

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021-2023

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

PREMESSA

La programmazione di bilancio 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ha disciplinato con l'allegato 4/1 il "Principio contabile applicato alla programmazione".

Il punto 1 dell'allegato 4/1 definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il 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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, individuati dall'allegato 4/1, è inserito il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	2458
Popolazione residente al 31/12/ Errore. Il collegamento non è valido.		2223
di cui:		
maschi		1082
femmine		1141
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		
In età scuola obbligo (7/16 anni)		
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		
In età adulta (30/65 anni)		
Oltre 65 anni		
Nati nell'anno		6
Deceduti nell'anno		30
Saldo naturale: +/- ...		-24
Immigrati nell'anno n. ...		44
Emigrati nell'anno n. ...		47
Saldo migratorio: +/- ...		-3
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-27
-		
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq						25,00
RISORSE IDRICHE						
	* Fiumi e torrenti					0
	* Laghi					0
STRADE						
	* autostrade			Km.		0,00
	* strade extraurbane			Km.		0,00
	* strade urbane			Km.		30,00
	* strade locali			Km.		10,00
	* itinerari ciclopdonali			Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore – PRGC - approvato		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
Altri strumenti urbanistici (da specificare)						

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	0
Scuole primarie	n. 1	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 0.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 0		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 0		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	
Rete idrica acquedotti fognature e depuratori sono stati attribuiti in gestione alla società partecipata GAIA			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Manutenzioni cimiteri

Servizi gestiti in forma associata

Asilo nido

Servizi affidati a organismi partecipati

Raccolta e smaltimento rifiuti

Servizio idrico

Alloggi popolari ERP

Servizi affidati ad altri soggetti

Refezione scolastica

Pubbliche affissioni

Illuminazione pubblica

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Organismi - Enti – società partecipate	% Comune di Piazza al Serchio
GEA Srl (02381940465)	9,16%
GAIA SpA (01966240465)	0,073%
ERP Lucca Srl (92033160463)	0,74%
Nuvolicchia S.r.l. in liquidazione (81000950469)	90%
SERCHIO VERDE AMBIENTE SPA in liquidazione (81000950469)	6,96%
RETI AMBIENTE SPA (02031380500)	0,001%

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenerle in base al dettato normativo di riferimento. In tale prospettiva, con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.12.2019, n. 44, stante quando disposto nella relazione allegata a tale provvedimento, è stato deciso di procedere alla dismissione delle quote detenute in CTT Nord (0,41%), concretizzatasi con atto sottoscritto il 17 dicembre scorso.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Trasporto pubblico locale : attualmente gestito per tutto il territorio della Provincia di Lucca in forza di atti d'obbligo ex regolamento CE 1370/2007 da CTT Nord S.r.l. tramite controllata VAIBUS S.c.a.r.l. e sino al subentro del gestore unico, individuato dalla regione Toscana nella società Autolinee toscane del gruppo francese Ratp. Come anticipato, il Comune di Piazza al Serchio ha dismesso la propria partecipazione in CTT Nord S.r.l..

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 675.507,41

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 675.507,41

Fondo cassa al 31/12/2018 € 764.056,34

Fondo cassa al 31/12/2017 € 505.938,50

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2019		n.	€.
2018		n.	€.
2017		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	129.027,73	2.243.247,93	5,75
2018	136.349,02	2.385.010,59	5,72
2017	144.410,69	2.284.397,44	6,32

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	40.530,11
2018	
2017	

Nel corso dell'esercizio 2019 il Comune di Piazza al Serchio:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 28.03.2019, n.11, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 18.853,79 con riferimento alla sentenza esecutiva del Tribunale di Lucca, Sezione Civile, n. 1528/2018 del 16/10/2018, depositata in Cancelleria il 17/10/2018;

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.07.2019, n. 30, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 21.676,32 derivante dalla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, del 27.05.2019, n. 1260.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.219.195,30, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.7.306,51.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	1	1	
Cat. D1	2	1	Convenzione comune di Sillano Giucugnano UT
Cat. C	1	0	1 un'unità in convenzione con il Comune di Camporgiano
Cat. B3	1	1	
Cat. B1			
Cat. A			
TOTALE	5	3	

NB. 1 posto congelato a seguito del trasferimento del servizio di Polizia locale all'UCG

E' presente poi un'unità di personale a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) assunta quale staff del Sindaco ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti di ruolo</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	3	276.198,63	14,66
2018	4	301.542,20	16,73
2017	5	322.308,58	18,04
2016	5	328.546,08	17,89
2015	5	368.196,33	19,53

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO**

PREMESSA

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2016 la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base degli indirizzi generali descritti nel proseguo del presente documento.

La programmazione per il prossimo triennio si sviluppa in uno scenario di crisi determinata dal diffondersi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, la cui rapida diffusione ha causato effetti tragicamente negativi sull'economia globale, destinati a riflettersi – come è già evidente dai dati emersi nel 2020 – con forza anche a livello locale. A tal proposito basti evidenziare che il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle stelle, oltre il 155% del PIL rispetto al 135% del 2019 e, sempre secondo le stime del FMI, il disavanzo salirà all'8,3% (per scendere al 3,5% nel 2021).

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La legge di Bilancio n. 160 del 2019 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della legge suddetta, di fatto ha determinato l'accorpamento delle aliquote della vecchia IMU e della TASI, non comportando pertanto alcun aumento dal punto di vista della pressione tributaria, rimasta inalterata rispetto al precedente esercizio.

Per quanto riguarda la TARI, conformemente a quanto disposto dall'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, questo Ente, al fine di evitare i possibili aumenti derivanti dall'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 ha deciso di confermare le tariffe approvate nell'esercizio 2019. Si rileva tuttavia che in al momento dell'approvazione del PEF 2020, che avverrà nella prossima seduta consiliare, dai conteggi effettuati dall'Ufficio tributi non sarà necessario procedere ad alcun conguaglio.

Infine, l'imposta sulla pubblicità, che colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni. Il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione alla Società I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede in La Spezia.

Va evidenziato che l'intero comparto dei tributi "minori", costituito dall'imposta sulla pubblicità, dalla Tosap e dai prelievi alternativi (Cosap, Cimp), nonché dalla Tari giornaliera, è oggetto di un percorso di riforma che porterà all'introduzione del nuovo canone unico patrimoniale, la cui data di entrata in vigore non è tuttavia ancora certa, stante le ripetute richieste (si veda, ad esempio, la nota del 30.11.2020 inviata da Anutel al MEF e alle Commissioni Finanze di Camera e Senato) di renderlo obbligatorio per tutti solamente dal 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 provvedere attraverso contributi statali, regionali e altri enti e istituzioni (es. fondazioni bancarie).

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	625.580,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	625.580,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

E' intenzione del Comune di Piazza al Serchio proseguire nella politica di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, sia mediante convenzionamento con altri enti, e l'attribuzione di specifiche competenze all'Unione Comuni Garfagnana, in modo da garantire l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul *turn-over* e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, in luogo della data del 1° gennaio 2020 come previsto inizialmente, al fine di così regolare meglio il passaggio al nuovo regime.

E' importante sottolineare che tali disposizioni permettono, a determinate condizioni, di derogare inoltre all'art. 1 comma 557 – quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo per gli enti di rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Conseguentemente il Comune di Piazza al Serchio, con le deliberazioni di Giunta comunale del 17.04.2020 e del 7 ottobre 2020, n. 62 ha predisposto il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 alla luce delle disposizioni sopra richiamate.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE (ART.33, COMMA 4, D.L. 34/2019 – D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione valore soglia - art. 4 comma 1 e articolo 6 (tabelle 1 e 3)

COMUNE DI	PIAZZA AL SERCHIO
POPOLAZIONE (al 31/12/2019)	2.223
FASCIA	C
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,60 %
VALORE SOGLIA PIU'ALTO	31,60 %

		Valore soglia più basso	Valore soglia più alto
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti – Art. 2

		MEDIA DELLE ENTRATE		RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	DEFINIZIONI
Spesa di personale rendiconto 2019				355.031,63	Definizione art. 2 comma 1, lettera a)
Entrate rendiconto anno 2017 (titolo I II III)	2.243.247,93				
Entrate rendiconto anno 2018 (titolo I II III)	2.083.741,85	2.206.643,45		2.059.943,69	Definizione art. 2 comma 1, lettera b)
Entrate rendiconto anno 2019 (titolo I II III)	2.292.940,56				
FCDE previsione assestata anno 2019			146.699,76		
Rapporto spese di personale / media entrate correnti al netto FCDE				17,23 %	

3) Raffronto % ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M. Art. 4 comma 2
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	355.031,63	
SPESA MASSIMA PERSONALE	568.544,46	Entrate media triennio – fcde * 27,60%
INCREMENTO MASSIMO	- 213.512,83	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

FASCIA	POPOLAZIONE	2020	2021	2022	2023	2024
a	0-999	23%	29%	33%	34%	35%
b	1000-1999	23%	29%	33%	34%	35%
c	2000-2999	20%	25%	28%	29%	30%
d	3000-4999	19%	24%	26%	27%	28%
e	5000-9999	17%	21%	24%	25%	26%
f	10000-59999	9%	16%	19%	21%	22%
g	60000-249999	7%	12%	14%	15%	16%
h	250000-1499999	3%	6%	8%	9%	10%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Calcolo della capacità assunzionale:

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	380.004,82	Art. 5 comma 1
% di incremento anno 2020	20%	
INCREMENTO MASSIMO	76.000,96	
RESTI ASSUNZIONALI 2015/2019	0	
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020	76.000,96	Art. 5 comma 2

Controllo del limite (la spesa di personale nell'anno, comprensiva della capacità massima consentita, non può superare la spesa massima di cui all'art. 4 comma 1):

	IMPORTI	NOTE
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	431.032,59	(355.031,63 + 76.000,96)
SPESA MASSIMA PERSONALE	568.544,46	Entrate media triennio -fcde * 27,60%
INCREMENTO MASSIMO	- 137.511,87	DEVE ESSERE (-) NEGATIVO O = A 0

Si dà atto che il presente piano assunzionale è rispettoso dei limiti e dei presupposti assunzionali di cui alla normativa in precedenza richiamata.

PIANO DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2021/2023**ANNO 2021**

Previsione assunzione	Catego- ria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione						
				Scorrimento graduatoria	concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazi- one	Altro
Marzo	C	Istruttore amministrativo Settore Territorio e ambiente	Pieno	X	X					
Luglio	D	Istruttore Direttivo Settore Amministrativo e Tributi	Pieno		X					

LAVORO FLESSIBILE

- n° 1 posto di istruttore amministrativo part time per 18 ore settimanali - categoria giuridica C (staff del sindaco ex art.90 del TUEL);

ANNO 2022

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione						
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro	

Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato

LAVORO FLESSIBILE

Non è stato previsto al momento l'utilizzo di personale a tempo determinato.

ANNO 2023

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale / Settore	Tempo Lavoro	Tipologia di Assunzione						
				Graduatoria Concorso	Mobilità	Centro per l'Impiego	Progressione di carriera / verticale	Stabilizzazione	Altro	

Non sono al momento previste assunzioni a tempo indeterminato

LAVORO FLESSIBILE

Non è stato previsto al momento l'utilizzo di personale a tempo determinato.

**DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2021/2023 – SITUAZIONE ALLA DATA DEL
15.12.2020**

CATEGORIA PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALE	
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2021		2022		2023		T. Pieno	P. Time
					T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time		
Funzionario amministrativo contabile D3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Istruttore Direttivo Tecnico D1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Istruttore Direttivo Amministrativo D1**	1	0	1	0	1*	0	0	0	0	0	1	0
Istruttore Amministrativo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

C1													
Istruttore Amministrativo C1**	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Operaio specializzato B3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Operaio generico B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IN ORGANICO	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4	2
					2021		2022		2023		Totale		
Assunzioni da PTFP 2021/2023					2	0	0	0	0	0	0	2	0

* Assunzione subordinata al previo collocamento a riposo dell'unità attualmente in servizio presso l'Ufficio amministrativo e tributi.

** Assunzione destinata al settore Territorio e Ambiente.

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 a 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 programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. In base alle suddette indicazioni il piano biennale degli acquisti di beni e servizi è il seguente.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 9.09.2020, cui si rinvia, è stato adottato lo schema del Programma 2021/2022 che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" e il DM 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che i lavori di importo superiore a 100.000 euro, vengano svolti sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di 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).

Con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 9.09.2020, cui si rinvia, è stato adottato lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023. Tali schemi saranno sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Opera Pubblica	Errore. Il collegamento non è valido.	Errore. Il collegamento non è valido.	Errore. Il collegamento non è valido.
Scuola	1.003.191,72	1.003.191,72	1.252.909,92
Patrimonio sistemazione	228.300,00	228.300,00	228.300,00
Frana 3 stralcio	990.000,00		
piscina	52.265,55	62.275,24	62.275,24
Completamento sistemazione idrogeologica	52.800,00		
Totale	1.336.557,27	1.293766,96	1.543.485,16

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	8.256.868,83
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

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

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai commi da 819 a 827 (legge di bilancio per l'anno 2019) ha permesso di superare il concetto di "*Pareggio di bilancio*" come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018. Pertanto dal 2019 i Comuni, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di "*Pareggio di bilancio*", possono utilizzare totalmente:

- il "*Fondo pluriennale vincolato*" di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento);
- l'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile;
- l'assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del Tuel.

Ne consegue che il "*Pareggio di bilancio*" coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

Si dà atto che la politica attuata dall'amministrazione comunale è attualmente rispettosa delle disposizioni suddette e dei relativi equilibri di bilancio.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	86.596,00	86.596,00	81.596,00	81.596,00
02 Segreteria generale	270.688,49	270.688,49	301.938,49	316.788,49
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	80.640,32	80.640,32	80.640,32	80.640,32
04 Gestione delle entrate tributarie	75.738,00	75.738,00	70.540,00	70.540,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.626.321,06	1.626.321,06	61.609,50	61.609,50
06 Ufficio tecnico	96.926,04	91.926,04	98.426,04	98.426,04
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	43.690,62	41.690,62	43.690,62	43.690,62
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	27.170,92	27.170,92	27.170,92	185,92
Totale	2.307.771,45	2.300.771,45	765.611,89	753.476,89

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	55.843,79	55.843,79	55.843,85	55.843,85
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	55.843,79	55.843,79	55.843,85	55.843,85

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.287.907,72	1.287.907,72	1.287.907,72	1.542.625,92
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	111.035,00	111.035,00	111.035,00	111.035,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.398.942,72	1.398.942,72	1.398.942,72	1.653.660,92

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00
Totale	7.574,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	937.445,55	937.445,55	66.855,24	66.855,24
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	937.445,55	937.445,55	66.855,24	66.855,24

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.772,05	3.772,05	3.772,05	3.772,05

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.607.544,10	1.607.544,10	52.544,10	52.544,10
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.607.544,10	1.607.544,10	52.544,10	52.544,10

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	2.832.866,64	2.832.866,64	66,64	66,64
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	4.103,83	4.103,83	1.103,83	1.103,83
03 Rifiuti	462.540,70	462.540,70	463.240,70	463.240,70
04 Servizio Idrico integrato	27.806,09	27.806,09	22.000,00	22.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.327.317,26	3.327.317,26	486.411,17	486.411,17

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	9.161,26	9.161,26	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	84.370,49	84.370,49	84.370,49	90.370,49
Totale	93.531,75	93.531,75	84.370,49	90.370,49

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	245.712,90	245.712,90	245.712,90	245.712,90
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	245.712,90	245.712,90	245.712,90	245.712,90

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	109.288,98	109.288,98	109.288,98	109.288,98
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	109.288,98	109.288,98	109.288,98	109.288,98

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fonti energetiche	85.115,86	85.115,86	85.115,86	85.115,86

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	10.999,54	9.691,39	11.008,15	11.308,15
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	82.553,70	6.409,42	82.553,70	82.553,70
Totale	93.553,24	16.100,81	93.561,85	93.861,85

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	115.920,71	115.920,71	109.402,05	97.915,88
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	167.091,06	167.091,06	163.346,20	148.015,53
Totale	283.011,77	283.011,77	272.748,25	245.931,41

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.471.000,00	3.471.000,00	3.471.000,00	3.471.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.471.000,00	3.471.000,00	3.471.000,00	3.471.000,00

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

In attesa di definire con successivo provvedimento i contenuti del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2021/2023, si conferma quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale del 19.05.2020, n. 9, successivamente modificata con deliberazione del 26.11.2020, n. 27. Si riporta di seguito l'elenco sintetico delle schede con l'indicazione degli immobili oggetto di alienazione o valorizzazione.

1) VENDITA/LOCAZIONE N.1 GARAGE POSTI AL PIANO TERRA EX SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE GRAGNANA Valore stimato: 17.500,00;

2) ALIENAZIONE DI UN IMMOBILE SITO IN PIAZZA AL SERCHIO, LOC STAZIONE, ADIACENTE ALLE PISCINE COMUNALI Valore stimato: 200.000,00;

3) SDEMANIALIZZAZIONE E PERMUTA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN PIAZZA AL SERCHIO;

4) SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA SITA IN LOCALITA' MOLINELLO Valore stimato: 10.800,00.

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

L'Art. 233-bis, comma 3, modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ha disposto per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato; facoltà di cui questo Ente si avvale, e che comporta anche il venir meno dell'obbligo di definire il Gruppo di amministrazione pubblica.

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

Le amministrazioni pubbliche a seguito di quanto disposto dall'articolo 57 del Decreto legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, non sono più tenute ad adottare i piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili a uso abitativo o di servizio di cui all'articolo 2, comma 594, della legge 244/2007.