

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2024 - 2026**

**Comune di Bagnaria
Provincia di Pavia**

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 675
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2022) n. 639
di cui maschi n. 303
femmine n. 336
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 18
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 36
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.69
In età adulta (30/65 anni) n. 313
Oltre 65 anni n. 203

Nati nell'anno n. 1
Deceduti nell'anno n.12
saldo naturale: - 11
Immigrati nell'anno n. 41
Emigrati nell'anno n. 22
Saldo migratorio: +19
Saldo complessivo naturale + migratorio): +8

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 1.659
Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0
Strade:

autostrade Km. 0
strade extraurbane Km. 18
strade urbane Km. 5
itinerari ciclopedonali Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato

SI

☒ NO

☐

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI

☒ NO

☐

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

☐ NO

☒

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI

☐ NO

☒

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Scuole dell'infanzia con posti n. 30
Nessun Asilo Nido e nessuna Scuola primaria
Nessuna Scuola secondaria
No Strutture residenziali per anziani
No Farmacie Comunali
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 2

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione; in particolare le seguenti funzioni sono svolte in convenzione con altri comuni:

- Convenzione tra i Comuni della CMOP per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia sismica;
- Convenzione, per la gestione associata tra l'Unione lombarda Terre dei Malaspina ed il Comune di Bagnaria relativa alle funzioni:
 - o "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente" di cui all'art. 14 comma 27 lett. c del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.
 - o "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" di cui all'art. 14 comma 27 lett. e del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.
 - o "polizia municipale e polizia amministrativa locale" di cui all'art. 14 comma 27 lett. i del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.
 - o "servizio statistico" di cui all'art. 14 comma 27 lett. l bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.
- Convenzione con la Comunità Montana Oltrepò Pavese per lo svolgimento in modo associato delle attività di gestione dei seguenti servizi
 - a) Rete delle biblioteche/sistema bibliotecario
 - b) Sportello Unico Attività Produttive
 - c) Centrale unica di committenza
 - d) Sviluppo e valorizzazione del turismo
 - e) Valorizzazione dei beni di interesse storico;
 - f) Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
 - g) Sport e tempo libero;
 - h) Politiche giovanili;
 - i) Gestione uffici sottosuolo e predisposizione dei PUGGS
 - j) Sistemi Informativi
 - k) Autorizzazione e vigilanza zone sismiche (LR 33/2015);
 - l) Gestione delle reti di illuminazione esterna e definizione del DAIE (l.r.31/2015);

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento Rifiuti e Preparazione Pasti Mensa scolastica con A.S.M.. Voghera Spa (partecipata diretta)
- Fornitura di Acqua agli immobili comunali affidata a Pavia Acque Srl (partecipata indiretta)
- Fornitura di gas agli immobili comunali affidata a Asm Vendita e Servizi srl (partecipata indiretta)

Partecipazioni dirette:

ASM Voghera Spa

GAL Oltrepò Pavese Srl

Servizi affidati ad altri soggetti

Assistenza ai software comunali affidato a Demos Data Srl

Fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione affidato a Enel Sole Srl mediante adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 – Lotto n. 2;

Fornitura di energia elettrica agli immobili comunali affidata ad Enel Energia Spa in data 25/10/2023 mediante adesione alla convenzione Consip "energia elettrica 20 - lotto 3"

Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2023-2027 a Banca Intesa Spa

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici: Appalti a Società Private

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento Rifiuti e Preparazione Pasti Mensa scolastica con A.S.M.. Voghera Spa

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 263.351,12

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 263.351,12

Fondo cassa al 31/12/2021 € 556.033,41

Fondo cassa al 31/12/2020 € 153.454,93

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	n.0	€.0
2021	n.0	€.0
2020	n.0	€.0

Livello di indebitamento

Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2- 3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2022	14.597,25	673.599,42	2,17%
2021	15.266,24	584.060,85	2,61%
2020	16.380,53	594.092,81	2,76 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2022	0
2021	0
2020	0

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Servizio
Area dei funzionari e delle EQ	2	1 full time 1 part time 50%	Demografico Tributi
Area degli istruttori	2	1 part time 89% 1 part time 50%	Finanziario Tecnico
Area degli operatori esperti	1	1 full time	Tecnico manutentivo
Segretario in convenzione	1		Segreteria
TOTALE	6		

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 5

Segretario in convenzione per 3 ore settimanali

Andamento della spesa di personale (Impegni) nell'ultimo triennio (calcolata in base al DM del 17/03/2020)

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale al netto dell'IRAP</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2022	6	180.293,13	26,77%
2021	6	178.503,83	33,28%
2020	7	188.946,93	36,53%

L'aumento nell'anno 2020 è legato all'incremento delle indennità di Posizione dei Responsabili derivante dalla nuova pesatura delle P.O. avvenuta con delibera della G.C. n. 39 del 17/05/2019, con conseguente erogazione delle indennità di risultato mai pagate in precedenza e dal passaggio da Segreteria in convenzione a Segreteria a scavalco.

Dal 2021 si registra un risparmio derivante dalla cessazione dal servizio del Responsabile del Servizio Tecnico convenzionato mentre dal 2022 l'aumento è legato all'adeguamento contrattuale derivante dall'entrata in vigore del nuovo CCNL Triennio 2019 – 2021.

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata, sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, sono considerati “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”.

La programmazione del triennio considerato prevede il rispetto dei vincoli di finanza pubblica secondo la normativa vigente.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie e tariffarie saranno improntate a garantire equità fiscale e l'integrale copertura dei costi dei servizi pubblici erogati alla collettività cercando di recuperare le eventuali evasioni degli anni pregressi.

Relativamente alle entrate tributarie, le agevolazioni saranno ancora indirizzate principalmente verso nuclei monofamiliari (in particolare per la TARI).

Le aliquote vengono calcolate sulla base del Piano economico finanziario elaborato dalla Società che svolge il servizio di recupero e smaltimento rifiuti al fine di garantire la copertura dei costi, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Le politiche tariffarie, anch'esse orientate alla copertura dei costi, interessano solo pochi servizi:

- il peso pubblico per il quale non si prevedono agevolazioni;
- l'illuminazione votiva cimiteriale per la quale non si prevedono agevolazioni
- il servizio di trasporto scolastico per il quale si prevedono agevolazioni per le famiglie numerose
- il servizio di refezione scolastica per il quale non si prevedono agevolazioni

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 cercare di accedere a Contributi regionali o statali straordinari, in quanto le risorse provenienti da oneri di urbanizzazione continuano ad essere molto esigue.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, al momento attuale l'Ente non prevede l'accensione di mutui per il finanziamento di spese di investimento nel triennio di riferimento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente la stessa sarà definita sulla base delle entrate correnti disponibili in modo da garantire equilibrio nella gestione e perseguendo l'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune cercherà di percorrere la strada del convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, con deliberazione di G.C. n. 26 in data 01/03/2023 l'Ente ha provveduto alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e alla approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale - triennio 2023-2025 dal quale risulta che il Comune di Bagnaria non procederà nel triennio considerato all'attivazione di procedure di reclutamento di personale nel triennio considerato, nel rispetto dei termini e dei limiti fissati dalla normativa vigente. Il Piano Triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2024/2026 sarà inserito all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione – PIAO, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026. Si allegano tabelle relative alle previsioni della spesa del Personale per il triennio 2024-2026 e calcolo della capacità assunzionale sulla base dei dati dell'ultimo Rendiconto approvato. (Allegato 3)

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

In base all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 nuovo **"Codice degli Appalti"** il programma "biennale" degli acquisti di beni e servizi si trasforma in Programma "triennale" e in esso vi rientrano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (139.000,00). Si allegano le Tabelle del Programma 2024-2026 (Allegato 2)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 nuovo **"Codice degli Appalti"** dispone che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).

Pertanto l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo pari o superiore a 150.000 euro, si svolge sulla base del 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). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. (Allegato 1)

Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

Al momento si prevedono i seguenti interventi di importo pari o superiore ai 150.000,00:

- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE di euro 700.000,00 finanziato con contributo del BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI
- Euro 840.000,00 per INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA IN FR. LIVELLI finanziati con Contributo della Regione Lombardia;

Relativamente agli altri interventi di cui al Titolo 2 della spesa, ovvero gli investimenti e le straordinarie manutenzioni, si prevede, al momento attuale, nel triennio 2024-2026:

- Euro 3.450,00 nell'esercizio 2024 a titolo di finanziamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO dell'edificio municipale e scolastico;
- Euro 50.000,00 per PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE nell'esercizio 2024 finanziati da contributo dello Stato (Legge 160/2019, commi da 29 a 37) confluito nel "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU Missione M2C4 Investimento 2.2..;
- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO di Euro 140.000,00 e GUARDAMONTE DI EURO 20.000,00 finanziati con contributo del Bando del Ministero del Turismo (MIT);
- Euro 11.533,59 in ciascuno degli anni 2024 - 2025 - 2026 per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE finanziati con i proventi delle concessioni edilizie;

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

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

- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN LOCALITA' MOGLIA di euro 152.900,00 nell'anno 2022 finanziato con Contributo del Ministero dell'Interno (articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), confluito nel "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU Missione M2C4 Investimento 2.2.; affidati i lavori che sono in sospensione e che si prevede di terminare entro fine anno;
- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CON MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VERSANTE NORD CENTRO STORICO CAPOLUOGO" (LOTTO 2) finanziati con Contributo Ministero dell'Interno (articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) di euro 174.771,50 confluiti nel "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" finanziati dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU Missione M2C4 Investimento 2.2.; affidati i lavori che l'Amministrazione intende concludere entro il 31/12/2023;

Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

- L.R. 9/2000 PIANO LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ART. 29 COMMA 4 - MISURE FORESTALI - BANDO 2022. LAVORI DI RICALIBRATURA E PULIZIA ALVEO RIO BARLETTA di euro 39.911,62, in attesa di conferma di finanziamento;
- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE IN FRAZ. CASA GALEOTTI di euro 400.000,00 finanziati con contributo della Regione Lombardia (D.G.R. n. 6031 del 21/04/2023 "Piano Lombardia - Programma degli interventi per la ripresa economica: attuazione DGR n. X11452512021, aggiornata con DGR n. X11776612022), affidati gli incarichi di progettazione;
- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RETICOLO IDRICO MINORE RIO TORRETTA di euro 130.000,00 finanziati con contributo del Ministero dell'Interno (articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), confluiti nel "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" finanziati dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU Missione M2C4 Investimento 2.2; l'Amministrazione prevede di terminare i lavori entro il 2024;
- PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE (MAGAZZINO COMUNALE) finanziati da contributo dello Stato (Legge 160/2019, commi da 29 a 37) confluiti nel "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" finanziati dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU Missione M2C4 Investimento 2.2 di Euro 50.000,00, affidati i lavori che sono in fase di esecuzione;
- IMPLEMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE LUNGO IL TRATTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE GREENWAY DEL TERRITORIO COMUNALE per Euro 7.125,00 finanziato da trasferimento del Comune di Godiasco Salice Terme, Comune capofila nell'ambito del BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 – 2024; affidamenti entro il 31/12/2024;
- MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI, E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE B. A. (CIMITERO IN FR. LIVELLI), finanziati con Contributo Decreto Ministero dell'Interno del 20/01/2023 di euro 83.790,52, affidati i lavori che l'Amministrazione prevede di terminare i lavori entro 31/12/2023

Per quanto le istanze presentate dal Comune nell'ambito della Missione 1 Componente 1 del "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA", finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU:

ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA assegnato con **Decreto n. 23 - 1 / 2022 PNRR** contributo di euro 29.136,00 ed eseguito affidamento per l'importo di euro 7.625,00, conclusi i lavori, eseguita asseverazione ed ottenuto contributo.

ADOZIONE APP IO assegnato con **Decreto n. 24 - 1 / 2022 PNRR** contributo di euro 5.589,00 ed eseguito affidamento per l'importo di euro 2.525,40, non ancora terminati i lavori;

ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE assegnato con **Decreto n. 25 - 1 / 2022 PNRR** contributo di euro 14.000,00 ed eseguito affidamento per l'importo di euro 4.880,00, lavori in fase conclusiva;

Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

ABILITAZIONE AL CLOUD, assegnato con **Decreto n. 28 - 1 / 2022 PNRR** contributo di euro 47.427,00, conclusi i lavori, eseguita asseverazione ed ottenuto contributo;

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI assegnato con **Decreto n. 32 - 1 / 2022 PNRR** contributo di euro 79.922,00 ed eseguito affidamento per l'importo di euro 17.080,00, non ancora terminati i lavori.

PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI assegnato con **Decreto n. 131 - 1 / 2022 PNRR** contributo di euro € 23.147,00 ed eseguito affidamento per l'importo di euro 4.880,00, non ancora terminati i lavori.

PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI assegnato con **Decreto n. 152 - 3/2022 PNRR** contributo di euro € € 10.172,00 non ancora affidati i lavori.

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

Ai fini della corretta gestione economico-finanziaria dell'Ente, deve essere costantemente garantita la verifica della permanenza degli equilibri di Bilancio. Nello specifico, si tratta di verificare che gli accertamenti delle risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate siano sufficienti a finanziare le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti impegnate o da impegnarsi al titolo terzo della spesa e che il finanziamento degli investimenti iscritti al titolo secondo della spesa siano effettivamente finanziati con le entrate specifiche (avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in conto capitale) che si erano ipotizzate in preventivo e che le medesime si siano effettivamente concretizzate o realizzate.

Una corretta programmazione dei flussi di cassa consente all'Ente di non dover affrontare rallentamenti nei pagamenti e di non dover appesantire il proprio bilancio con il pagamento di oneri finanziari derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, anche se con l'avvento del Regis risulta difficile non farvi ricorso.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali oltre a tutte quelle altre attività riconducibili alle funzioni generali di amministrazione. Si provvede all'espletamento dei compiti connessi al funzionamento della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni. Si cura, altresì, la trasmissione agli uffici delle deliberazioni e delle decisioni di detti organi. I programmi comprendono anche tutte le attività necessarie per la gestione amministrativa ed economica del personale comunale alle disposizioni legislative intervenute, tutte le attività necessarie alla gestione finanziaria ed economica dell'Ente. L'obiettivo che si prefigge l'Ente è il miglioramento degli standard di efficienza e di efficacia dei servizi erogati alla collettività e di gestione dell'azione amministrativa.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Mettere in campo tutte le azioni volte a migliorare la sicurezza urbana e la percezione di Bagnaria come comune sicuro e vivibile. Si allineano in questa direttrice, le iniziative volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale. In tale ottica si pone lo sviluppo delle attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Garantire e migliorare il funzionamento e l'erogazione di istruzione scolastica presente sul territorio e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica di miglioramento degli immobili.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Considerare il patrimonio culturale ed ambientale come valori e risorse da comunicare all'esterno e da mettere a frutto per il benessere del pubblico cittadino e dei turisti.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sostegno delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi.

MISSIONE 07 Turismo

Valorizzazione del turismo come risorsa, promozione e sviluppo del turismo sul territorio.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Pianificazione dello sviluppo territoriale secondo criteri di sostenibilità e di coerenza.

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

Tutela dell'ambiente, del territorio, di difesa del suolo. Garantire e migliorare i servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del servizio idrico ed il mantenimento/miglioramento del verde pubblico e dei parchi e giardini nell'ottica di ottimizzare la fruibilità dei cittadini. Gli obiettivi prioritari della missione mirano al raggiungimento di una migliore sostenibilità ecologica, attraverso l'impegno diretto dell'Amministrazione nel coinvolgere e responsabilizzare il cittadino in una corretta gestione del rifiuto stesso anche mediante l'ottimizzazione della raccolta differenziata. La politica ambientale sarà orientata verso il recupero e la conservazione del territorio, anche attraverso azioni di valorizzazione del patrimonio naturale, di informazione ed educazione ambientale per un suo utilizzo più consapevole.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Incrementare la sicurezza stradale, implementare la mobilità alternativa all'uso dei mezzi a motore, quali lo sviluppo dei percorsi ciclopedonali. Fanno inoltre capo al Servizio di cui sopra i compiti di gestione della Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa, di sicurezza, targhe viarie, assistenza alle manifestazioni.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

In relazione alle risorse disponibili risulta assicurato il livello dei servizi riferiti al programma di cui trattasi. Con riferimento agli investimenti la realizzazione è condizionata dall'acquisizione della fonte di finanziamento.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché il rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Procedere all'accensione dei mutui preferibilmente dopo l'estinzione di quelli precedentemente accesi.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Evitare o comunque limitare l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

In data 08.11.2023 con deliberazione della G.C. n. 74 l'ente ha provveduto ad approvare il Piano delle valorizzazioni del Patrimonio immobiliare per il triennio 2024-2026.

**F) PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento all'art. 3, comma 55, ha disposto che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del TUEL 18 agosto 2000 n. 267;

Non si prevedono al momento incarichi di consulenza finanziati da risorse comunali per il triennio 2024-2026

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

L'Ente con deliberazione della G.C. n. 12 in data 19.01.2022 ha provveduto ad approvare il Piano triennale 2022 - 2024 di razionalizzazione delle spese ex art. 2, comma 594 e segg. della l.244/2007 da cui risulta che:

L'Ente ha sempre perseguito le finalità di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e che in tale ottica ha sempre contenuto il più possibile la propria spesa anche in relazione all'acquisto di beni e servizi informatici;

gli innumerevoli adempimenti susseguitisi negli ultimi anni in relazione all'informatizzazione delle procedure e dei procedimenti nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti emessi, hanno costretto l'Ente a dotarsi dei mezzi informatici necessari pertanto non risulta possibile conseguire un risparmio della spesa corrente per il settore informatico pari al 50% di quella sostenuta, in media, nel triennio 2013/2015 dato che nel triennio di riferimento la spesa era già estremamente contenuta;

L'Ente ha sempre cercato di risparmiare su ogni voce di spesa corrente, date le ristrettezze in cui versa non disponendo di entrate proprie di grande entità ed avendo visto il fondo di solidarietà assottigliarsi di anno in anno e pertanto, risulterà molto difficile riuscire a spendere ancora meno rispetto a quanto fino ad oggi avvenuto;

Si precisa che il comma 2 dell'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni con la Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali - (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205, che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto. Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 compreso in parte nel periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nel primo semestre 2024. Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione

ALLEGATO 1 – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL’AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N. 310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00

SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNARIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
FRANZA MATTIA

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

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'immediata utilità pubblica al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche e disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNARIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
FRANZA MATTIA

Note:
(1) Codice obbligatorio: "F" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

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

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

SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNARIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Totale Intervento (5)	Lavori complessivi (6)	Codice Istat			Finanziamento - codice NUP (7)	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Priorità di prima (7) (Tabella D.1)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda (collezione) all'intervento (10)	Stipendio erogato per l'attività di manutenzione e derivante da contratto di lavoro	Apporto di capitale		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
LR600351018 6202400001		J64J23000820001	2024	FRANZA MATTIA	NO	NO	03	018	007	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			0,00		
LR600351018 6202400002			2024	FRANZA MATTIA	NO	NO	03	018	007	ITC48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE LIVELLI	PRIORITA MASSIMA	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00			0,00		

Il referente del programma
FRANZA MATTIA

Note:
 (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero intervento liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
 (4) Riportare come è composto del RUP
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'allegato I.1 al codice
 (6) Indica se lavoro complessivo secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demerizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

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

SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNARIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo Intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	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	
L86003510186202400001	J64J23000820001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FRANZA MATTIA	700.000,00	700.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI"	246543	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE	
L86003510186202400002		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE LIVELLI	FRANZA MATTIA	840.000,00	840.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI"	246543	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE	

Il referente del programma
FRANZA MATTIA

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

**SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BAGNARIA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma
FRANZA MATTIA

Nota:
(1) Breve descrizione del motivo

**ALLEGATO 2 – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE**
Comune di Bagnaria

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma 2024-2032			
				Importo totale
	2024	2025	2026	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.533,59	11.533,59	11.533,59	46.134,36
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	51.682,86	50.716,62	49.749,16	436.147,89
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				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
altro				
totale	63.216,45	62.250,21	61.282,75	482.282,21

Il Referente del programma
Franza Mattia

ALLEGATO 2 – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Bagnaria

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Codice CUP	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (1)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (2)	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					
												Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)	
																Importo	Tipologia
I	86003510186	2024	A01EF315E8	Lombardia	Fornitura e servizi	Tabella CPV	Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianti di P.I.	Tabella B. I I	Franza Mattia	108	Nuovo affidamento	63.216,45	52.250,21	366.815,55	482.282,21	0	0

Il Referente del programma
Franza Mattia

(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

Tabella B.I
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**ALLEGATO 2 – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE**
Comune di Bagnaria

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

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

ALLEGATO 3: SPESE DEL PERSONALE

2024		RETRIBUZIONE con aumento IVC	INDENNITA' PO	IND. RESULT/FDO INCENT.	CONTRIBUTI	IRAP	tot	al netto IRAP
PINI	P.T.	24403	6963	1228,75	10450	2860	45904,75	43044,75
MOGLIA	P.T.	14330	6000	1059	5720	1865	28974	27109
BOTTO	P.T.	12550	0	0	4310	1305	18165	16860
MEROSO	F.T.	28790	12000	2117,65	11500	3740	58147,65	54407,65
BAIARDI	F.T.	24015	0	480	7390	2100	33985	31885
FONDO INCENTIVANTE				2509,42			2509,42	
	TOT.	104088	24963	7394,82	39370	11870	185176,4	175815,82
STRAORDINARI ELETTORALI		1700					1700	1700
SEGRETARIO IN CONVENZIONE		8000					8000	8000
totale		113788	24963	6914,82	39370	11870	197385,82	185515,82

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

2025		RETRIBUZIONE con aumento IVC	INDENNITA' PO	IND. RISULT/FDO INCENT.	CONTRIBUTI	IRAP	tot	al netto IRAP
PINI	P.T.	24403	6963	1228,75	10450	2860	45904,75	43044,75
MOGLIA	P.T.	14330	6000	1059	5720	1865	28974	27109
BOTTO	P.T.	12550	0	0	4310	1305	18165	16860
MEROSO	F.T.	28790	12000	2117,65	11500	3740	58147,65	54407,65
BAIARDI	F.T.	24015	0	480	7390	2100	33985	31885
FONDO INCENTIVANTE				2509,42			2509,42	
	TOT.	104088	24963	7394,82	39370	11870	185176,4	175815,82
SEGRETARIO IN CONVENZIONE		8000					8000	8000
totale		112088	24963	6914,82	39370	11870	195685,82	183815,82

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

2026		RETRIBUZIONE con aumento IVC	INDENNITA' PO	IND. RESULT/FDO INCENT.	CONTRIBUTI	IRAP	tot	al netto IRAP
PINI	P.T.	24403	6963	1228,75	10450	2860	45904,75	43044,75
MOGLIA	P.T.	14330	6000	1059	5720	1865	28974	27109
BOTTO	P.T.	12550	0	0	4310	1305	18165	16860
MEROSO	F.T.	28790	12000	2117,65	11500	3740	58147,65	54407,65
BAIARDI	F.T.	24015	0	480	7390	2100	33985	31885
FONDO INCENTIVANTE				2509,42			2509,42	
	TOT.	104088	24963	7394,82	39370	11870	185176,4	175815,82
SEGRETARIO IN CONVENZIONE		8000					8000	8000
totale		112088	24963	6914,82	39370	11870	195685,82	183815,82

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

ANNO		2024	ANNO	2022	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2024	ANNO	2022	639	4
Popolazione al 31 dicembre		2022	ANNO	2022	180.794,79 €	(I)
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	(a)			
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		2022	(a1)			
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")		2020		589.034,51 €		
		2021		584.092,81 €		
		2022		584.060,65 €		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				582.395,65 €		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023		17.090,78 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			(b)	565.297,25 €		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c)			31,98%
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 INTERMEDIO	

ENTE INTERMEDIO		
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < a = (d))	(f)	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)	2024
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	21.383,41 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra Incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (l)	(n)	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	9.00 €

ENTE INTERMEDIO		
I Comuni il cui rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risultati compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto tra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico e ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)		
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021	594.092,81 €
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022	584.060,65 €
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2023	673.993,05 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		617.382,44 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	21.447,98 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)	595.934,46 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)	31,98%
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(p) * (q)
		190.593,04 €

ENTE NON VIRTUOSO	