia mobile:

Questo Comune non ha in dotazione apparecchi di telefonia mobile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale