COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

NOTA DI AGGIORNAMENTO

AL

Documento Unico di Programmazione

2019 - 2021

PREMESSA

Premesso che:

- il decreto legislativo 118 del 23.06.2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;

- il decreto legge n. 102 del 31.08.2013, all'art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, prevedendo l'introduzione del principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011;

Dato atto che:

- il principio applicato della programmazione, definisce quest'ultima 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 Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di programmazione quale "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.
- il Decreto Ministeriale del 18.05.2018 ha modificato il paragrafo 8.4 dell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011 introducendo, per i Comuni fino 5.000 abitanti, il Documento Unico di Programmazione Semplificato;

- il Documento unico di programmazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al DUP;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 25.01.2019 ha disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione in quanto a maggio/giugno 2019 si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Richiamata la propria deliberazione n. 55 del 16.07.2018 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021 e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 32 del 30.07.2018 di presa d'atto del D.U.P. 2019/2021 da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto necessario proporre al Consiglio Comunale delle modifiche ed integrazioni in seguito all'approvazione degli schemi di bilancio di previsione 2019/2021;

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.382.542,51	1.435.929,33	1.437.663,67	1.409.912,09	1.418.663,67	1.418.663,67	-1,93
Trasferimenti correnti	244.023,37	159.861,61	270.100,32	200.258,84	182.543,44	172.543,44	-25,86
Extratributarie	163.088,99	257.904,81	425.317,88	300.580,25	274.511,98	274.597,92	-29,33
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.789.654,87	1.853.695,75	2.133.081,87	1.910.751,18	1.875.719,09	1.865.805,03	-10,42
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	10.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	21.841,08	23.373,90	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	7.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.789.654,87	1.893.437,16	2.156.455,77	1.910.751,18	1.875.719,09	1.865.805,03	-11,39

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	761.878,38	115.720,53	6.830.165,35	636.525,13	13.557,75	2.400,00	-90,68
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	16.967,05	55.436,15	3.521,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	184,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	51.331,84	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	6.902,38	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	778.845,43	178.059,06	6.885.018,36	646.525,13	23.557,75	12.400,00	-90,61
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.568.500,30	2.071.496,22	10.041.474,13	3.557.276,31	2.899.276,84	2.878.205,03	-64,57

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	860.204,84	897.489,81	919.000,00	891.248,42	900.000,00	900.000,00	-3,02
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	522.337,67	538.439,52	518.663,67	518.663,67	518.663,67	518.663,67	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.382.542,51	1.435.929,33	1.437.663,67	1.409.912,09	1.418.663,67	1.418.663,67	-1,93

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	242.123,37	156.587,61	249.050,32	178.358,84	160.643,44	160.643,44	-28,38
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	1.900,00	3.274,00	1.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	80,95
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	244.023,37	159.861,61	270.100,32	200.258,84	182.543,44	172.543,44	-25,86

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	130.209,57	187.922,46	347.537,39	214.349,97	203.091,88	203.177,82	-38,32
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.514,50	814,98	1.000,00	7.468,00	7.468,00	7.468,00	646,80
Interessi attivi	0,91	0,18	30,00	10,00	10,00	10,00	-66,67
Altre entrate da redditi di capitale	87,12	110,88	197,99	250,00	250,00	250,00	26,27
Rimborsi e altre entrate correnti	28.276,89	69.056,31	76.552,50	78.502,28	63.692,10	63.692,10	2,55
TOTALE	163.088,99	257.904,81	425.317,88	300.580,25	274.511,98	274.597,92	-29,33

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	761.228,38	114.554,21	6.812.959,09	626.686,63	0,00	0,00	-90,80
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	14.873,62	7.438,50	11.157,75	0,00	-49,99
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	650,00	1.166,32	2.332,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2,89
Altre entrate in conto capitale	16.967,05	65.612,27	3.521,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	184,00
TOTALE	778.845,43	181.332,80	6.833.686,52	646.525,13	23.557,75	12.400,00	-90,54

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Proventi ed oneri di urbanizzazione	16.967,05	65.612,27	3.521.17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	**16.967,05**	**65.612,27**	**3.521,17**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	51.331,84	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	51.331,84	0,00	0,00	0,00	-100,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Servizi istituzionali e generali e di gestione	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Redditi da lavoro dipendente	*334.166,06*	*327.950,81*	*327.950,81*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*25.784,22*	*25.316,72*	*25.316,72*
Acquisto di beni e servizi	*193.822,58*	*188.133,94*	*178.803,94*
Trasferimenti correnti	*4.850,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
Interessi passivi	*9.515,99*	*9.169,63*	*8.806,26*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
Altre spese correnti	*38.344,36*	*35.515,16*	*37.181,10*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*937,36*	*937,36*	*937,36*
Contributi agli investimenti	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	**633.920,57**	**618.373,62**	**610.346,19**

Giustizia			
Giustizia	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Acquisto di beni e servizi	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
Totale Giustizia	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**

Ordine pubblico e sicurezza			
Ordine pubblico e sicurezza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Redditi da lavoro dipendente	*34.770,34*	*34.770,34*	*34.770,34*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*2.397,09*	*2.316,09*	*2.316,09*
Acquisto di beni e servizi	*3.922,00*	*3.626,00*	*3.626,00*
Trasferimenti correnti	*3.234,00*	*3.234,00*	*3.234,00*
Altre spese correnti	*226,54*	*0,00*	*0,00*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*3.086,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Ordine pubblico e sicurezza	**47.635,97**	**43.946,43**	**43.946,43**

Istruzione e diritto allo studio			
Istruzione e diritto allo studio	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Redditi da lavoro dipendente	*58.079,92*	*58.079,92*	*58.079,92*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*874,92*	*874,92*	*874,92*
Acquisto di beni e servizi	*118.713,20*	*114.213,20*	*114.213,20*
Trasferimenti correnti	*17.400,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
Interessi passivi	*11.492,67*	*10.965,27*	*10.409,79*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*0,00*	*200,00*	*200,00*
Altre spese correnti	*1.927,89*	*1.930,00*	*1.930,00*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*39.600,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Istruzione e diritto allo studio	**248.088,60**	**196.263,31**	**195.707,83**

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	*0,00*	*0,00*	*0,00*

MISSIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Imposte e tasse a carico dell'ente	*760,00*	*760,00*	*760,00*

Acquisto di beni e servizi	*37.319,00*	*30.581,00*	*30.581,00*
Trasferimenti correnti	*8.400,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
Interessi passivi	*716,15*	*694,59*	*672,04*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**47.195,15**	**39.535,59**	**39.513,04**

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Acquisto di beni e servizi	*150,00*	*150,00*	*150,00*
Trasferimenti correnti	*15.999,00*	*15.999,00*	*15.999,00*
Interessi passivi	*604,83*	*523,97*	*440,23*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*449.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	**465.753,83**	**21.672,97**	**21.589,23**

Turismo			
Turismo	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*900,00*	*900,00*	*900,00*
Acquisto di beni e servizi	*22.000,00*	*19.700,00*	*19.700,00*
Trasferimenti correnti	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Interessi passivi	*31.585,20*	*30.262,62*	*28.881,54*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Turismo	**54.485,20**	**50.862,62**	**49.481,54**

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*30,00*	*30,00*	*30,00*
Acquisto di beni e servizi	*200,00*	*200,00*	*200,00*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Contributi agli investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Altre spese in conto capitale	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**230,00**	**230,00**	**230,00**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*209,14*	*209,14*	*209,14*
Acquisto di beni e servizi	*297.615,80*	*287.920,00*	*287.920,00*
Trasferimenti correnti	*4.108,65*	*4.108,65*	*4.108,65*
Interessi passivi	*14.232,31*	*13.580,74*	*12.897,72*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
Altre spese correnti	*767,60*	*768,00*	*768,00*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**318.933,50**	**308.586,53**	**307.903,51**

Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Redditi da lavoro dipendente	*83.044,05*	*102.946,90*	*102.946,90*

Imposte e tasse a carico dell'ente	*6.832,54*	*7.329,91*	*7.329,91*
Acquisto di beni e servizi	*122.805,00*	*117.873,00*	*115.873,00*
Interessi passivi	*37.909,49*	*36.672,18*	*35.374,39*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Altre spese correnti	*3.303,91*	*3.303,96*	*3.303,96*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*159.000,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
Contributi agli investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	**412.894,99**	**279.525,95**	**276.228,16**

Soccorso civile			
Soccorso civile	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*44,35*	*44,35*	*44,35*
Acquisto di beni e servizi	*25.224,00*	*25.224,00*	*25.224,00*
Altre spese correnti	*568,55*	*568,55*	*568,55*
Totale Soccorso civile	**25.836,90**	**25.836,90**	**25.836,90**

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Redditi da lavoro dipendente	*14.510,00*	*14.510,00*	*14.510,00*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*1.415,64*	*1.415,64*	*1.415,64*
Acquisto di beni e servizi	*92.250,00*	*92.250,00*	*92.250,00*
Trasferimenti correnti	*30.152,09*	*29.841,32*	*27.591,32*
Interessi passivi	*2.910,74*	*2.790,94*	*2.664,39*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Altre spese correnti	*435,29*	*480,00*	*480,00*
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Contributi agli investimenti	*7.438,50*	*11.157,75*	*0,00*
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**149.112,26**	**152.445,65**	**138.911,35**

Tutela della salute			
Tutela della salute	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Acquisto di beni e servizi	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
Totale Tutela della salute	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Sviluppo economico e competitività			
Sviluppo economico e competitività	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Acquisto di beni e servizi	*2.985,00*	*2.985,00*	*2.985,00*
Trasferimenti correnti	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Trasferimenti correnti	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Sviluppo economico e competitività	**2.985,00**	**2.985,00**	**2.985,00**

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Trasferimenti correnti	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Acquisto di beni e servizi	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
Altre spese correnti	*520,51*	*521,00*	*521,00*
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**3.020,51**	**3.021,00**	**3.021,00**

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Relazioni internazionali			
Relazioni internazionali	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Altre spese correnti	*47.982,75*	*52.482,75*	*54.482,75*
Totale Fondi e accantonamenti	**47.982,75**	**52.482,75**	**54.482,75**

Debito pubblico			
Debito pubblico	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	*94.951,08*	*99.258,52*	*103.772,10*
Totale Debito pubblico	**94.951,08**	**99.258,52**	**103.772,10**

Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
Totale Anticipazioni finanziarie	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Servizi per conto terzi			
Servizi per conto terzi	*1.659.600,00*	*1.659.600,00*	*1.659.600,00*
Totale Servizi per conto terzi	**1.659.600,00**	**1.659.600,00**	**1.659.600,00**

TOTALE GENERALE	**5.216.876,31**	**4.558.876,84**	**4.537.805,03**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
Redditi da lavoro dipendente	334.166,06	52.71%	327.950,81	53.03%	327.950,81	53.73%
Imposte e tasse a carico dell'ente	25.784,22	4.07%	25.316,72	4.09%	25.316,72	4.15%
Acquisto di beni e servizi	193.822,58	30.58%	188.133,94	30.42%	178.803,94	29.3%
Trasferimenti correnti	4.850,00	0.77%	4.850,00	0.78%	4.850,00	0.79%
Interessi passivi	9.515,99	1.5%	9.169,63	1.48%	8.806,26	1.44%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.500,00	4.02%	25.500,00	4.12%	25.500,00	4.18%
Altre spese correnti	38.344,36	6.05%	35.515,16	5.74%	37.181,10	6.09%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	937,36	0.15%	937,36	0.15%	937,36	0.15%
Contributi agli investimenti	1.000,00	0.16%	1.000,00	0.16%	1.000,00	0.16%
TOTALE MISSIONE	633.920,57		618.373,62		610.346,19	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M002

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
Acquisto di beni e servizi	1.250,00	100%	1.250,00	100%	1.250,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.250,00		1.250,00		1.250,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**	**entità**	**% su Tot**
Redditi da lavoro dipendente	34.770,34	72.99%	34.770,34	79.12%	34.770,34	79.12%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.397,09	5.03%	2.316,09	5.27%	2.316,09	5.27%
Acquisto di beni e servizi	3.922,00	8.23%	3.626,00	8.25%	3.626,00	8.25%
Trasferimenti correnti	3.234,00	6.79%	3.234,00	7.36%	3.234,00	7.36%
Altre spese correnti	226,54	0.48%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.086,00	6.48%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	47.635,97		43.946,43		43.946,43	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	58.079,92	23.41%	58.079,92	29.59%	58.079,92	29.68%
Imposte e tasse a carico dell'ente	874,92	0.35%	874,92	0.45%	874,92	0.45%
Acquisto di beni e servizi	118.713,20	47.85%	114.213,20	58.19%	114.213,20	58.36%
Trasferimenti correnti	17.400,00	7.01%	10.000,00	5.1%	10.000,00	5.11%
Interessi passivi	11.492,67	4.63%	10.965,27	5.59%	10.409,79	5.32%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%	200,00	0.1%	200,00	0.1%
Altre spese correnti	1.927,89	0.78%	1.930,00	0.98%	1.930,00	0.99%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.600,00	15.96%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	248.088,60		196.263,31		195.707,83	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	760,00	1.61%	760,00	1.92%	760,00	1.92%
Acquisto di beni e servizi	37.319,00	79.07%	30.581,00	77.35%	30.581,00	77.39%
Trasferimenti correnti	8.400,00	17.8%	7.500,00	18.97%	7.500,00	18.98%
Interessi passivi	716,15	1.52%	694,59	1.76%	672,04	1.7%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	47.195,15		39.535,59		39.513,04	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	150,00	0.03%	150,00	0.69%	150,00	0.69%
Trasferimenti correnti	15.999,00	3.44%	15.999,00	73.82%	15.999,00	74.11%
Interessi passivi	604,83	0.13%	523,97	2.42%	440,23	2.04%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449.000,00	96.4%	5.000,00	23.07%	5.000,00	23.16%
TOTALE MISSIONE	465.753,83		21.672,97		21.589,23	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	1.65%	900,00	1.77%	900,00	1.82%
Acquisto di beni e servizi	22.000,00	40.38%	19.700,00	38.73%	19.700,00	39.81%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%

Interessi passivi	31.585,20	57.97%	30.262,62	59.5%	28.881,54	58.37%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	54.485,20		50.862,62		49.481,54	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	13.04%	30,00	13.04%	30,00	13.04%
Acquisto di beni e servizi	200,00	86.96%	200,00	86.96%	200,00	86.96%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	230,00		230,00		230,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	209,14	0.07%	209,14	0.07%	209,14	0.07%
Acquisto di beni e servizi	297.615,80	93.32%	287.920,00	93.3%	287.920,00	93.51%
Trasferimenti correnti	4.108,65	1.29%	4.108,65	1.33%	4.108,65	1.33%
Interessi passivi	14.232,31	4.46%	13.580,74	4.4%	12.897,72	4.19%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	0.63%	2.000,00	0.65%	2.000,00	0.65%
Altre spese correnti	767,60	0.24%	768,00	0.25%	768,00	0.25%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	318.933,50		308.586,53		307.903,51	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	83.044,05	20.11%	102.946,90	36.83%	102.946,90	37.27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.832,54	1.65%	7.329,91	2.62%	7.329,91	2.65%
Acquisto di beni e servizi	122.805,00	29.74%	117.873,00	42.17%	115.873,00	41.95%
Interessi passivi	37.909,49	9.18%	36.672,18	13.12%	35.374,39	12.81%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti	3.303,91	0.8%	3.303,96	1.18%	3.303,96	1.2%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159.000,00	38.51%	11.400,00	4.08%	11.400,00	4.13%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	412.894,99		279.525,95		276.228,16	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	44,35	0.17%	44,35	0.17%	44,35	0.17%
Acquisto di beni e servizi	25.224,00	97.63%	25.224,00	97.63%	25.224,00	97.63%
Altre spese correnti	568,55	2.2%	568,55	2.2%	568,55	2.2%
TOTALE MISSIONE	25.836,90		25.836,90		25.836,90	

.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	14.510,00	9.73%	14.510,00	9.52%	14.510,00	10.45%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.415,64	0.95%	1.415,64	0.93%	1.415,64	1.02%
Acquisto di beni e servizi	92.250,00	61.87%	92.250,00	60.51%	92.250,00	66.41%
Trasferimenti correnti	30.152,09	20.22%	29.841,32	19.58%	27.591,32	19.86%
Interessi passivi	2.910,74	1.95%	2.790,94	1.83%	2.664,39	1.92%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti	435,29	0.29%	480,00	0.31%	480,00	0.35%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	7.438,50	4.99%	11.157,75	7.32%		0%
TOTALE MISSIONE	149.112,26		152.445,65		138.911,35	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	3.000,00		3.000,00		3.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	2.985,00	100%	2.985,00	100%	2.985,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.985,00		2.985,00		2.985,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.500,00	82.77%	2.500,00	82.75%	2.500,00	82.75%
Altre spese correnti	520,51	17.23%	521,00	17.25%	521,00	17.25%
TOTALE MISSIONE	3.020,51		3.021,00		3.021,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	47.982,75	100%	52.482,75	100%	54.482,75	100%
TOTALE MISSIONE	47.982,75		52.482,75		54.482,75	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.951,08	100%	99.258,52	100%	103.772,10	100%
TOTALE MISSIONE	94.951,08		99.258,52		103.772,10	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

La seconda parte del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali ed, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2019/2021.

Per espressa previsione normativa (punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1) nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione.

Di seguito si rappresentano i seguenti documenti:

- il piano triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione del spese.

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021

Il presente Piano del fabbisogno di personale del Comune di Macerata Feltria è predisposto in attuazione delle seguenti norme:

- art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 "*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale"* novellato da ultimo dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017*;*
- art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 recante "*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale"* introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 "*Reclutamento del personale*" modificato nel testo che di seguito si riporta: "*Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4",* sostituendo la *programmazione triennale del fabbisogno di personale* di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e ss.mm.ii. con il suddetto *Piano triennale dei fabbisogni*.
- DPCM del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 173 del 27-07-2018) ad oggetto: *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*.

❖ PREMESSE E CONSIDERAZIONI GENERALI

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22-07-2017, apportano correttivi di fondo in merito alla metodologia da seguire per l'organizzazione e la determinazione del fabbisogno del personale di ogni singolo ente; previsioni che discendono direttamente dalle indicazioni dettate dalla legge delega n. 124/2015, c.d. riforma Madia.

Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cd. "dotazione organica" e l'introduzione del "Piano triennale di fabbisogno di personale" con l'obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi; l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l'istituzione di una Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di un regime transitorio per superare il precariato storico; la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l'accelerazione delle procedure negoziali.

Occorre subito evidenziare che il legislatore non "sopprime" la dotazione organica, bensì stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno.

La dotazione organica discende, a questo punto, dal documento di programmazione del fabbisogno di personale che deve predisporsi nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con i suggerimenti procedurali dettati dalle *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche* pubblicate con decreto 8 maggio 2018 ed entrate in vigore dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale avvenuta il 27 luglio 2018.

Le Linee di indirizzo di cui sopra, infatti, essendo adottate con decreto di natura non regolamentare ed essendo mirate particolarmente alle amministrazioni dello Stato, per esplicita previsione non hanno carattere vincolante per le amministrazioni locali e regionali, e rappresentano, pertanto, una metodologia di orientamento operativa nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Un aspetto degno di rilievo che si ricava dalle Linee guida è, però, quello del ripensamento degli assetti organizzativi dell'ente; il Piano triennale del fabbisogno deve essere inteso come strumento capace di coniugare l'ottimale impiego di risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di bilancio. La sua predisposizione deve avvenire,

infatti, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, in base, quindi, alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e non solo, esclusivamente, in base al limite di spesa massima potenziale.
Nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell'ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le amministrazioni:

— potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno ricomprese anche quelle previste da disposizioni speciali di legge provviste della relativa copertura finanziaria, nonché l'innalzamento delle facoltà derivante dall'applicazione dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75 del 2017. In questo senso, l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
— dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano distinguendo per ogni anno le somme quantificate:
  - sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato.

    In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventualità di un ritorno al tempo pieno;
  - sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
  - con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.Lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28 , del D.L. 78/2010 e dall'art. 14 del D.L. 66/2014. I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;
  - con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14, comma 7, del D.L. 95/2012;
  - in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
  - necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
  - connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del DPCM 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti).

Rimane confermato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale, configurandosi come atto di programmazione, deve essere adottato ogni anno dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e che ha, nel contempo, una valenza triennale.
La sua adozione è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001).

❖ VINCOLI DI SPESA DEL PERSONALE E SPESA POTENZIALE MASSIMA

✓ **Personale non dirigenziale a tempo indeterminato**

Come evidenziato in precedenza l'attività istituzionale degli enti locali è fortemente condizionata, da molto tempo, da vincoli di natura finanziaria dai quali non può prescindere la stessa predisposizione del Piano del fabbisogno di personale. Essa implica, infatti, una attività di analisi e di rappresentazione delle esigenze dell'ente sotto il duplice profilo quantitativo (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere le mansioni amministrative) e qualitativo (tipologie di professioni o competenze meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione in ragione degli obiettivi da realizzare) con uno sguardo attento alle disposizione normative in materia di contenimento della spesa del personale.

Ad oggi gli enti locali sono chiamati alla riduzione delle spese del personale secondo i criteri dettati dalle sottoelencate norme:

- *per i Comuni con pop. > 1.000 abitanti trova applicazione il comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 il quale stabilisce che "ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) abrogato; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di Uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della Contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali";*
- *tale disposizione deve essere letta in combinato disposto col comma 557-quater, ai sensi del quale, "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (ossia rispettare il principio del contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013);*
- *quanto sopra è stato chiarito, dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie, con le deliberazioni n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, n. 27/SEZAUT/2015/QMIG e n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, secondo le quali alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, permane, a carico degli enti locali l'obbligo di ridurre l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013;*
- *in particolare, la deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 25/2014 ha enunciato il seguente principio di diritto: "A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento".*

Sulla scorta dei dati finanziari risultanti dai documenti contabili, approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale del Comune di MACERATA FELTRIA, per il triennio 2011 – 2012 – 2013, è consolidata in **€ 545.948,56.**

Tale importo è stato definito operando la media sulla somma dei seguenti valori finanziari:

- ✓ anno 2011 spesa annuale del personale pari a € 506.729,18;
- ✓ anno 2012 spesa annuale del personale pari a € 543.774,20;
- ✓ anno 2013 spesa annuale del personale pari a € 587.343,21.

Per il calcolo della spesa annuale da considerare ai fini del divieto del suo superamento è stato fatto riferimento ai criteri di calcolo riferiti alle voci di spesa esenti e le specifiche deroghe previste dalla legislazione vigente. A tal fine si richiama l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che esclude dal calcolo gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e le componenti da togliere dell'ammontare della spesa individuate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 13/2015.

Tale valore rappresenta, per l'ente, il "*valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile*" ai fini della definizione del presente Piano triennale del fabbisogno di personale, partendo dalla attuale e vigente dotazione organica, con il corrispondente valore di spesa.

In concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima.

- **LIMITI ASSUNZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE, ORDINARIO E SPECIALE** *(personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 D.L. n. 50/2017).*

Le limitazioni assunzionali del personale a tempo determinato sono disciplinate dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

- ***Normativa storica***
  - *limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;*
  - *limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*
  - *sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- ***Deroga per personale a carattere stagionale***
  - *E' prevista, ai sensi dell'art. 22, commi 1-3, del D.L. n. 50/2017, la facoltà per i Comuni di assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel rispetto delle procedure di natura occasionale ad evidenza pubblica, a condizione che gli oneri siano integralmente a carico di risorse già incassate, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.*

Con riferimento al limite di spesa imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, per il ricorso a tali tipologie contrattuali, si fa presente che per il Comune di Macerata Feltria la totalizzazione delle stesse relative all'anno 2009 ammonta ad **€ 10.721,41** (di cui € 6.852,18 per rapporti di lavoro a tempo determinato ed € 3.869,23 per contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

❖ ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE

L'organigramma del Comune di Macerata Feltria è concepito per Settori e servizi cui sono demandati dalla Giunta "blocchi" omogenei di finalità da conseguire attraverso un dato numero di obiettivi gestionali.

Ciascuna area strategica coincide, dal punto di vista gestionale, con i rispettivi Settori che, dal punto di vista finanziario, hanno anche funzione di Centri di responsabilità.

Tre sono i Settori che costituiscono la macrostrutture alla base dell'assetto organizzativo del Comune di Macerata Feltria:

- **Settore I – Amministrativo** (*con deliberazione di G.C. n. 19 del 03.04.2007 si è proceduto ad una modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi accorpando i Settori I – Affari Generali e II - Servizi Demografici e Sociali*).
- **Settore III – Economico Finanziario**
- **Settore IV – Lavori Pubblici ed Edilizia Privata**.

Ciascun Settore gestisce i servizi che seguono:

**Con deliberazione di G.C. n. 19 del 03.04.2007 si è proceduto ad una modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con l'accorpamento del I Settore – Affari Generali e del II Settore Servizi Demografici e Sociali e la costituzione del Settore I – Amministrativo.*

Il servizio di Segreteria Comunale è gestito in forma associata (convenzione art. 30 TUEELL) con i Comuni di Petriano (ente capofila), Borgo Pace e Carpegna.

Con deliberazione di G.C. n. 91/2018 è stata approvata una Convenzione ex articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. 22-01-2004, per l'utilizzazione da parte del Comune di Carpegna del titolare della posizione organizzativa del Settore III - Economico Finanziario per il periodo 01.01.2019 - 30.06.2019 e per n. 3 ore settimanali che l'ente beneficiario dovrà rimborsare a Macerata Feltria.

Dal 16-12-2014 il Comune di Macerata Feltria è sede dell'Ufficio di Giudice di Pace, mantenuto ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 156 del 2012, ed opera con personale assegnato al Settore I – Amministrativo.

Questo ente, quale ex Capo-Mandamento ente, è altresì sede di una Sottocommissione Elettorale Circondariale a servizio dei Comuni territorialmente interessati gestito, anch'esso, da personale afferente il Settore I - Amministrativo.

Con deliberazione di C.C. n. 4/2019 è stata, infine, approvata una Convenzione ex art. 30 TUEELL tra i Comuni di Macerata Feltria (ente capofila) ed il Comune di Carpegna per la gestione associata di tutte le funzioni attribuite alla Polizia Locale da Leggi e Regolamenti nell'ambito del territorio di competenza. Il personale assegnato alla Convenzione mantiene, sotto il profilo giuridico ed economico, il proprio rapporto col Comune di appartenenza con compensazione dei costi.

La dotazione organica vigente è stata determinata, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11-09-2018 e conta al 31-12-2018 n. 11 posti occupati (di cui 10 a tempo

indeterminato ed 1 con orario di lavoro pari al 66,67% di quello ordinario) a fronte di n. 20 posti previsti che sono suddivisi, fra i 3 Settori, come segue:

SETTORE I: Amministrativo *(profilo professionale)*	CAT	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI	NOTE
Istruttore Direttivo – TITOLARE Posizione Organizzativa	D	1	1		*Servizi Amministrativi*
Istruttore Direttivo	D	1	1		*Servizi Demografici e Sociali*
Istruttore Direttivo Vigile Urbano	D	1	1		
Vigile Urbano	C	1	0	1	*Part-time 24 ore*
Istruttore Amministrativo	C	1	1		
Collaboratore Professionale Amministrativo	B3	1	1		*Part-time 66,67%*
Collaboratore Professionale Amministrativo	B3	1	0	1	*Part-time 50%*
Cuoca	B	1	1		

TTORE III: Economico Finanziario *(profilo professionale)*	CAT	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI	NOTE
Istruttore Direttivo – TITOLARE Posizione Organizzativa	D	1	1		

SETTORE IV: Lavori Pubblici ed Edilizia Privata *(profilo professionale)*	CAT	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI alla data odierna	POSTI VACANTI alla data odierna	NOTE
Istruttore Direttivo Ingegnere/Architetto	D	1	0	1	*Nuova istituzione dall'01.01.2019 – assunzione programmata con atto GC n. 62/2018*
Istruttore Geometra	C	1	1		
Collaboratore Professionale - Conduttore macchine complesse	B3	1	1		
Collaboratore Professionale - Conduttore macchine complesse	**B3**	**2**	**0**	**2**	*Part-time al 38,89% dal 01.04.2019 e successivo incremento ore fino al 97,22% dal*

					01.01.2020 - assunzioni programmate con atto GC n. 62/2018
Collaboratore Professionale - Addetto alla manutenzione impianti e mezzi pesanti	B3	1	1		
Collaboratore Professionale - Autista Scuolabus	B3	1	1		
Collaboratore Professionale – Elettricista	B3	1	0	1	*Part-time 50%*
Esecutore Tecnico - Addetto manutenzione mezzi pesanti	B	1	0	1	
Operatore necroforo	A	1	0	1	
Operatore addetto manutenzione strade	A	1	0	1	

❖ ATTI ASSUNTI IN MATERIA DI FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018-2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 62 delL'11-09-2018 prevedeva le seguenti assunzioni:

Anno e capacità assunzionale maturata	***Cat.***	***Profilo professionale e orario settimanale***	***Modalità di reclutamento***	***Fabbisogno di spesa annuo (CCNL 2016-2018) e tempistica di assunzione***
			Resto 2015/2017 per anno 2018	**€ 0,00**
2018 **€ 0,00**	--	--	--	--
			Budget utilizzato nell'anno 2018	**€ 0,00**
			Resto 2016/2018 per anno 2019	**€ 0,00**
2019 **€ 38.873,01 + resti 2016/2018 = € 38.873,01**	**D**	**Istruttore Direttivo Ingegnere/architetto** ***Orario pieno (100%)***	Procedura concorsuale subordinata all'espletamento delle procedure di mobilità (art. 30 e 34bis del D.Lgs. 165/2001) e previa verifica del vincolo di scorrimento delle graduatorie vigenti.	**€ 24.039,49** *(oltre agli oneri c/ente)* **dal 01.01.2019**
	B3	**Collaboratore professionale conduttore macchine complesse** ***Part-time 14 ore (38,89%)***		**€ 7.755,36** *(oltre agli oneri c/ente)* **dal 01.04.2019**
	B3	**Collaboratore professionale conduttore macchine complesse** ***Part-time 14 ore (38,89%)***		**€ 7.755,36** *(oltre agli oneri c/ente)* **dal 01.04.2019**
			Budget utilizzato nell'anno 2019	**€ 38.672,71** *(oltre agli oneri c/ente)*
			Resto 2017/2019 per anno 2020	**€ 200,30** *(oltre*

				agli oneri c/ente)
<u>2020</u> **€ 23.161,99 + resto 2017/2019 pari a € 200,30 = € 23.362,29**	**B3**	**Collaboratore professionale conduttore macchine complesse *Trasformazione Part-time da 14 a 35 ore (97,22%)***	Incremento di 21 ore settimanali (pari a 58,33%)	**€ 11.632,04** *(oltre agli oneri c/ente)* **dal 01.01.2020**
	B3	**Collaboratore professionale conduttore macchine complesse *Trasformazione Part-time da 14 a 35 ore (97,22%)***	Incremento di 21 ore settimanali (pari a 58,33%)	**€ 11.632,04** *(oltre agli oneri c/ente)* **dal 01.01.2020**
Budget utilizzato nell'anno 2020				**€ 23.264,08** *(oltre agli oneri c/ente)*
Resto 2018/2020 per anno 2021				**€ 98,21** *(oltre agli oneri c/ente)*

Come programmato con la deliberazione sopra richiamata ha avuto luogo, e si è conclusa favorevolmente nel corso del 2018, la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore direttivo Ingegnere/architetto, di categoria giuridica D, economica D1; il vincitore della stessa è stato assegnato al Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata con decorrenza 01-01-2019 (giusta la determinazione n. 257 del 28-12-2018).

Si rappresenta che lo stesso, essendo già dipendente del Comune di Macerata Feltria con la qualifica di Istruttore Geometra – categoria C, ha prodotto la dichiarazione, ai sensi dell'art.20, del CCNL 21-05-2018, optando per il posto riferito al concorso per il quale è risultato vincitore; tale dichiarazione è stata recepita con determinazione n. 267 del 31-12-2018 e, pertanto, con effetto dal 01-01-2019 il dipendente ha assunto il ruolo di Istruttore Direttivo di categoria D e contestualmente cessato il precedente rapporto di lavoro di Istruttore Geometra in categoria C (pur con diritto alla conservazione del medesimo posto, essendo tenuto a svolgere un periodo di prova pari a 6 mesi).

❖ NUOVO FABBISOGNO E SCELTE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE

Gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 dispongono che i Dirigenti "*propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 […]*. Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) invece "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale".*

- ✓ **Verifica eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001**

A seguito della verifica annuale compiuta dai singoli Responsabili di Settore, ognuno per la propria articolazione organizzativa, si ATTESTA che il Comune di Macerata Feltria non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente, né eccedenze di personale riguardo alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente.

La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale.

A tal fine si assicura che:

- il rapporto medio dipendente-popolazione (pari a 1/142 per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999) è nei limiti di quello definito per gli enti con condizione di dissesto con D.M. dell'Interno 10 aprile 2017 in G.U. serie generale n. 94 del 22.04.2017;
- nell'anno 2018 è stato rispettato il vincolo di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013) e si presume verrà rispettato anche nel triennio 2019-2021;
- l'ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e, che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario.

Tale attestazione costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n 165/2001 che viene ricondotto e ricompreso nell'ambito del presente Piano così come previsto dalle linee guida citate in premessa.

- ✓ **Assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato**

Si ricorda che con deliberazione di G.C. n. 62/2018 si era espressa la necessità di prevedere alla sostituzione delle figure di categoria B, afferenti il Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata, cessate nel corso del 2018, con n. 2 unità aventi lo stesso profilo professionale ed indispensabili – seppure part-time – per garantire maggior flessibilità al settore di assegnazione e, così, rispondere adeguatamente alla domanda esterna ed interna di servizi, infine per risolvere situazioni lavorative in cui è necessaria la presenza di gruppi di lavoro.
Tale soluzione si rendeva essenziale non potendo transitare da processi di riorganizzazione interna all'ente, sia per l'assenza di professionalità specifiche al settore di attività, sia per la generale oggettiva ridotta presenza di organico rispetto ai parametri strutturali e alle funzioni e servizi a carico degli altri settori.

Ad oggi il Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata conferma tale situazione di criticità; il Responsabile evidenzia come elevati standard di manutenzione delle patrimonio, delle strade e del verde pubblico, necessitino di un impegno costante che con l'attuale organizzazione del Settore non può essere garantito insieme alla gestione del servizio di trasporto scolastico ed alle altre attività collegate al Settore Tecnico. Perdurando tale situazione è a rischio il raggiungimento degli importanti obiettivi assegnati allo stesso che si può scongiurare solo provvedendo all'integrazione dell'attuale personale assegnato con figure connesse alle attività manutentive, senza per altro dover ricorrere ad esternalizzazioni di servizi.

Si ritiene, pertanto, urgente in tale contesto provvedere ad una revisione della programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2018-2020, definita con deliberazione G.C. n. 62/2018 e riportata nel D.U.P. 2018-2020, con la previsione dall'anno 2019 che segue:

- ✓ sostituire i n. 2 posti di Collaboratore Professionale con la qualifica professionale di conduttore macchine complesse e di categoria B – posizione economica di accesso B3, previsti inizialmente dal 01-04-2019 con orario di lavoro Part-time 38,89%, da incrementare dall'anno 2020 fino al 97,22%, con:
  - n. 1 posto di Collaboratore Professionale con la qualifica professionale di conduttore macchine complesse e di categoria B – posizione economica di accesso B3, con orario di lavoro Part-time 83,33% (pari a 30 ore settimanali), decorrenza 01-06-2019;
  - n. 1 posto di Collaboratore Professionale con la qualifica professionale di muratore e di categoria B – posizione economica di accesso B3, con orario di lavoro Part-time 83,33% (pari a 30 ore settimanali), decorrenza 01-06-2019.

Per i concorsi che verranno banditi ed espletati nel corso del 2019 vige l'obbligo di riservare un posto in favore dei militari volontari congedati come previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e ss.mm.ii.

Non si prevedono ulteriori assunzioni per gli anni 2020 e 2021 da assegnare al Settore IV.
Si stabilisce, invece, di confermare per gli anni 2019-2020-2021 l'assetto organizzativo del Settore I – Amministrativo e del Settore III – Economico Finanziario; pur in presenza di una consistenza al di sotto degli standard minimi essenziali di personale si ritiene ipotizzabile, comunque, una revisione complessiva dei singoli uffici in linea con gli obiettivi principali del piano della performance e per sopperire, in qualsiasi momento, a situazioni di criticità.

- ✓ **Assunzioni di personale a tempo determinato e ricorso ad altre tipologie di lavoro flessibile, ordinarie e speciali**

Al momento non si configurano necessità per gli anni 2019, 2020 e 2021.
In merito al ricorso a tali tipologie di lavoro si ritiene che lo stesso possa essere considerato positivamente, nel rispetto del limite di spesa previsto, solo in termini di eccezionalità e di occasionalità.

- ✓ **Assunzioni di personale appartenente alle categorie protette**

Non si rilevano obblighi assuntivi, da parte del Comune di Macerata Feltria per gli anni 2019, 2020 e 2021, a copertura della quota di riserva imposta dalla legge n. 68/1999.

❖ DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE DELL'ENTE

L'ammontare delle disponibilità da destinare alle assunzioni dall'esterno per il triennio in esame del **personale non dirigenziale a tempo indeterminato** *è stabilito dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 e dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017 come segue:*

— **Regola generale**

I Comuni con pop. > 1.000 abitanti, nel rispetto del principio del contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013, possono assumere dipendenti a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa (capacità assunzionale) relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (turn over 100%).

Gli enti possono sfruttare le capacità assunzionali residuate dal triennio precedente, purché già contemplate dal programma del fabbisogno dell'esercizio in cui sono maturate.

Rispetto del rapporto medio dipendente-popolazione valido per gli enti con condizione di dissesto di cui al Decreto Ministro dell'Interno 10 aprile 2017 in G.U. serie generale n. 94 del 22.04.2017.

— **Modalità di calcolo delle capacità assunzioni per gli enti locali**

La Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 25/2017 si è pronunciata sulla questione di massima, posta dalla Sezione di Controllo per la regione Sardegna in materia di utilizzo dei resti assunzionali, se si debbano applicare le disposizioni vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale, oppure, se si debba applicare la disciplina vigente al momento del loro utilizzo. La Sezione Autonomie ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
b. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione sommando eventuali resti assunzionali;*
c. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione.*

Per il Comune di Macerata Feltria il budget assunzionale per il personale a tempo indeterminato non dirigente, nel rispetto di spesa potenziale massima e salvo future modifiche legislative, può essere così riassunto:

FACOLTÀ ASSUNZIONALE di COMPETENZA 2019

CESSAZIONI INTERVENUTE NEL 2018:

- n. 1 dipendente, afferente il Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata, con la qualifica di Collaboratore professionale di categoria B, posizione giuridica di accesso B3 ed economica B7, con decorrenza 13 febbraio 2018 (giusta la determinazione del Responsabile del Settore IV n. 8 del 06-02-2018);
- n. 1 dipendente, afferente il Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata, con la qualifica di Esecutore tecnico di categoria B, posizione giuridica di accesso B1 ed economica B7, con decorrenza 1° giugno 2018 (giusta la determinazione del Responsabile del Settore IV n. 13 del 20-02-2018);
- n. 1 dipendente, afferente il Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata, con la qualifica di Istruttore Geometra di categoria C, posizione giuridica di accesso C1 ed economica C5, con decorrenza 1° gennaio 2019 (giusta la determinazione del Responsabile del Settore IV n. 267 del 31-12-2018).

Riferimenti

Categoria giuridica di accesso	*Tabellare (compresa 13^) CCNL 2016-2018*	*Indennità di comparto*	*Indennità ex III q.f. e IV q.f.*	*Spesa annua*	
B1 (100%)	€ 19.536,91	€ 44,76	€ 64,56	€ 19.646,23	*100% della spesa dei cessati nel 2018 (Art. 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014)*
B3 (100%)	€ 20.652,45	€ 44,76	€ 0,00	€ 20.697,21	
C1 (100%)	€ 22.039,41	€ 52,08	€ 0,00	€ 22.091,49	
Spesa relativa alle CESSAZIONI intervenute nel 2018 *(oltre i contributi a c/ente)*				**€ 62.434,93**	
RESTI assunzionali del triennio precedente				**€ 0,00**	*Resti triennio 2016-2018*
TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 *(oltre i contributi a c/ente)*				**€ 62.434,93** oltre i resti del triennio precedente	*Entro il limite 2011-2013*

FACOLTÀ ASSUNZIONALE di COMPETENZA 2020

CESSAZIONI INTERVENUTE O PREVISTE NEL 2019:

- n. 1 dipendente, afferente il Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata, con la qualifica di Istruttore Direttivo di categoria D, posizione giuridica di accesso D1, ed economica D6, con decorrenza 01-04-2016, ma calcolata come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziare da destinare a nuove assunzioni a far data dal 18-07-2019 (giusti la deliberazione G.C. n. 40 del 15-07-2015 e l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 07-08-2012);
- ad oggi **non** sono previste ulteriori cessazioni di personale.

Riferimenti

Categoria giuridica di accesso	*Tabellare (compresa 13^) CCNL 2016-2018*	*Indennità di comparto*	*Indennità ex III q.f. e IV q.f.*	*Spesa annua*	*100% della spesa dei cessati nel 2019 (Art. 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014)*
D1 (100%)	€ 23.980,09	€ 59.40	€ 0,00	€ 24.039,49	
Spesa relativa alle CESSAZIONI intervenute nel 2019 *(oltre i contributi a c/ente)*				**€ 24.039,49**	
RESTI assunzionali del triennio precedente				**Somma non utilizzata nel 2019**	*Resti triennio 2017-2019*
TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2020 *(oltre i contributi a c/ente)*				**€ 24.039,49** oltre i resti del triennio precedente	*Entro il limite 2011-2013*

FACOLTÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA 2021					**Riferimenti**
CESSAZIONI PREVISTE NEL 2020: — ad oggi **non** sono previste cessazioni di personale durante tale anno.					
Categoria giuridica di accesso	*Tabellare (compresa 13^) CCNL 2016-2018*	*Indennità di comparto*	*Indennità ex III q.f. e IV q.f.*	*Spesa annua*	*100% della spesa dei cessati nel 2020 (Art. 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014)*
-------	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spesa relativa alle CESSAZIONI ipotizzate nel 2020 *(oltre i contributi a c/ente)*				**€ 0,00**	
RESTI assunzionali del triennio precedente				**Somma non utilizzata nel 2020**	*Resti triennio 2018-2020*
TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALE ANNO 2021 *(oltre i contributi a c/ente)*				**€ 0,00** oltre i resti del triennio precedente	*Entro il limite 2011-2013*

❖ PROGRAMMAZIONE E RISPETTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE

Si riporta, di seguito, il fabbisogno di personale per i triennio 2019/2021 che si intende approvare con il presente Piano.

✓ **PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021 – Assunzioni a tempo indeterminato**

Il reclutamento del personale a tempo indeterminato avverrà nei tempi e con le modalità sotto riportate con erosione, "a regime" per l'intera annualità, del seguente budget assunzionale complessivo calcolato sul costo del trattamento economico fondamentale base per 13 mesi come desunto dalla tabella C del CCNL del 21.05.2018 comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'indennità di comparto nella quota a carico del Bilancio:

Anno e capacità assunzionale maturata	*Cat.*	*Profilo professionale e orario settimanale*	*Modalità di reclutamento*	*Fabbisogno di spesa annuo e tempistica di assunzione*
BUDGET ASSUNZIONALE dell'anno 2019				**€ 62.434,93**
Resti 2016/2018 per anno 2019				**€ 0,00**
Fabbisogno di personale anno 2019	**D**	**Istruttore Direttivo Ingegnere/architetto** ***Orario pieno (100%)***	Procedura già perfezionata (atto G.C. n. 62/2018)	**€ 24.039,49** ***dal 01.01.2019***
	B3	**Collaboratore professionale conduttore macchine complesse** ***Part-time 30 ore (83,33%)***	Procedura concorsuale subordinata all'espletamento delle procedure di mobilità (art. 30 e 34bis del DLgs 165/2001) e previa verifica del vincolo di scorrimento delle graduatorie vigenti.	**€ 17.246,99** ***dal 01.01.2019 (€ 10.613,53)***
	B3	**Collaboratore professionale muratore** ***Part-time 30 ore (83,33%)***		**€ 17.246,99** ***dal 01.01.2019 (€ 10.613,53)***
Budget utilizzato nell'anno 2019				**€ 58.533,47**
Resto 2017/2019 per anno 2020				**€ 3.901,46**

Anno e capacità assunzionale maturata	*Cat.*	*Profilo professionale e orario settimanale*	*Modalità di reclutamento*	*Fabbisogno di spesa annuo e tempistica di assunzione*
BUDGET ASSUNZIONALE dell'anno 2020				**€ 24.039,49**
Resti 2017/2019 per anno 2020				**€ 3.901,46**

Fabbisogno di personale anno 2020	**Nessuna previsione**	
	Budget utilizzato nell'anno 2020	**€ 0,00**
	Resto 2018/2020 per anno 2021	**€ 27.940,95**

Anno e capacità assunzionale maturata	*Cat.*	*Profilo professionale e orario settimanale*	*Modalità di reclutamento*	*Fabbisogno di spesa annuo e tempistica di assunzione*
			BUDGET ASSUNZIONALE dell'anno 2021	**€ 0,00**
			Resti 2018/2020 per anno 2021	**€ 27.940,95**
Fabbisogno di personale anno 2021	**Nessuna previsione**			
			Budget utilizzato nell'anno 2021	**€ 0,00**
			Resto 2019/2021 per anno 2022	**€ 27.940,95**

- ✓ **PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021 – Assunzioni a tempo determinato**

PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato 2019					
unità	**categoria**	**Profilo pro.le**	**Modalità di accesso**	**Facoltà assunzionale**	**note**
nessuna					

PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato 2020					
unità	**categoria**	**Profilo pro.le**	**Modalità di accesso**	**Facoltà assunzionale**	**note**
nessuna					

PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato 2021					
unità	**categoria**	**Profilo pro.le**	**Modalità di accesso**	**Facoltà assunzionale**	**note**
nessuna					

❖ NUOVA **DOTAZIONE** ORGANICA e CORRISPONDENTE VALORE DI SPESA

La nuova dotazione organica, o meglio la nuova consistenza del personale che costituisce fabbisogno per il periodo 2019-2021, viene con il presente Piano aggiornata sulla scorta delle considerazioni fin qui espresse come riportato di seguito:

SETTORE I: Amministrativo *(profilo professionale)*	CAT	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI	NOTE
Istruttore Direttivo – TITOLARE Posizione Organizzativa	D	1	1		*Servizi Amministrativi*
Istruttore Direttivo	D	1	1		*Servizi Demografici e Sociali*
Istruttore Direttivo Vigile Urbano	D	1	1		
Vigile Urbano	C	1	0	1	*Part-time 24 ore*
Istruttore Amministrativo	C	1	1		
Collaboratore Professionale Amministrativo	B3	1	1		*Part-time 66,67%*
Collaboratore Professionale Amministrativo	B3	1	0	1	*Part-time 50%*
Cuoca	B	1	1		

SETTORE III: Economico Finanziario *(profilo professionale)*	CAT	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI	NOTE
Istruttore Direttivo – TITOLARE Posizione Organizzativa	D	1	1		

SETTORE IV: Lavori Pubblici ed Edilizia Privata *(profilo professionale)*	*CAT*	*POSTI PREVISTI*	*POSTI OCCUPATI o DA OCCUPARE*	*POSTI VACANTI*	*NOTE*
Istruttore Direttivo Ingegnere/Architetto	**D**	**1**	**1**		*Assunzione già perfezionata, dal 01.01.2019*
Istruttore Geometra	C	1	0	1	
Collaboratore Professionale - Conduttore macchine	B3	1	1		

complesse					
Collaboratore Professionale - Conduttore macchine complesse	**B3**	**1**	**1**		*Part-time 83,33% (30 ore) assunzione programmata al 01.06.2019*
Collaboratore Professionale - Muratore	**B3**	**1**	**1**		*Part-time 83,33% (30 ore) assunzione programmata al 01.06.2019*
Collaboratore Professionale - Addetto alla manutenzione impianti e mezzi pesanti	B3	1	1		
Collaboratore Professionale - Autista Scuolabus	B3	1	1		
Collaboratore Professionale – Elettricista	B3	1	0	1	*Part-time 50%*
Esecutore Tecnico - Addetto manutenzione mezzi pesanti	B	1	0	1	
Operatore necroforo	A	1	0	1	
Operatore addetto manutenzione strade	A	1	0	1	

In relazione ai risvolti finanziari della consistenza di personale, il Piano del fabbisogno porta a prevedere la seguente spesa che viene individuata attenendosi alle voci tabellari aggiornate in base al nuovo contratto collettivo per le funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018, comprensivi del conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale:

CATEGORIA	**n. DIPENDENTI in SERVIZIO al 31.12.2018 + n. DIPENDENTI PREVISTI nel PRESENTE PIANO**	**COSTO COMPLESSIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE BASE PER 13 MESI (come da tabella C del CCNL del 21.05.2018)**
D	4 + **1**	€ 119.900,46
C	1	€ 22.039,41
B *(*)*	5 + **2**	€ 123.733,11

(*) di cui n. 2 part-time all'83,33% e n. 1 part-time al 66,67%.

I costi come sopra riportati devono essere incrementati: dell'elemento perequativo, degli importi che compongono il fondo del trattamento accessorio e che ricomprende i costi derivanti dalle progressioni orizzontali spettanti al servizio (nella tabella suindicata sono calcolati sulla base della categoria iniziale di ingresso), della spesa per le indennità riconosciute ai titolari di posizioni organizzative e per le indennità di risultato e degli oneri previdenziali ed assistenziali da conteggiare su tutte le voci di spesa qui considerate.

Per tutto quanto premesso, si attesta che il presente Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 trova adeguata copertura nelle capacità di Bilancio dell'ente 2019 – 2021, in cui sono contenute le maggiori spese programmate per le assunzioni ivi previste, e rispetta il vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 secondo le previsioni sotto riportate:

	Media 2011/2013	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**
Spese macroaggregato 101	€ 572.620,38	€ 545.070,37	€ 558.757,97	€ 558.757,97
Spese macroaggregato 103	€ 114,19	€ 2.175,00	€ 2.175,00	€ 2.175,00
Irap macroaggregato 102	€ 26.264,37	€ 30.508,17	€ 31.380,54	€ 31.380,54
Totale spese di personale (A)	**€ 598.998,94**	**€ 577.753,54**	**€ 592.313,51**	**€ 592.313,51**
(-) Componenti escluse (B)	€ 53.050,08	€ 74.919,08	€ 67.847,33	€ 67.847,33
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**€ 545.948,86**	**€ 502.834,46**	**€ 524.466,18**	**€ 524.466,18**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Il presente Piano sarà pubblicato in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il contenuto del presente piano triennale dei fabbisogni sarà comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato, nei termini di legge, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali tramite comunicazione alla RSU aziendale in data 15-03-2019 con doc n. 131848|15/03/2019|SEG, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.

PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE 2019-2021

In questi anni le politiche sulla gestione del patrimonio comunale sono diventate sempre più essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'equilibrio di bilancio. La gestione del patrimonio immobiliare è infatti sempre maggiormente funzionale alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire. Negli anni passati si è proceduto ad un capillare esame dei cespiti che costituiscono il patrimonio comunale a cominciare dalla ricognizione delle strade comunali del territorio urbanizzato che ha consentito di aggiornare la classificazione delle strade pubbliche e di uso pubblico e successivamente con la verifica della natura e consistenza dei singoli immobili. Queste attività hanno permesso, unitamente all'aggiornamento dei programmi per l'informatizzazione dell'inventario, alla creazione delle banche dati per le comunicazioni al M.E.F., in esecuzione dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).
Questo percorso di conoscenza e riordino dell'inventario degli immobili pubblici, ci ha consentito inoltre di affrontare la riclassificazione dei beni richiesta dalla legge di armonizzazione della contabilità, che è stata completata mediante la riclassificazione e rivalutazione dei beni presenti in inventario, contabilizzati in esecuzione dei nuovi principi contabili, nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge (Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011). Si è inoltre provveduto allo "scorporo" dei valori fra terreni e fabbricati. Una analisi dei cespiti ha inoltre fatto emergere la necessità di procedere ad un riordino e continuo aggiornamento della situazione catastale dei beni.

Per l'anno 2018 erano state programmate le seguenti alienazioni immobiliari, con efficacia anche negli esercizi successivi; al momento pertanto il Piano viene presentato senza ulteriori integrazioni rispetto alla precedente formulazione.

Programmazione in materia di Patrimonio

DUP 2019/2021 SEZIONE OPERATIVA

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2019

ALIENAZIONI

Per l'anno 2019 erano programmate le seguenti alienazioni immobiliari, con efficacia anche negli esercizi successivi; al momento pertanto il Piano viene presentato senza ulteriori integrazioni rispetto alla precedente formulazione.

n.	bene	modalità	provenienza	Fg.	mappale	totale superficie in mq.	valore in €	rendiconto
1	Palazzo Gentili-Belli	vendita all'Agenzia del Demanio tramite il programma "PROPOSTA IMMOBILI 2016".	atto di compravendita dell'anno 2014	41	336	4.000,00	2.500.000,00	

Il complesso opportunamente restaurato si presterà ad attività sociali ed aggregative, culturali, educative, ricreative, di valorizzazione delle eccellenze del territorio e incubatore d'impresa per le giovani start-up.

VALORIZZAZIONI

Per l'anno 2019 erano programmate le seguenti valorizzazioni immobiliari, con efficacia anche negli esercizi successivi; al momento pertanto il Piano viene presentato senza ulteriori integrazioni rispetto alla precedente formulazione.

n.	bene	modalità	provenienza	Fg.	mappale	totale superficie in mq.	valore/canone in €	rendiconto
1	area loc. Prato	costituzione contratto diritto di superficie da destinare a servizi turistico-ricettivi ed attività private	bene da inventario comunale	40	134	220,00	1.546,60 (i.v.a. al 22% esclusa) / anno	

Area comunale in loc. prato presso gli impianti sportivi - zona F5(P.R.G.) da destinare a ricettivita' turistico-gastronomica.

I valori determinati con riferimento alla data di approvazione del presente Piano, sono soggetti a revisione in relazione al momento dell'effettiva alienazione o valorizzazione. Gli importi potrebbero essere condizionati da eventuali evoluzioni delle trattative pre-contrattuali, con conseguente modifica dei valori indicati; le eventuali variazioni verranno debitamente approvate. L'alienazione o valorizzazione dei beni inseriti nel Piano è affidata alla competenza gestionale del Settore IV - Lavori Pubblici ed Edilizia Privata con la facoltà di variare, a seguito di ulteriori sopravvenuti elementi, i dati catastali dei beni in questione, nonchè la possibilità di apportare tutte le modificazioni, le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ai fini di una migliore individuazione del contenuto contrattuale.

Il Responsabile del Settore IV - Cristian Ing. Gabrielli

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del Decreto Legislativo n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Sulla base della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nella tabella successiva, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2019/2020.

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma biennale di acquisti di beni e servizi.

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016

	Descrizione	Tipologia	R.U.P.		Importo annualità 2019	Importo annualità 2020	Periodo di esecuzione		Fonte risorse finanziarie
		Forniture/ Servizi	Cognome	Nome			Trim./Anno Inizio	Trim./Anno Fine	
1	Fornitura energia elettrica	Servizio	Gabrielli	Cristian	€ 108.900,00	€ 107.400,00	01/2019	Durata annuale	Fondi propri
2	Fornitura Gas metano	Servizio	Gabrielli	Cristian	€ 47.200,00	€ 44.800,00	01/2019	Durata annuale	Fondi propri
3	Raccolta, Trasporto e Smaltimento rifiuti	Servizio	Gabrielli	Cristian	€ 281.645,80	€ 283.000,00	01/2019	Durata annuale	Fondi propri

PROGRAMMA TRIENNALE DEL LAVORI PUBBLICI 2019/2021
ED ELENCO ANNUALE 2019

La programmazione triennale dei lavori pubblici, come disciplinata dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016, deve essere svolta scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già in corso ed i lavori previsti. I lavori nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale. Allo stato attuale sono in corso di attuazione gli interventi previsti nell'annualità 2018 della programmazione triennale 2018/2020 con gli adeguamenti normativamente consentiti per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. A séguito dell'approvazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 è superata l'applicazione della precedente disciplina regolamentare e ha trovato piena attuazione quanto previsto dal citato Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Vengono quindi allegati al DUP l'elenco annuale 2019 ed il programma triennale 2019/2021. Gli stessi verranno sottoposti alla pubblicità prevista dall'articolo 5 del citato D.M.

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACERATA FELTRIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	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	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00

Il referente del programma

GABRIELLI CRISTIAN

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACERATA FELTRIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
GABRIELLI CRISTIAN

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'inesistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenziosi
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del 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

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACERATA FELTRIA

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)	Allienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione 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'inesistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
GABRIELLI CRISTIAN

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + 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

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACERATA FELTRIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavori complessi (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10) (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 C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00000034102201900007	00000000000000001	F43170000000001	2019	GABRIELLI CRISTIAN	SI	No	041	041	023	ITI31	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO	1	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00		0,00		
L00000034102201900008	00000000000000002	F46L17000053001	2019	GABRIELLI CRISTIAN	SI	No	041	041	023	ITI31	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO	1	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00		0,00		
L00000034102201900004	00000000000000003	000000000000000	2019	GABRIELLI CRISTIAN	SI	No	041	041	023	ITI31	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strade	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA MASSIMO VANNUCCI	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			100.000,00	
															544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00			100.000,00	

Il referente del programma
GABRIELLI CRISTIAN

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 interno riservato ad ogni amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare cognome e qualifica del responsabile del procedimento
(5) Indica se tale funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.163/2006
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.163/2006
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Al netto dell'art.4 commi 5, in caso di demolizione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per la rinaturalizzazione dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo al senso dell'articolo 3, commi 5, in indicare 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 commi 8 e 10. Tale campo, come le relative note e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

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

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

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

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACERATA FELTRIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI 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	
L00380820413201900007	F43I17000020001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO	GABRIELLI CRISTIAN	222.000,00	222.000,00	MIS	1	Si	Si	3			
L00380820413201900008	F48J17000050001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO	GABRIELLI CRISTIAN	222.000,00	222.000,00	MIS	1	Si	Si	3			
L00380820413201900009	0000000000000000	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA MASSIMO VANNUCCI	GABRIELLI CRISTIAN	100.000,00	100.000,00	URB	3	Si	Si	1			

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

Il referente del programma

GABRIELLI CRISTIAN

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
DECOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019.00000/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MACERATA FELTRIA

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

GABRIELLI CRISTIAN

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PIANO PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE TRIENNIO 2019/2021

Il presente Piano triennale 2019-2020-2021 riguarda, così come previsto dall'art. 2, commi 594-599, della L.24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento delle spese derivanti dall'utilizzo presso il Comune di Macerata Feltria:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;
b) delle autovetture di servizio;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Tale piano consiste sostanzialmente nell'aggiornamento del piano 2018-2019-2020 e nella rendicontazione, a consuntivo, dei risultati raggiunti rispetto a quanto previsto nell'anno 2018 dal predetto piano.

DOTAZIONI STRUMENTALI: misure attuate nel 2018 e misure in corso

— *Postazioni informatiche*

La recente normativa, dalla semplificazione amministrativa all'uso di internet negli uffici, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni un progressivo processo di automazione rendendo necessario ed indispensabile potenziare l'acquisto e l'utilizzo di apparecchiature informatiche (hardware e software).

L'attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti amministrativi assegnati ai vari servizi istituzionali e che comprende: un computer, una stampante ed un collegamento alla fotocopiatrice digitale a colori con funzionalità di scanner di rete e di fax.

Sono attualmente in uso nelle varie *postazioni informatiche* presso l'ente:

→ n. 1 server;
→ n. 14 personal computer;
→ n. 1 tablet-pc Surface Pro 3 – Microsoft;
→ n. 1 notebook con schermo da 15 pollici – ram 4GB;
→ n. 6 unità hard disk esterne con capacità di 1Tb – formato 2,5" connessione USB 3.0;
→ n. 14 stampanti laser in bianco e nero a noleggio;
→ n. 1 stampante ad aghi;
→ n. 1 fotocopiatrice a noleggio multifunzione digitale laser in bianco e nero, colore e fax per tutti gli uffici;
→ n. 2 scanner;
→ n. 5 calcolatrici;
→ n. 3 tablet (da adibire al servizio mensa nuovo sistema di riscossione dal 2019).

Nel corso del 2018 sono stati acquistati n. 5 gruppi di continuità in sostituzione di quelli danneggiati o per dotare gli uffici comunali che ne erano sprovvisti in quanto indispensabili per assicurare la prosecuzione della gestione amministrativa o per ottimizzarne l'azione.

Non è ipotizzabile una riduzione delle postazioni informatiche o una diversa collocazione delle stesse essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell'ente.

Nel corso del 2018 si è provveduto, altresì, alla sostituzione di alcune **attrezzature informatiche** in dotazione agli uffici comunali, in quanto danneggiate o divenute oramai

obsolete. In particolare si è preso atto della necessità ed urgenza di provvedere alla sostituzione del Server con uno nuovo performante ed in grado di supportare e garantire il corretto funzionamento delle procedure software in uso al Comune di Macerata Feltria dotato, altresì, di un nuovo sistema operativo e di opzioni hardware, in particolare n. 1 hard disk 1TB hot swap e n. 1 gruppo di continuità dedicato, in grado di assicurare il necessario grado di sicurezza dei dati.

Alla fine del 2016, con determinazione n. 235/2016, è stato rinnovato fino al 30-11-2019 il contratto di noleggio per le **stampanti** destinate ai vari uffici. L'amministrazione ha ritenuto più conveniente ed utile il ricorso al noleggio, piuttosto che all'acquisto, delle stampanti, per gli aspetti già specificati con il precedente Piano.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di **fotocopiatrice multifunzione**, anch'esso affidato con ricorso al noleggio alla fine del 2016, essendo a colori, permette la riproduzione di volantini e locandine in proprio, con un conseguente importante risparmio sui costi legati alla pubblicizzazione degli eventi promossi e realizzati dall'ente.

La **sicurezza informatica** ha un'importanza fondamentale in quanto, oltre ad essere indispensabile per garantire disponibilità, integrità e riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo della Pubblica amministrazione, è direttamente collegata ai principi di privacy previsti dall'ordinamento giuridico, in particolare il General Data Protection Regulation - GDPR - Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2016. Proprio per questo, a maggio 2018 si è proceduto ad affidare esternamente il servizio di supporto sulle misure minime di sicurezza ITC non disponendo, nel proprio organico, di personale in possesso delle necessarie qualifiche tecniche richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda il **software** a disposizione dell'ente in parte è acquistato in quanto necessario all'espletamento delle funzioni istituzionali, in parte è open-source (broswer, posta elettronica e sito internet) come segue:

Società fornitrice	Descrizione software
DATAGRAPH srl	Applicativo COM-Datagfraph per gestione: Anagrafe/WD, Elettorale/WD, Stato civile/WD, SAIA/WD, Contabilità Finanziaria/WD (incluso SIOPE), Contablità Economica/WD, Controllo di gestione/WD, Economato - Provveditorato/WD, Certificati della contabilità finanziaria/WD, Relazioni al rendiconto e tecnica al Bilancio di Previsione/WD, IVA/WD, Trasmissione XML alla CdC/WD, FPA per

	contabilità ed Iva, Paghe/WD, Atti amministrativi.net (gestione delibere + determine + esportatore web per albo pretorio e trasparenza + servizio hosting per albo pretorio + servizio hosting per determine on line), Anagrafe persone e immobili/WD, RSU/WD, Riscossione diretta RSU/WD, ICI/WD, WD/Siatel, Gestione doc. allegati, TASI/WD in ambiente MS-Windows e in versione eseguibile
STEFANO LEARDINI	Sistema HERMES per la gestione informatizzata della rilevazione delle presenze degli operatori commerciali su aree pubbliche tramite badges elettronici
	Sistema DELOS per la rilevazione delle presenze del personale dipendente
	Sistema PRATICO per la gestione di pratiche amministrative relative alle attività produttive-pubblici esercizi, strutture ricettive, commercio in sede fissa, comunicazioni cessioni fabbricati - comprensivo del modulo AMEN per la gestione delle pratiche cimiteriali
	Nel 2018 è emersa l'esigenza di informatizzare il servizio di riscossione del servizio mensa, sia per alleggerire le famiglie da una serie di incombenze burocratiche connesse alla fruizione del servizio, sia per ottimizzare l'iter gestionale dello stesso. Si è proceduto, pertanto, ad affidare alla ditta l'adeguamento della procedura PRATICO con il modulo MENSA Online che, comunque, sarà attivo dal 2019.
PALEO4	Protocollo Informatico e flusso documentale
TYPO3 – DOC WEB	Sito internet comunale tramite CSTPU
MICROSOFT	Sistemi operativi PC Desktop e Server
MOZILLA FIREFOX	Browser
MOZILLA THUNDERBIRD	Posta elettronica

Il **servizio di assistenza al software** sopra descritto, considerate opere dell'ingegno (come tali protette ai sensi della Legge n. 633 del 22.04.1941 ss.mm.ii. come modificata dal D.Lgs. n. 518/1992), viene affidato alle ditte produttrici in assenza di personale qualificato. L'affidamento è triennale per favorire uno sconto non inferiore al 10% del costo complessivo.

La **sicurezza antivirus** è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi. Lo stesso è stato rinnovato con licenza AVG Anti-Virus Business Edition, per massimo 15 postazioni informatiche, e con validità 36 mesi per sfruttare la riduzione dei costi.

Circa l'utilizzo di **internet**, si è aderito al progetto dell'Unione Montana Montefeltro per l'utilizzo delle antenne wireless, con la finalità di migliorare il servizio e per consentire una ulteriore riduzione dei costi. Il Comune usufruisce della rete ADSL e quindi l'utilizzo di internet è a costo fisso. Nulla è variato rispetto a quanto comunicato con i precedenti piani 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020.

— *Telefonia fissa e mobile*

In merito alla *telefonia fissa e mobile* si rileva quanto segue:

→ ogni postazione di lavoro, compreso l'ufficio del Sindaco, è dotata di un proprio apparecchio telefonico connesso alla centrale telefonica per chiamate interne ed esterne. Sono, altresì, forniti di apparecchio telefonico: la Biblioteca Comunale, il Teatro Comunale "A. Battelli", l'Istituto Scolastico (via della Gioventù) e i locali concessi in uso alle associazioni presenti nel territorio comunale (C.so A. Battelli, via G. Antimi, etc.);
→ l'utilizzo di n. 4 cellulari, completi di scheda telefonica con servizi in abbonamento, assegnati all'Ufficio Tecnico e al personale addetto alla manutenzione del patrimonio ed al trasporto scolastico;
→ si rileva che non è prevista alcuna spesa per telefoni cellulari affidati agli amministratori locali.

I 4 **cellulari** sono stati assegnati al personale che, per le stesse mansioni svolte, è sovente fuori dagli uffici ed è necessario, pertanto, che sia costantemente rintracciabile. Gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio, quando il dipendente si trova fuori dalla sede. In ufficio deve essere utilizzato sempre quello fisso.

— *Altre dotazioni strumentali*

Fra le *altre dotazioni strumentali*, si evidenzia che l'ente è dotato di un impianto di videosorveglianza installato nell'anno 2012 presso i principali accessi del paese.

Inoltre, di un dispositivo per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, collocato al piano terra della sede comunale, utilizzato anche per la rilevazione delle presenze degli operatori commerciali su aree pubbliche.

DOTAZIONI STRUMENTALI: misure previste 2019-2020-2021

Sono confermate tutte le misure già in corso. Si dispone, anche per gli anni 2019-2020-2021 un contenimento della spesa a quella già assestata nell'anno 2018 ai fini del rispetto dei principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Si proseguirà nell'attività di monitoraggio su pc e stampanti e alla sostituzione degli stessi solo a seguito di verifica di guasto irrimediabile o rimediabile con una spesa superiore ad un eventuale nuovo acquisto. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo o per mancanza di capacità elaborativa il pc rimpiazzato sarà utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.

L'acquisto di software sarà anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici senza prevedere situazioni di acquisti immotivati.

Sul versante dell'utilizzo della carta e del ricorso ai servizi postali l'Amministrazione prevede di operare un risparmio dando mandato ai titolari di posizioni organizzative affinché impongano agli uffici, laddove possibile, di:

- utilizzare la posta elettronica e la casella di PEC per la trasmissione di tutti gli atti comunali agli enti, alle associazioni, ai fornitori, etc.;
- ricorrere alla posta elettronica, allo scanner o alla rete intranet per le comunicazioni tra uffici;
- impiegare il fronte/retro per le stampe e le fotocopie;
- limitare al minimo indispensabile il numero di copie;
- ricorrere, quanto più possibile, alla fotocopiatrice per le stampe;
- riciclare la carta parzialmente utilizzata.

Nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza si procederà al controllo, a campione, del traffico telefonico dei cellulari in dotazione ai dipendenti. Gli apparecchi sia fissi che mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

Inoltre, sempre nell'ottica di un contenimento generale delle spese, dovranno essere previsti accorgimenti per ridurre i costi energetici, fra i quali lo spegnimento delle luci, dei computer, dei monitor e dei macchinari degli uffici.

In merito al servizio di assistenza hardware si rappresenta che l'ente non ha nel proprio interno un servizio informatico, né personale specializzato per tali prestazioni. Dall'anno 2019, pertanto, si prevede di attivare un contratto di **assistenza hardware e sistemica** (pluriennale per accedere a sconti) per interventi ordinari e straordinari sulle macchine, nonché per il ripristino del sistema operativo degli elaboratori e del server per guasti accidentali o errori. Viene altresì previsto di nominare un **amministratore di sistema** esterno, come previsto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, quale figura fondamentale all'interno dell'ente ***dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali ed al quale*** spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

Tutti gli acquisti inerenti le dotazioni strumentali in oggetto dovranno essere effettuati qualora più convenienti, su CONSIP/MEPA, possibilmente anche per importi inferiori a € 5.000,00, nel rispetto della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO: misure attuate nel 2018 e misure in corso

I mezzi comunali in dotazione del comune al 31.12.2018, assegnati all'ufficio tecnico comunale, sono i seguenti:

→ n. 1 autovettura cilindrata 1600 a metano + benzina per i servizi sociali e ad uso di tutti gli uffici;
→ n. 1 autovettura 4x4 cilindrata 1000 benzina, per il servizio tecnico;
→ n. 1 autovettura cilindrata 750 benzina, per il servizio Polizia Municipale;
→ n. 2 autobus con alimentazione a gasolio per il servizio di trasporto scolastico:

→ n. 1 fuoristrada a servizio della Protezione Civile Comunale.

Inoltre, per il servizio di manutenzione del patrimonio:

→ n. 3 motocarri;
→ n. 1 autocarro;
→ n. 2 furgoni;
→ n. 1 escavatrice terna.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio (sopralluoghi, notifiche, accertamenti, distribuzione di materiale, assistenza agli anziani, e ai disabili, missioni in territorio extracomunale per corsi di aggiornamento e così via) oltre che dagli amministratori per i fini istituzionali e di rappresentanza. Non vi sono automezzi destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo di membri degli organi istituzionali.

La fornitura del carburante (benzina e gasolio), da luglio 2016, avviene presso la stazione di servizio convenzionata, affidata tramite adesione alla convenzione CONSIP spa – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, mediante fuel card denominata "Carburanti rete- Fuel Card 6 – Lotto 3" ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 e smi convertito in Legge n. 135/2012. Tale convenzione prevede l'uso di carte magnetiche, assegnate a ciascun dipendente autorizzato all'uso del mezzo, ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale, con uno sconto pari ad € 0,125 per litro (iva esclusa) rispetto al prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico. La stessa aveva valida fino al 02.12.2018 ed è stata prorogata fino al 31.12.2018.

Per ogni veicolo viene effettuato, da parte dell'ufficio tecnico comunale, un costante monitoraggio su manutenzioni e revisioni, ma trattandosi di mezzi obsoleti non è possibile prevedere ulteriori razionalizzazioni.

L'ufficio economato provvede al pagamento della tassa automobilistica che ha tariffe imposte e sulle quali non si può incidere.

Nel corso del 2018 non sono state effettuate nuove acquisizioni o dismissioni.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO: misure previste 2019-2020-2021

Mantenimento del numero dei veicoli in essere e conferma di tutte le altre misure in corso, ad eccezione dell'autovettura del servizio della polizia municipale in quanto obsoleta e dispendiosa in termini di manutenzione e consumi che, nel corso del 2019, verrà demolita.

L'eventuale sostituzione della stessa avverrà mediante acquisto di mezzo a minor impatto ambientale e minor consumo di carburante, nei limiti imposti dalla normativa.

Report relativi al chilometraggio percorso dalle autovetture, con la presenza di un registro che riporta ogni percorso, con la firma dell'utilizzatore.

Si ritiene che il numero dei mezzi sia appena sufficiente rispetto alle esigenze dell'ente; allo stato attuale non è, dunque, possibile procedere ad una riduzione degli stessi.

Al fine di razionalizzare i costi del trasporto scolastico, con evidente riduzione delle spese di gestione degli scuolabus, dal 2015 si è proceduto ad una riorganizzazione dello stesso, sopprimendo - in relazione all'esiguo numero dei possibili fruitori - il servizio per gli alunni della scuola dell'infanzia. La programmazione del servizio deve tenere conto, anche per i prossimi anni scolastici di quanto indicato.

Si ritiene, altresì, di privilegiare l'utilizzo del carburante più economico (metano in luogo della benzina).

Si ritiene, infine, di provvedere quando possibile a reperire pezzi di ricambio e manutenzioni relative agli automezzi, anche di importi inferiori ad € 5.000,00, mediante acquisti in CONSIP/MEPA.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO: misure attuate nel 2018 e misure in corso

Ricognizione degli immobili in proprietà:

- Municipio, ubicato in via G. Antimi e comprensivo di Biblioteca, Centro di Aggregazione Giovanile, sede della Protezione Civile e dell'AUSER-Anni Frizzanti i cui locali sono stati concessi in comodato;
- n. 1 autorimessa in via Prato;
- n. 2 edifici scolastici ubicati in via della Gioventù sede di: Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido; Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Mensa scolastica;
- n. 1 palestra, ubicata in via della Gioventù, concessa in gestione all'A.S.I. Comitato Provinciale PU ed in uso alle Scuole;
- edificio ex Scuole Medie ubicato in via della Gioventù, concesso in parte in locazione alla Scuola di Danza Giselle ed altri locali in uso del Comune;
- parte dell'immobile ubicato in via Gualdesi, concesso in comodato alla Fondazione Ricovero G. Antimi-Clari ONLUS sede della Casa di Riposo per anziani "Villa Verde";
- edificio Teatro Angelo Battelli, in Piazza Massimo Vannucci;
- locale ubicato in Corso A. Battelli, n. 29, concesso in comodato all'AVIS e all'Associazione Sportiva Dilettantistica Montefeltro Volley;
- locale ubicato in Corso A. Battelli, n. 33, sede del punto I.A.T.;
- edificio denominato "Il Mulino delle Monache", ubicato via Mulino delle Monache n. 1, concesso in locazione a privati per attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande;
- edificio ex Chiesa di San Francesco ubicato in via Gaboardi, sede di sala polivalente;
- n. 1 locale ubicato nell'ex Convento di San Francesco, in via Gaboardi, sede del Museo delle Radio d'Epoca;
- n. 1 piattaforma di mq 100, completa di allacci, in località Prato per la realizzazione di chiosco bar, concesso in locazione al Sig. Mirko Larghetti titolare del "Chiosco del Lago";
- edificio Palazzo del Podestà in via Abstemio, 2, sede del Museo Archeologico;
- edificio Torre Civica in via Abstemio, sede del Museo Paleontologico;
- edificio Chiesa di Santa Chiara, destinata in parte al Culto ed in parte sede del Museo dell'Archeologia Industriale;
- edificio "Palazzo Gentili Belli", in comproprietà con la Provincia di Pesaro e Urbino.
- appartamenti di Edilizia Popolare concessi in gestione all'ERAP, n. 13, ubicati:
  - → n. 9 in via Gaboardi;
  - → n. 4 in Corso Angelo Battelli.

Di seguito si evidenziano gli affitti attivi ed ai canoni concessori incassati dall'ente nell'anno 2018 sugli immobili sopra indicati:

PROVENTI SALE ATREZZATE ADIBITE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI € 1.414,61

(Teatro, C.A.G., sale varie)

PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI € 0,00 *nessuna richiesta*

(Teatro, Ex Chiesa San Francesco, lago)

LOCAZIONE BENI IMMOBILI - MOLINO DELLE MONACHE € 14.640,00

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA, CAMPI DI CALCIO E LAGO) € 2.755,94

Per quanto riguarda la gestione degli immobili di proprietà comunale si rileva che la maggior parte degli stessi non producono redditi in quanto destinati a finalità istituzionali (uffici, biblioteca, edifici scolastici, musei, etc.).

Alcuni edifici, o parti di essi, non utilizzati dal comune, sono stati concessi in comodato gratuito ad associazioni di promozione sociale o di volontariato (Pro-Loco, Avis, Associazioni sportive dilettantistiche, etc.) per la propria sede o per lo svolgimento di attività peculiari delle associazioni, comunque, di utilità sociale e rientranti nelle finalità a cui è deputato questo ente locale; il ricorso al negozio giuridico del comodato gratuito rappresenta una forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di queste attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente.

Per gli immobili in locazione i contratti sono stati stipulati a condizioni di mercato ed i relativi canoni soggetti a continui monitoraggi ed aggiornamenti mediante l'applicazione dell'indice ISTAT, mentre per quelli in convenzione si è proceduto a determinare un canone ricognitorio a copertura delle spese di funzionamento.

Per quanto attiene agli alloggi di edilizia popolare questi sono gestiti interamente dall'ERAP che provvede a riscuotere i canoni ed alla manutenzione straordinaria. Tali unità abitative sono destinate alle categorie sociali bisognose tenendo conto di graduatorie formulate in base al possesso di requisiti di cui alla vigente normativa regionale ed applicando diverse modalità di assegnazione/locazione in base al reddito posseduto dai beneficiari.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO: misure previste 2019-2020-2021

Si ritiene, alla luce dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 78/2010, necessario procedere alle seguenti azioni finalizzate al contenimento dei costi legati all'utilizzo degli immobili di proprietà comunale, in particolare delle utenze:

- mantenimento dei livelli ottimali di funzionamento del patrimonio;
- monitoraggio delle spese relativa all'energia elettrica, acqua e gas;
- verifica costante delle concessioni e dei contratti di comodato concessi alle associazioni cittadine;
- il Piano delle valorizzazioni immobiliari, da redigersi ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, dovrà tenere conto del presente atto;
- esecuzione di manutenzioni ordinarie e straordinarie compatibilmente con i fondi a disposizione;
- ricerca di finanziamenti per interventi straordinari sugli immobili comunali.

Per l'anno 2019 si confermano le tariffe d'uso temporaneo dei locali comunali già approvate nel 2018.

Sul fronte delle locazioni attive, le misure di razionalizzazione più rilevanti nel triennio sono volte a garantire il rispetto dei contratti e delle scadenze delle rate dei canoni, per contenere la morosità. Prevedere aggiornamenti ai canoni di locazione per i contratti in scadenza.