



COMUNE DI LAURIANO

Città Metropolitana di Torino

Via Mazzini, 22 – 10020 LAURIANO (TO)

Tel. 011 9187801 – Fax 011 9187482

P.IVA 01734040015 – C.F. 82500430010

WWW.COMUNE.LAURIANO.TO.IT

info@comune.lauriano.to.it

mail certificata: lauriano@cert.ruparpiemonte.it

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2023 – 2025 aggiornamento



SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

b) Spese:

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

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1493

Popolazione residente al 31/12/2020 n. 1438

di cui maschi n. 706

femmine n. 732

di cui

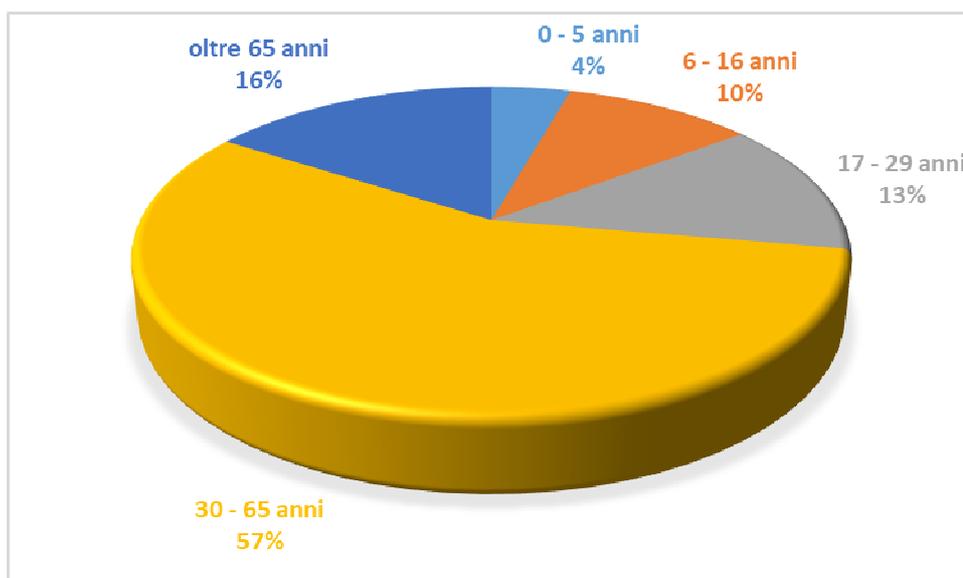
In età prescolare (0/5 anni) n. 50

In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 139

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 163

In età adulta (30/65 anni) n. 730

Oltre 65 anni n. 384



Nati nell'anno n. 10

Deceduti nell'anno n. 31

saldo naturale: - 21

Immigrati nell'anno n. 102

Emigrati nell'anno n. 87

Saldo migratorio: + 15

Saldo complessivo naturale + migratorio): - 6

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.000 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 14

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi e torrenti n. 3

Strade:

strade provinciali Km. 8

strade comunali Km. 37

strade vicinali Km. 3

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato

SI

NO

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI

NO

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI

NO

D.C.C. 64 DEL 11.12.1999

D.G.R. 67-1780 DEL 18.12.2000

D.G.R. 9/1318 DEL 29/12/2010 - variante n. 7

D.C.C. 7 DEL 06/04/2013 - variante n. 8

D.C.C. 19 27/04/2017 e D.C.C. 24 14/07/2017 – adeguamento intersezione al km. 24+00 ex SS. 590

– variante strumento urbanistico

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido solo privati con posti disponibili n. 25

Scuole dell'infanzia con posti disponibili n. 76

Scuole primarie con posti disponibili n. 50

Scuole secondarie non presenti

Strutture residenziali per anziani private nr. 1

Farmacie Comunali n. non presenti

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km. 45

Aree verdi, parchi e giardini hq. 1

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 550

Rete gas Km. 45

Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 4

Veicoli a disposizione n. 1

Convenzioni e comandi vigenti alla data del 06/07/2021 n. 3

- Servizio Finanziario con Comune di Tonengo d'Asti

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- Trasporto scolastico tramite appalto a ditta esterna
- Mensa scolastica tramite appalto a ditta esterna
- Pulizia locali comunali tramite appalto a ditta esterna

Servizi gestiti in forma associata

- Servizi sociali tramite C.I.S.S.
- Acquedotto Monferrato C.C.A.M.
- Servizi scolastici con Istituto Comprensivo di Brusasco

Servizi affidati a organismi partecipati

- Trasporto e raccolta rifiuti tramite Bacino 16 affidato a Seta SPA

L'Ente, alla data dell'ultima rilevazione, corrispondente al 31/12/2020 (D.C.C. 35 del 03/11/2021), deteneva le seguenti partecipazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO ARL	DIRETTA	Attività di consulenza per la partecipazione a bandi europei	0,076%	Società necessaria per consentire all'Ente la partecipazione ai bandi di gara europei
SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE SPA	DIRETTA	Gestione dei rifiuti	0,19%	Società obbligatoria per la gestione rifiuti
TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI SPA	DIRETTA	Trattamento e smaltimento rifiuti	0,00455%	Società obbligatoria per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 del 19/11/2020 sono state acquistate 2846 azioni Seta SpA che incrementeranno la percentuale della quota di possesso dell'Ente dello 0,12%. Le azioni sono state acquistate in data 14/01/2021 con mandato di pagamento n.7.

L'Ente è inoltre socio dei seguenti consorzi:

- C.I.S.S. – Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
- C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato
- CB16 – Consorzio di Bacino 16

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 601.938,76

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 254.555,34

Fondo cassa al 31/12/2019 € 114.708,59

Fondo cassa al 31/12/2018 € 175.653,97

Non è stata utilizzata anticipazione di cassa nel triennio precedente

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi	Entrate accertate tit. 1-2-3- (b)	Incidenza a (a/b)%
2021	29.052,06	1.193.522,47	2,43%
2020	31.852,87	1.324.191,06	2,41 %
2019	34.283,06	1.278.367,46	3,73 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel triennio precedente.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminat	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1 tempo pieno	2	2	
Cat D1 part-time 75%	1	1	
Cat.C tempo pieno	1	1	
Cat C part-time 50%	1	1	
Cat.B3	2	2	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	7	7	

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 7

Andamento della spesa di personale calcolata dai dati delle spese per macroaggregato dei rendiconti nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Spesa corrente</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2021	7	€ 290.330,49	€ 1.021.689,71	28,42
2020	7	€ 268.321,41	€ 1.062.450,41	25,25
2019	7	€ 290.660,76	€ 1.041.048,36	27,92
2018	7	€ 301.774,11	€ 1.056.738,51	28,56
2017	7	€ 264.215,57	€ 1.042.904,45	25,33

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente non ha ne' acquisito ne' ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Per quel che concerne le entrate dell'Ente, come previsto dal D.lgs. 118/2011, esse vengono suddivise in:

- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- Trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Accensione di prestiti
- Entrate per conto terzi e partite di giro

Nello specifico, per entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa intendiamo:

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CANONE UNICO

RISCOSSIONE COATTIVA

TARSU-TARES-TARI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

I trasferimenti correnti consistono in trasferimenti di somme da parte di Enti pubblici o privati;

Le entrate extratributarie si dividono

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Le entrate in c/capitale, che sono previste in tre tipologie, verranno illustrate nell'apposita sezione di questo documento.

Le tipologie previste sono:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Questo Ente non prevede di incassare:

- entrate da riduzione attività finanziarie

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

Non si prevede, inoltre, di utilizzare anticipazioni tesoreria

Le entrate per conto terzi e partite di giro sono sempre quantificate nella parte entrata in corrispondenza dello stesso importo nella parte spesa.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nel triennio 2023/2025 non sono previsti aumenti dei tributi IMU e addizionale comunale all'IRPEF, le cui aliquote restano pertanto invariate, fatti salvi adeguamenti di natura tributaria nazionale.

Le aliquote IMU sono, pertanto le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (SOLO CAT. A/1, A/8 E A/9)	2 PERMILLE
UNITA' IMMOBILIARI IN USO GRATUITO LEGGE 208/2015	10 PERMILLE
IMMOBILI CAT. B	7,6 PERMILLE
IMMOBILI CAT. D	10,6 PERMILLE
TERRENI AGRICOLI	9 PERMILLE
AREE FABBRICABILI	10 PERMILLE
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
ALTRI IMMOBILI	10 PERMILLE
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (SE DOVUTA)	200,00 €

L'addizionale comunale all'IRPEF è definita nello 0,75%

Per quel che riguarda la TARI, nel corso del 2023 verranno emessi gli avvisi di pagamento a saldo calcolati sul PEF 2022 e l'acconto 2023 calcolato sul PEF 2023.

La TARI coprirà, come previsto per legge, il 100% del piano TARI.

Le tariffe mensa scolastica sono le seguenti:

REDDITO I.S.E.E. (in euro)	SCUOLA INFANZIA		SCUOLA PRIMARIA	
	TARIFFA A PASTO 1° FIGLIO	TARIFFA A PASTO 2° FIGLIO (RID. 40%)	TARIFFA A PASTO 1° FIGLIO	TARIFFA A PASTO 2° FIGLIO (RID. 40%)
esenzione totale (presentazione relazione assistente sociale)	€ -	€ -		
Fino a 10.000,00	€ 2,50	€ 1,50	€ 3,00	€ 1,80
Da 10.000,01 a 18.000,00	€ 3,00	€ 1,80	€ 3,50	€ 2,10
Da 18.000,01 in poi	€ 3,93	€ 2,36	€ 4,18	€ 2,51
Alunni non residenti	€ 3,93		€ 4,18	
personale docente	€ 4,18		€ 4,18	
personale scolastico non docente	€ 4,18		€ 4,18	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è del 67,60% come si evince dalle sottoriportate tabelle:

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA A=ATTIVA P=PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
CODICE	DESCRIZIONE					
1	MENSA SCOLASTICA	29.000,00	42.902,50	P	13.902,50	67,60 %
	TOTALE GENERALE:	29.000,00	42.902,50	P	13.902,50	67,60 %

SERVIZIO 1 - MENSA SCOLASTICA				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	IMPORTO
CODICE	ARTICOLO			
RICAVI				
2.0101	2.009 / 2.009 / 99	Contributi serv. mensa insegnanti	100 %	2.000,00
3.0100	3.013 / 3.013 / 1	Scuola dell'infanzia - proventi refezione scolastica	100 %	12.000,00
	3.013 / 3.013 / 2	Scuola primaria - proventi refezione scolastica	100 %	15.000,00
	3.018 / 3.018 / 99	Proventi servizio mensa scuola secondaria di primo grado	100 %	
		TOTALE RICAVI:		29.000,00
COSTI				
01.04.1	340 / 1 / 1	Stipendi al personale ufficio tributi	30 %	2.137,50
	340 / 1 / 2	Oneri a carico ente per personale ufficio tributi	30 %	580,50
	400 / 2 / 1	Irap per personale ufficio tributi	30 %	184,50
04.06.1	1.900 / 1.416 / 1	Canone refezione scolastica infanzia e primaria	100 %	40.000,00
	1.920 / 1.510 / 99	Spese mensa scuola secondaria di primo grado	100 %	
		TOTALE PARZIALE:		42.902,50
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		42.902,50
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	68 %	
		Differenza PASSIVA:		13.902,50
		TOTALE A PAREGGIO:		42.902,50

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

Le tariffe di utilizzo dei locali comunali sono le seguenti:

IMPIANTO	TARIFE ORARIE	
Campo di Calcio a Cinque	Diurna	€ 15,00
	Notturna	€ 25,00
Bocciodromo	4 ore sera o pomeriggio	€ 20,00
Campo Tennis Lauriano	Senza uso spogliatoi docce	€ 5,00
	Con uso spogliatoi docce diurno	€ 8,00
	Con uso spogliatoi docce notturno	€ 10,00
	TARIFFA PER EVENTO	
Impianto sportivo via Marconi	Feste private all'aperto	€ 15,00
	Utilizzo griglia e carbonella	€ 20,00

Sono confermate anche le tariffe e i moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale, come dalla tabella sottostante, gestito in concessione da Step srl a fronte di un canone annuo di €. 6.400,00

Comune di LAURIANO TO Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847) Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 12.03.2021					
1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE					
		TARIFFA		Coefficienti moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA		€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA		€ 0,60			
ZONA 1				1,0	
ZONA 2				0,7	
FINO AD 1,00 METRO QUADRATO				1,0	
OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO				1,0	
MAGGIORAZIONE PER CATEGORIA SPECIALE				0,0	
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE		Coefficienti Moltiplicatori per tipologia esposta		ZONA 1	
				Tariffa fino a 1,00 mq	
				Tariffa oltre 1,00 mq	
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata		0,400		€ 12,00	
pubblicità ordinaria per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata		1,000		€ 0,60	
locandine, manifesti, cartelli e similari, cartacei per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - temporanea		0,300		€ 1,25	
distribuzione diplianti, volantini, manifestini e similari, a giorno a persona - temporanea		3,500		non si applica	
strutture o similari trasversali a strade o piazze per ogni giorno e per ogni metro quadrato		1,400		€ 0,84	
pubblicità sonora, per giorno e punto di diffusione - temporanea		11,500		non si applica	
proiettori luminosi a giorno - temporanea		4,500		€ 2,70	
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portate > a Kg. 3000		2,500		€ 75,00	
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portate > a Kg. 3000		1,700		€ 51,00	
metoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto		0,800		€ 25,50	
per i veicoli circolanti con rimorchi, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata		non si applica		non si applica	
2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021)					
		TARIFFA		Coefficienti moltiplicatori	
manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ad ogni 7 giorni di esposizione		1,700		€ 3,05	
				€ 1,05	
				non si applica	
				non si applica	
3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI					
		TARIFFA		Coefficienti moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA		€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA		€ 0,60			
ZONA 1				1,00	
ZONA 2				0,70	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE		Coefficienti Moltiplicatori per		ZONA 1	
				ZONA 2	
				Tariffa annuale	
				Tariffa a giorno	
				Tariffa annuale	
				Tariffa a giorno	
occupazione con cani e condottiere per fornire servizi pubblica utilità, n° stanze per tariffa		non si applica		€ 1,50	
occupazione ordinaria espressa per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata		0,600		€ 18,00	
occupazione ordinaria espressa per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata		2,000		non si applica	
occupazione ordinaria espressa per ogni metro quadro e per anno solare, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata		0,200		€ 6,00	
occupazione ordinaria espressa per ogni metro quadro e per giorno, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata		0,500		non si applica	
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico		0,400		non si applica	
occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza		0,400		€ 12,00	
occupazione sottovuoto con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri		0,150		€ 4,50	
occupazione sottovuoto con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori		0,250		€ 4,50	
occupazioni realizzate con spettacoli viaggiatori		0,150		€ 4,50	
occupazioni realizzate con attività edile		0,900		non si applica	
occupazioni organizzate con gru e mezzi similari		0,900		non si applica	
occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo		3,000		non si applica	
occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - annuali		0,200		€ 6,00	
occupazioni spazi con tende, ombrelloni e similari - temporanea		0,050		non si applica	
occupazioni di mezzi tratti stradali		3,000		non si applica	
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - annuali		0,600		€ 18,00	
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande - temporanea		3,000		non si applica	
occupazioni convegni ed uso esclusivo		1,000		€ 30,00	
occupazioni del sottosuolo		0,150		€ 4,50	
				€ 0,00	
4 - OCCUPAZIONE MERCATI (compresa tariffa)					
		TARIFFA		Coefficienti moltiplicatori	
TARIFFA STANDARD ANNUA		€ 30,00			
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA		€ 0,60			
ZONA 1				1,0	
ZONA 2				0,7	
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE				0,9	
OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE				1,0	
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE		Coefficienti Moltiplicatori per		ZONA 1	
				ZONA 2	
				Tariffa fino 9 ore	
				Tariffa oltre 9 ore	
				Tariffa fino 9 ore	
				Tariffa oltre 9 ore	
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali,ionali, stagionali e per operatori commerciali NON titolari di posto fisso (SPUNTISTI) per ogni metro quadrato e per giorno		0,300		€ 0,49	
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali ed a carattere ricorrente e per operatori commerciali TITOLARI di POSTO FISSO per ogni metro quadrato e per giorno		0,300		€ 0,49	
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, per giorno e metro quadrato		1,500		€ 0,81	

*Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

La ricognizione delle tariffe e dei diritti in vigore si riassume come segue:

- Mensa Scolastica – deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 05/02/2021
- Trasporto Scolastico - deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 05/12/2018
- Impianti sportivi Via Marconi - deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2021
- Diritti Segreteria Edilizia - deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 28/05/2015
- Diritti Segreteria pratiche SUAP - deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 23/12/2019
- Diritti Segreteria CIE - deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 15/10/2021
- Utilizzo locali comunali – deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 28/05/2015
- Rimborso stampati e diritti ricerca edilizia – deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 28/05/2015
- Utilizzo sala Consiliare per Matrimoni – deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 11/06/2015
- Addebiti a carico dei titolari di violazioni cds – deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 11/06/2015
- Oneri di Urbanizzazione – deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 29/06/2006
- Diritti e tariffe cimiteriali – deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2017
- Diritti rilascio CIE – deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 15/10/2021

I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA sono normati dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che prevede una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada e, in particolare, la previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada.

La norma è così esplicitata:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il **12,50%** (quota minima) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il **12,50%** (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante **25%** ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

- a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;

L'art. 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per l'esercizio 2023 si prevede di incassare a tale titolo la somma di €. 5.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 5.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS: € 0,00

Su tali proventi viene accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell'ente, pari al 5,09%, e che pertanto i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse nette;

Tali proventi vengono destinati, ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, per una quota pari al 50% quindi un importo pari a Euro 2.310,70, per le finalità di seguito specificate:

Finalità	% minim a	% destinat a	Importo	Rif. al bilancio	
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade	12,50%	12,50%	€ 580,00	2770/1928/2	
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature	12,50%	12,50%	€ 580,00	2770/1928/3	
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente	25%	25,00%	€ 1.150,70	2780/1928/1	
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente					
Redazione dei piani urbani del traffico					
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)					
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado					
Forme di previdenza e assistenza complementare					
Interventi a favore della mobilità ciclistica					
Assunzione di personale stagionale a progetto					
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni					
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale					
TOTALE	50%	50%	€ 2.310,70		

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Si evidenzia che il mandato amministrativo ha termine nell'anno 2023 e che, di conseguenza, questa Amministrazione non indicherà nel DUPS le opere per le annualità 2024 e 2015 che verranno stabilite dalla prossima Amministrazione.

Nei primi mesi del 2023 si ritiene sia possibile avviare le procedure di gara per realizzare le seguenti opere:

DESCRIZIONE	IMPORTO
efficientamento energetico immobili di proprietà comunale	€ 53.000,00
Realizzazione impianto di videosorveglianza	€ 20.000,00
materiale bibliografico contributo MIBACT	€ 4.650,00
Fondo legge 15/89 - culto	€ 1.200,00
acquisto materiale bibliografico	€ 1.235,00
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2023	€ 80.085,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente intende contrarre un mutuo di €. 20.000,00 nell'annualità 2023 per finanziare la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.

Le quote di rimborso per interessi e capitale sono calcolate e inserite nelle annualità corrette di bilancio sulla base della simulazione di mutui trentennali dal portale Cassa Depositi e Prestiti.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del pagamento delle spese fisse quali gli stipendi e le spese per utenze o noleggi, per le manutenzioni ordinarie, le rate di ammortamento dei mutui e tutte le spese di carattere ripetitivo.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività alla gestione tramite convenzioni con gli enti limitrofi soprattutto per la gestione dei servizi finanziari, tecnici e di vigilanza cercando di ampliare le convenzioni già in essere

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla GU 108 del 27/04/2020, ha istituito, con decorrenza 01/04/2020, una nuova modalità di calcolo e nuove regole per determinare la programmazione triennale.

Le nuove norme, però, non abrogano né disapplicano le norme vigenti dettate:

- dall'art. 1 comma 557 e 562 della legge 296/2006 relativa alla spesa di personale in valore assoluto
- Dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 per il contenimento delle spese flessibili
- dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per il limite al trattamento accessorio

Nello specifico, per questo Ente,

- il valore assoluto della spesa di personale calcolata ai sensi art. 557 della legge 296/2006 ammonta a totali **€. 272.722,31**

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€. 303.491,78	€. 258.380,17	€. 256.294,96	272.722,31

- il limite di spesa per lavoro flessibile è di **€. 20.218,82**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

SPESE LAVORO FLESSIBILE: ANNO 2009	
Tipologia	Costo lordo comprensivo di tutti gli oneri ad esclusione degli aumenti contrattuali
Contratto Tempo Determinato	€ 9.752,61
Lavoro flessibile (incarico a scavalco di eccedenza comma 557)	€ 10.466,21
	TOTALE € 20.218,82

- il limite al trattamento accessorio per i Responsabili di Servizio ammonta a **€. 30.749,88** come indicato nella G.C. 33 del 08/05/2019
- il limite totale del trattamento accessorio, determinato con riferimento all'anno 2016, ammonta a **€. 57.584,01** comprensivo del trattamento accessorio destinato ai Responsabili di Servizio

Il D.M. del 17/03/2020 introduce il concetto di "spazio finanziario destinato alle assunzioni" abrogando il precedente concetto di "capacità assunzionale". Ogni Ente, al fine di determinare il proprio spazio finanziario, deve:

- calcolare la spesa complessiva di personale riferita all'anno 2018 con certezza ed uniformità di indirizzo, sommando esclusivamente gli importi degli impegni di competenza dell'anno 2018 relativi ai codici BDAP indicati nella circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica emessa in 13/05/2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 226 del 11/09/2020.
- Calcolare la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerando i codici BDAP indicati nella sopra riportata circolare esplicativa
- Sottrarre alla media così calcolata l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità
- Rapportare la spesa di personale anno 2018 alle entrate correnti nette e calcolarne la percentuale

L'Ente potrà assumere certificando che la spesa di personale complessiva includendo le nuove assunzioni non sia superiore ai valori percentuali soglia riportati nelle tabelle presenti nella circolare esplicativa.

Nello specifico, il Comune di Lauriano, essendo un ente con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti, deve rientrare nelle percentuali **da un minimo di 28,6% a un massimo di 32,6%**

L'eventuale incremento annuo della spesa di personale derivante da nuove assunzioni, inoltre, fino all'annualità 2024 non potrà mai superare i valori indicati nella tabella 2 che, per il Comune di Lauriano sono i seguenti

Anno 2023	Anno 2024
34,00	35,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

Il calcolo dello spazio finanziario destinato alle assunzioni per il Comune di Lauriano è il seguente:

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA		
	1442	B		
FASE 2	SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	238.923,88	A	
	MEDIA ENTRATE SOTTRATTO FCDE	1.202.119,30	B	
FASE 3				
CALCOLO % ENTE	= A/B %	19,88	C	
FASE 4				
RAFFRONTO % ENTE	FASCIA	TABELLA 1	TABELLA 3	
	B	28,60%	32,60%	
		28,6	32,6	
FASE 5				
ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO MAX	= (B*28,6%)-A OPPURE (28,6%-C)*B	104.882,24	104.882,24	28,60%
FASE 6				
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO %	PERCENTUALE TABELLA 2		34%	35%
PROGRESSIVO TABELLA 2	DA CALCOLARSI SEMPRE SUL 2018			
SPESA DI PERSONALE 2018	incremento massimo teorico	104.882,24		
	226.971,29		2023	2024
	incremento entro limite tabella 2		77.170,24	79.439,95

Nel triennio 2023-2025, pertanto, il massimo disponibile per assunzioni a tempo indeterminato nel triennio di pertinenza del presente documento, quantificato sulle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato, è determinato come sopra indicato.

Si prevede:

- la stabilizzazione dell'istruttore amministrativo tempo pieno nel servizio amministrativo-finanziario-tributi, attualmente assunto con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro
- la spesa per un istruttore di vigilanza part-time al 50%

Il **limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2023** come previsto dall'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, modificato dall'articolo 46, comma 3, della Legge n. 112/2008, è determinato in **€ 20.218,82** ricavato come da tabella sottostante:

SPESE LAVORO FLESSIBILE: ANNO 2009	
Tipologia	Costo lordo comprensivo di tutti gli oneri ad esclusione degli aumenti contrattuali
Contratto Tempo Determinato	€ 9.752,61
Lavoro flessibile (incarico a scavalco di eccedenza comma 557)	€ 10.466,21
	TOTALE € 20.218,82

dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

I limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)¹;

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Si prevede, nel triennio, di affrontare, per importi superiori a 40.000,00 euro:

- La gara d'appalto per il servizio di mensa scolastica

Qui di seguito le schede

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	49,500.00	49,500.00	99,000.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	49,500.00	49,500.00	99,000.00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Interventi - Cui (1)	Annuale nella quale è prevista di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro di altro importo autorizzato in programmazione di lavoro, fornitura e servizi	CUI lavoro o altro acquisto per cui è prevista l'acquisto e l'esecuzione ricompresi (3)	Lato funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'opera - Codice MUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è rivolto a nuovi affidamenti di lavoro o a servizi (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FANNO RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto appalto o vendita a lungo di modifica programma (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su attività successive	Totale (8)	Importo	Tipologia (Tabella B.10)		codice AUSA	denominazione
5403043010002000001	2023	F282201186004	1		SI	ITC11	Servizi	33012000-2	APPALTO MENSA SCOLASTICA PERMANENTE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (SIC) - COD. CPV 33012000-2	2	LEVORNA NARDA	36	No	48.000,00	49.500,00	49.500,00	146.500,00	0,00				
														48.000,00 (10)	49.500,00 (11)	49.500,00 (12)	146.500,00 (13)	0,00 (14)				

La scheda C non è valorizzata.

¹ In caso di superamento di tali limiti avvalersi della facoltà di rimodulazione dei limiti prevista anche dall'articolo 47, comma 12, del decreto legge n. 66/2014.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Gli investimenti previsti nell'anno 2023, senza applicazione di avanzo di amministrazione, sono i seguenti:

COMUNE DI LAURIANO			ANNO 2023 DUPS E BILANCIO				
QUADRO RIASSUNTIVO SPESE IN CONTO CAPITALE E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO							
CODICE	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	OO.UU.	CONCESSIONI CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	CONTRIBUTI STATO REGIONE PROVINCIA	MUTUO
01.05.2	6130/6/1	efficientamento energetico immobili di proprietà comunale	€ 53.000,00	€ 3.000,00		€ 50.00000	
03.01.2	6770/1/1	Realizzazione impianto di videosorveglianza	€ 20.000,00				€ 20.000,00
05.02.2	7570/2/3	materiale bibliografico contributo MIBACT	€ 4.650,00			4.650,00	
05.01.2	7690/1/1	Fondo legge 15/89 - culto	€ 1.200,00		€ 1.200,00		
05.02.2	7570/2/1-2	acquisto materiale bibliografico	€ 1.235,00		800,00	435,00	
TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2023			€ 80.085,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 55.085,00	€ 20.000,00

Ai sensi dell'art. 187 del TUEL, novellato dal d.lgs. 118/2011, l'applicazione di quota di avanzo di amministrazione agli investimenti può avvenire esclusivamente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione e la deliberazione relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio e pertanto eventuali opere che si intendono finanziare tramite con avanzo di amministrazione verranno inserite nel DUPS successivamente.

Non viene inserito il quadro investimento per le annualità 2025 in quanto l'attuale Amministrazione è in scadenza nel 2023.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lauriano

FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ANNO 2023 - BILANCIO E DUPS

mutui	€ 20.000,00
conc. Cimiteriali	€ 3.000,00
contributo MIBACT	€ 4.650,00
oneri urbanizzazione e sanzioni edilizia	€ 2.000,00
contr. Regione bibliografico	€ 435,00
contributo Ministero legge di bilancio 2019	€ 50.000,00
totali	€ 80.085,00

Si riporta il programma triennale delle opere pubbliche da realizzarsi negli anni 2023-2025, già finanziati nel 2022 ma le cui procedure di gara sono ancora da attivare:

- scheda a:

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	201.830,00	0,00	0,00	201.830,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	697.376,00	0,00	0,00	697.376,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	236.217,00	0,00	0,00	236.217,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.135.423,00	0,00	0,00	1.135.423,00

- le schede b e c non sono valorizzate

- scheda d

Codice Unico Intervento (CUI)	Cod. Min. Intervento (C)	Codice CUP	Area nella quale opera il servizio di pubblica utilità (C)	Responsabile del procedimento (R)	Sede dell'intervento (S)	Liquido complessivo (L)	Quanto stanziato			Localizzazione (L)	Tipologia (T)	Sede di esecuzione (S)	Descrizione dell'intervento (D)	Limite di spesa (L)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (C)				Importo complessivo (I)	Importo a carico del bilancio (B)			
							Mg	Pm	Cm						Prima parte	Seconda parte	Terza parte	Costi in conto economico (C)			Importo complessivo (I)	Valore degli interventi (V)	Importo complessivo (I)
10000000000000000000		11700000000000	0000	CASORZO ROBERTO	SA	NA	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
10000000000000000000		11800000000000	0000	CASORZO ROBERTO	SA	NA	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
Totale															1.135.423,00	0,00	0,00	0,00	1.135.423,00	0,00	0,00		

- scheda e

Codice Unico Intervento (CUI)	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo stanziato	Importo intervento	Finanziamento (Tabella E.1)	Livello di priorità	Caratteristica urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Limite di programmazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (7)
											codice AUSA	denominazione	
10000000000000000000	11700000000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO TORICO IN PIAZZONE PIAZZO VIA SANTA MARIA	CASORZO ROBERTO	286.670,00	286.670,00	URB	2	SI	SI	1		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
10000000000000000000	11800000000000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PROVINCIALE N. 100 CON OPERE DI MITIGAZIONE DELLA VELOCITA'	CASORZO ROBERTO	845.747,00	845.747,00	URB	2	SI	SI	1		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	

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

Lo stato di attuazione dei programmi e progetti di investimento alla data del 25/11/2022 è la seguente:

DESCRIZIONE	ANNO	STANZIATO	IMPEGNATO	PAGATO	STATO DELL'OPERA
ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOCONFERENZA	2022	6.000,00	6.000,00	4.727,96	impianto installato e funzionante
ACQUISTO AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO	2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	area acquistata
ACQUISTO AREA DA DESTINARE A MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE	2022	5.500,00	5.246,00	5.246,00	area acquistata
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PNRR - CUP F24J22000440005	2022	75.500,00	74.978,50	14.751,80	opera in corso
ACQUISTO ARREDO URBANO	2022	5.000,00	1.884,44		arredo in parte acquistato
ACQUISTO ARREDO URBANO E ATTREZZATURE SPORTIVE	2.021	21.435,32	21.435,32	21.435,32	arredo acquistato
ACQUISTO ARREDI PER UFFICI	2.021	4.973,27	4.973,27	4.973,27	arredo acquistato
PROGETTAZIONE PER VARIAZIONE USO EDIFICIO EX SCUOLA PRIMARIA (E 4044/4/3)	2022	114.088,03	114.088,03	30,00	progettazione affidata - in corso
ACQUISTO DI HARDWARE	2022	2.000,00	1.772,66	1.772,66	hardware acquistato
INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO	2022	547.000,00	32.101,05		procedimento amministrativo in corso
EDILIZIA SCOLASTICA- RILOCALIZZAZIONE PALESTRA	2022	120.000,00	1.355,18	1.355,18	procedimento amministrativo in corso
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA POLIVALENTE	2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	procedimento amministrativo in corso
TURISMO SOSTENIBILE - OPERAZIONE GAL 7.4.1	2022	118.350,00	17.805,19		procedimento amministrativo in corso
DISALVEO RI	2022	10.000,00			procedimento amministrativo in corso
LAVORI DI COMPLETAMENTO TERRAZZA PANORAMICA VIA LA PIETRA - FR. PIAZZO	2022	6.600,00	6.600,00	6.291,54	opera terminata
RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI CAPOLUOGO E FRAZIONE	2.020	2.283,18	2.283,18	1.873,46	terminato via Mazzini
	2.021	117.503,35	117.503,35	101.287,43	terminato via Mazzini
	2022	286.703,35	246.703,35		procedimento amministrativo in corso via Santa Maria
RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI - PIAZZA RISORGIMENTO	2022	852.000,00	15.305,48		procedimento amministrativo in corso
MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI PIAZZE	2022	35.800,00	35.666,34	35.666,34	opera terminata
	2.021	55.493,65	55.493,65		opera in corso
PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CHIVASSO	2022	30.234,01	30.234,01	3.856,19	opera terminata
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2022	13.000,00			procedimento amministrativo in corso
TOTALI		2.435.464,16	797.429,00	209.267,15	

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare le entrate e le spese in corso d'anno

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a assicurare dei flussi di cassa costanti soprattutto nella prima metà dell'anno solare.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Le spese del Bilancio di previsione 2023-2025 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Il D.lgs. 118/2011 prevede, per gli Enti Locali, venti missioni e settantatré programmi. Ogni Ente, in relazione ai servizi che rende, può prevedere nel suo Bilancio lo stanziamento di somme nelle missioni e programmi che prevede di utilizzare.

Nello specifico il Comune di Lauriano prevede stanziamenti in quaranta programmi all'interno di sedici missioni, come riassunto nella tabella sottostante:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025 – Aggiornamento

MISSIONI PRESENTI NEL BILANCIO DEL COMUNE DI LAURIANO		PROGRAMMI PRESENTI NEL BILANCIO DEL COMUNE DI LAURIANO	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI
		2	SEGRETERIA GENERALE
		3	GESTIONE ECONOMICA
		4	GESTIONE ENTRATE
		5	GESTIONE BENI DEMANIALI
		6	UFFICIO TECNICO
		7	ELEZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI
		11	ALTRI SERVIZI
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE BENI INTERESSE STORICO
		2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI CULTURALI
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO
7	TURISMO	1	SVILUPPO TURISMO
8	ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3	RIFIUTI
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI...
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTR. STRADALI
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO
		2	DISABILITA'
		3	ANZIANI
		4	SOGG. A RISCHIO DI ESCL SOCIALE
		5	FAMIGLIE
		6	DIRITTO ALLA CASA
		7	RETE SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA
		2	FCDE
		3	ALTRI FONDI
50	DEBITO PUBBLICO	1	INTERESSI MUTUI
		2	CAPITALE MUTUI
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI TESORERIA
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

La versione semplificata del D.U.P. come indicato nel decreto ministeriale 20 maggio 2015, prevede l'indicazione degli obiettivi che l'ente intende realizzare all'interno delle singole missioni e programmi.

Non è obbligatorio inserire le previsioni di spesa.

Per quel che concerne la parte corrente del bilancio, quindi il titolo 1 della spesa, per ogni singolo programma e missione, l'obiettivo è quello di garantire la buona funzionalità dell'Ente procedendo al pagamento degli emolumenti ai dipendenti, delle spese fisse e ripetitive e alla manutenzione ordinaria dei beni di proprietà.

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio intende dismettere alcuni immobili di proprietà comunale non più utilizzati a fini istituzionali.

Il piano delle alienazioni, aggiornato alla data odierna, è il seguente:

FABBRICATI:

Foglio	Particella	Subalterno	Tipologia	Descrizione
10	642	3	A04	Fabbricato sala Nicola Arturo – via Gramsci nr. 1
10	60	102	B04	Ex municipio
10	60	103	B04	Ex municipio
10	58	105	B04	Ex municipio
10	501	108	A03	Appartamento Casa Maia

TERRENI:

Foglio n. 9 mappali n. 645-646-139

Per quel che concerne la **VERIFICA DELLE AREE E FABBRICATI DA CEDERE A TERZI IN CESSIONE O CONCESSIONE**, i beni immobili che potranno destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, mediante cessione o concessione sono di seguito specificati:

- Comune Censuario di Lauriano N.C.E.U. Foglio n. 10 mappale n. 501 sub. n. 108, valore pari a circa € 35.000 (Legge n. 560/93 in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);
- Comune Censuario di Lauriano N.C.E.U. Foglio n. 10 mappale n. 642 sub n. 3, valore stimato € 50.000,00;
- Comune Censuario di Lauriano N.C.E.U. Foglio n. 10 mappale n. 60 sub n. 102, valore stimato € 33.390,86;
- Comune Censuario di Lauriano N.C.E.U. Foglio n. 10 mappale n. 60 sub n. 103, valore stimato € 6.500,38;
- Comune Censuario di Lauriano N.C.E.U. Foglio n. 10 mappale n. 58 sub n. 105, valore stimato € 28.000,00;
- Comune Censuario di Lauriano N.C.T. Foglio n. 9 mappale n. 139 di superficie pari a circa mq.1675, valore pari a circa € 23.401,60 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui viene stabilito il valore delle aree edificabili)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025 – Aggiornamento

- Comune Censuario di Lauriano N.C.T. Foglio n. 9 mappale n. 645 di superficie pari a circa mq. 535, valore pari a circa € 9.095,00 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui viene stabilito il valore delle aree edificabili)
- Comune Censuario di Lauriano N.C.T. Foglio n. 9 mappale n. 646 di superficie pari a circa mq. 135, valore pari a circa € 2.295,00 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui viene stabilito il valore delle aree edificabili)

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, l'Ente, essendo un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non provvederà alla redazione del bilancio consolidato, come previsto dall'art. 223-bis del TUEL, novellato dall'art. 1 c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145

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

Dotazioni informatiche

L'amministrazione comunale ha in dotazione:

- ❖ i seguenti beni a noleggio:
 - n. 10 personal computer
 - n. 1 server
 - n. 3 stampanti collegate in rete di cui 2 multifunzione (fotocopiatore, scanner, fax)
 - n. 2 stampanti ad aghi ad uso ufficio servizi demografici

- ❖ i seguenti beni inventariati:
 - n. 11 gruppi di continuità
 - n. 5 stampanti singole
 - n. 1 plotter
 - n. 1 macchina da scrivere

Le dotazioni strumentali sopra elencate, considerate le dimensioni dell'ente e la postazioni di lavoro sono razionalizzate allo stretto necessario. Non si ravvisa la possibilità di eliminare postazioni informatiche in quanto quelle presenti sono le minimali atteso il rapporto un dipendente / un PC oltre alle tre postazioni utilizzate dal Sindaco, dal gruppo di maggioranza e dal gruppo di minoranza.

Per il contenimento e la riduzione dei costi di gestione si evidenzia che.

- I PC sono a noleggio con riscatto.
- Il consumo di carta è razionalizzato dalla stampa fronte retro impostata automaticamente da ogni pc e dal corretto utilizzo del Protocollo Informatico e della scrivania digitale con la scannerizzazione di tutta la posta in entrata per poterla visualizzare a video senza stamparla

La macchina da scrivere è ormai utilizzata sporadicamente ma la sua dismissione è antieconomica non esistendo più simile mercato, pertanto al termine del suo ciclo non verrà più sostituita.

Per quanto riguarda i fotocopiatori, sono a noleggio e multifunzione, il che consente di non avere in dotazione un fax e uno scanner supplementivi.

Apparecchi di telefonia fissa e mobile

La telefonia fissa e mobile è affidata a Telecom Italia che permette di comprendere il costo delle chiamate dai telefoni fissi e mobili in dotazione a costo zero come se fossero chiamate interne.

L'ente ha in dotazione sette telefoni cellulari.

Autovetture di servizio

- 1 Fiat Panda immatricolata nel 2020 e targata GC733RB a disposizione di dipendenti e amministratori per i servizi interni territoriali ed extra territoriali e per attività d'ufficio e istituzionali

Il parco macchine in dotazione del servizio tecnico è composto da

- 1 autocarro Bucher targato CB366EA immatricolato nel 2002
- 1 trattore
- 1 rimorchio agricolo

Il Servizio Vigilanza è dotato di:

- 1 autovettura targata BY358KR immatricolata nel 2002 equipaggiata per la Polizia Municipale
- 1 autocarro Tata targato DA388DJ immatricolato nel 2006 utilizzato dalla Protezione Civile

Nel corso del triennio si prevedono le spese per la manutenzione ordinaria, le quote assicurative e le tasse di circolazione.

Beni immobili

Si rimanda all'inventario comunale per l'elencazione dei beni immobili di proprietà dell'ente.

La maggior parte degli immobili sono a destinazione pubblica: Palazzo Municipale, Scuole dell'infanzia e primaria, Biblioteca, Impianti sportivi...

È prevista la dismissione degli altri locali che ospitavano la scuola primaria e la sede municipale, riallocate tra il 2012 e l'inizio del 2013 nella nuova struttura acquistata nel 2011.

Il patrimonio abitativo ERP consiste in sei unità abitative, due presso lo stabile denominato "Casa Maia" e le altre quattro, gestite da ATC EX IACP in via Pian dei Mughetti di cui due da assegnare.

Si prevede la messa a disposizione delle unità da assegnare tramite bando pubblico.

Il Comune percepisce un affitto mensile.

La manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata al fine di evitare spese impreviste e gli interventi devono essere programmati con congruo anticipo.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non sono previsti ulteriori strumenti di programmazione.