

COMUNE DI FERRAZZANO

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA DI CAMPOBASSO

**DOCUMENTO UNICO  
DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO**

Periodo: 2022/2025

# **S O M M A R I O**

## **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) Programma degli incarichi
- i) 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 31/12/2011 n. 2157

Popolazione residente alla fine del 2020(*penultimo anno precedente*) n. **3.260** di cui:

maschi n. **1.625**

femmine n. **1.635**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **157**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **280**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **461**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.641**

oltre 65 anni n. **721**

Nati nell'anno n. **13**

Deceduti nell'anno n. 26

Saldo naturale: -13

Immigrati nell'anno n. **122**

Emigrati nell'anno n. 131

Saldo migratorio: -9

Saldo complessivo (naturale + migratorio): - 22

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3312** abitanti

Popolazione al 31/12/2021 n. **3248**

### Risultanze del territorio

Superficie Kmq **2.143**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**  
strade locali Km **84,00**  
itinerari ciclopedonali Km **1,00**

### **La popolazione straniera nel Comune di Ferrazzano**

- Popolazione straniera residente al 31-12-2021 n. 69

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) Programma di fabbricazione

### **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 94

Scuole primarie con posti n. \_\_\_\_\_

Scuole secondarie con posti n. \_\_\_\_\_

Strutture residenziali per anziani n. 2

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 2

Rete acquedotto Km. \_\_\_\_\_

Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup>. \_\_\_\_\_

Punti luce Pubblica Illuminazione n. \_\_\_\_\_

Rete gas Km. \_\_\_\_\_

Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 1

Veicoli a disposizione n. 2

Altre strutture (da specificare) \_\_\_\_\_

## 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### **Servizi gestiti in forma diretta**

Sono gestiti in forma diretta avvalendosi di ditte esterne i seguenti servizi: manutenzione pubblica illuminazione, manutenzione strade comunali, manutenzione verde pubblico, servizio lampade votive, e, nelle more che diventi operativo il gestore della GRIM, la manutenzione degli impianti di depurazione, del servizio idrico e fognario.

Vengono gestiti mediante appalto pubblico il servizio di trasporto scolastico, il servizio mensa scolastica e il servizio di raccolta differenziata.

### **Servizi gestiti in forma associata**

Viene gestito in forma associata con il Comune di Mirabello Sannitico la centrale unica di committenza ed il servizio di segreteria comunale

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

Con decorrenza 2023 è stata costituito l'EGAM che ha dato origine ad una società in house a totale partecipazione pubblica per la gestione del servizio idrico integrato a cui il Comune di Ferrazzano ha aderito con delibera consiliare n. 17 del 21/06/2022 sottoscrivendo una quota di capitale sociale del 25% pari ad €. 9.599,04

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

---

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

il comune non detiene enti strumentali controllati

Enti strumentali partecipati

Società controllate

Il comune non detiene società controllate

Società partecipate

Dal 2023 come detto sopra il Comune ha aderito alla società in house denominata GRIM (Gestione risorse idriche del Molise) per la gestione del servizio idrico integ

### 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

#### Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa negli ultimi 3 esercizi rendicontati:

Fondo cassa al 31/12/2021	€. 480.022,53
Fondo cassa al 31/12/2020	€. 927.354,80
Fondo cassa al 31/12/2019	€. 431.927,88

Utilizzo Anticipazione di cassa negli ultimi 3 esercizi rendicontati:

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno N-2021	n.0,00	€.0,00
anno N-2020	n.0,00	€.0,00
anno N-2019	n.0,00	€.0,00

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1 - 2 - 3 (b)	Incidenza (a/b)%
anno N-2021	<u>197.025,26</u>	2.026.695,02	0,097
anno N- 2020	<u>207.511,72</u>	2.147.812,74	0,096
anno N-2019	<u>246.088,69</u>	1.948.716,90	0,126

**Debiti fuori bilancio riconosciuti**

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</b>
anno N-2021	0,00
anno N-2020	0,00
anno N-2019	0,00

**4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE****Personale**

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

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
Cat. D6	1	1	
Cat. D1	1 P.T	Tempo indeterminato	Art.110
Cat. C	4	4	Di cui 3 C5 e 1 C1
Cat. B3	1	1	
Cat. B4	1	1	
Cat. B6	1	1	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

Numero dipendenti in servizio al 31/12



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spesa di personale</b>	<b>Spesa corrente</b>	<b>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</b>
anno N-2021	9 + art.110	401.867,89	1.722.004,96	23,33
anno N-2020	10 + art. 110	421.414,47	1.763.750,35	21,39
anno N-2019	9 + art. 110	430.518,89	1.948.716,90	22,09
anno N-2018	9 + art. 110	415.469,72	1.878.035,15	22,12
anno N-2017	9 + art. 110	403.469,72	1.776.562,90	22,71

## 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA



### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

# INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: ), ( il programma di mandato non coincide con la durata temporale del presente DUP in quanto ci saranno le amministrative nel 2024)

## A) ENTRATE

### ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.098.056,80	1.068.216,40	1.097.222,03	1.104.222,03	1.104.222,03	1.104.222,03	0,64

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	817.946,55	872.145,46	1.675.259,39	1.778.916,06	6,19

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, l'Amministrazione ha concesso l'esenzione del canone unico relativo all'occupazione di suolo pubblico relativamente ad alcune categorie individuate con i rispettivi codici ATECO, per consentire la ripresa economica dopo la grave crisi pandemica;

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate al mantenimento delle attuali tariffe al fine di evitare di gravare ulteriormente sui cittadini che negli ultimi tempi hanno subito il rincaro bollette del gas e della corrente elettrica, nonché il rincaro dei prezzi dei beni di prima necessità a causa della guerra in Ucraina o di altre concause.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	745.405,20	602.728,25	744.012,96	679.379,87	685.202,75	685.202,75	-8,69

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3  (previsioni cassa)
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	666.546,44	538.147,93	840.353,96	845.717,06	0,64

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	304.350,74	355.750,37	446.620,00	399.669,00	399.569,00	399.569,00	-10,51

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3  (previsioni cassa)
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	30.892,73	111.131,27	730.340,00	655.614,78	-10,23

## Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione parteciperà a tutte le opportunità offerte dal PNRR, per i quali ha esigenza ed è in possesso dei requisiti richiesti;

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha necessità di accedere ad un mutuo da accendere presso la Cassa ddpp dell'importo di €. 215.023,50 per cofinanziare il progetto dei lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento di alcuni tratti di viabilità comunale del complessivo importo di €. 1.065.000,00 di cui €. 848.976,50 finanziati con contributo regionale ( CUP del progetto F27H21001940006);

In tal caso è dimostrata la capacità di indebitamento dell'ente.

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

<b>PREVISIONI</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
(+) Spese interessi passivi	6.020,00	4.510,00	4.510,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>6.020,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>
	<b>Accertamenti 2021</b>	<b>Accertamenti 2022</b>	<b>Accertamenti 2023</b>
	827.334,62	2.183.270,90	2.188.993,78
	<b>% anno 2023</b>	<b>% anno 2024</b>	<b>% anno 2025</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,73</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>

## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività a principi di trasparenza, economicità efficienza, efficacia e legalità.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si descrive di seguito il calcolo della capacità assunzionale dell'Ente; ci si riserva di allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti in occasione della nota di aggiornamento al DUP, in quanto al momento è in corso da parte dell'amministrazione comunale uno studio relativo alla riorganizzazione della pianta organica.

#### CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al DPCM 17 marzo 2020

#### COMUNE DI FERRAZZANO

#### Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4

Popolazione	3.245
Fascia di riferimento	D
Valore 1° soglia	27,2%
Valore 2° soglia	31,2%

#### Step 2 - CALCOLO RAPPORTO

#### SPESE DI PERSONALE

	Cod. Piano dei conti integrato	ENTRATE CORRENTI	
Redditi da lavoro dipendente	387.818,30	U.1.01.00.00.000	Entrate rendiconto anno 2021 2.026.695
Somministrazione		U.1.03.02.12.001	Entrate rendiconto anno 2020 2.147.813
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002	Entrate rendiconto anno 2019 1.948.717

Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	Media	<b>2.041.074,89</b>
Altre forme di lavoro flessibile	U.1.03.02.12.999	Fondo crediti dubbia esigibilità 2021	377.934
	<b>387.818,30</b>	ENTRATE DA CONSIDERARE	<b>1.663.141,07</b>

Rapporto

**23,32%**

### Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA

Limite teorico	452.374,37	
Margine	<b>64.556,07</b>	VALORE INCREMENTO DA UTILIZZARE

### Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2020 (art. 5)

Percentuale massima incremento spesa	<b>19,0%</b>	
Spesa di personale da rendiconto 2018	422.395	
Incremento massimo	<b>80.255,10</b>	Non utilizzare

### Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESIDUE DA TURNOVER

Margini assunzionali da turnover ancora disponibili  
quinquennio 2015-2019

Totale teorico spazi assunzionali

80.255,10





## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

si allega il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ferrazzano - Ufficio Tecnico - Ferrazzano**

### 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	505,800.00	0.00	505,800.00
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	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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>505,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,800.00</b>

Il referente del programma

Cefaratti Nicola

**Note:**

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

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

Il presente piano prevede un importo presunto per l'appalto del servizio raccolta differenziata per il quale al momento è stato solo conferito l'incarico per la redazione del progetto da mettere a base di gara essendo la ditta uscente in proroga nelle more del nuovo affidamento. Non sono stati ancora previsti gli affidamenti del servizio trasporto scolastico e mensa scolastica per i quali sono in corso di redazione i bandi per gli affidamenti.

### Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Si allega il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti  
**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ferrazzano - Ufficio Tecnico - Ferrazzano**  
**SCHEDA A: 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	1,334,794.70	5,715,654.00	3,471,000.00	10,521,448.70
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	100,000.00	115,000.00	0.00	215,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	38,038.00	0.00	0.00	38,038.00
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
<b>totale</b>	<b>1,472,832.70</b>	<b>5,830,654.00</b>	<b>3,471,000.00</b>	<b>10,774,486.70</b>

Il referente del programma

Cefaratti Nicola

**Note** 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

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

**SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**





2022	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Mitigazione del rischio e ripristino dai fenomeni di dissesto dell'avevo e area a margine del torrente Scarafone	1	379,127.00	100,000.00	0.00	0.00	478,127.00	0.00	0.00
2022	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità del centro storico	1	265,000.00	615,000.00	185,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		07 - Manutenzione straordinaria	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Miglioramento e messa in sicurezza dell'accesso al sito di interesse turistico, culturale e naturalistico esistente di San Onofrio PSR Mis 7.5	1	0.00	234,850.00	120,000.00	0.00	354,850.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in cda Sambuco a valle del depuratore comunale e in c.da Cese	1	0.00	1,000,000.00	416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Manutenzione straordinaria e miglioramento interno del Palazzo Chiarulli	1	0.00	480,000.00	500,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Riqualificazione del centro storico con miglioramento della viabilità Via Crocette e realizzazione delvedere castello Carità	1	0.00	240,000.00	300,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico relativi alla viabilità di contrada Sambuco/Santa Lucia	1	0.00	490,000.00	500,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Intervento di messa in sicurezza del rischio idrogeologico del costone a valle di Via Torione	1	0.00	520,000.00	500,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione Urbana dell'area dell'ex convento di Sant. Onofrio	1	0.00	490,000.00	400,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		04 - Ristrutturazione	05.31 - Culto	Ristrutturazione e consolidamento del Camerino Comunale	1	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (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)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	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	Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
																									Importo
															1,472,832.70	5,830,654.00	3,471,000.00	0.00	10,774,486.70	0.00		0.00			
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità del centro storico	1	100,000.00	700,000.00	550,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2023	Cefarati Nicola	Si	No	014	070	023		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale località San Giacomo	1	0.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

- Note:**
- Numero intervento = "T" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
  - Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
  - Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) **Il referente del programma**
  - Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qe) del D.Lgs.50/2016
  - Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oc) del D.Lgs.50/2016
  - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12 **Cefarati Nicola**
  - Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
  - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - 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 la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

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

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

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

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

**GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.183.270,90	2.188.993,78	2.188.993,78
- di cui per estinzione anticipata di prestiti					
C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti	(-)		2.083.703,24	2.110.953,12	2.110.953,12
- di cui Fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo crediti dubbia esigibilità			150.961,46	150.961,46	150.961,46
E) Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		44.029,66	45.540,66	45.540,66
Di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
Di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e finanziamenti)			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>55.538,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O = G+H+I-L+M</b>			<b>55.538,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>					
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.012.425,70	5.824.735,00	5.824.735,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
---	-----	--	------	------	------



I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizione di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da adesione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		4.067.963,70	5.857.235,00	5.857.235,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-55.538,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni do attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE FINALE</b> <b>W= O+Z+S1+S2+T+-X1-X2-Y</b>			<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibri di parte corrente (O)					
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.					

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

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

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

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

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

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

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

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

*(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.*

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

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

**PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA ACCORPATA ALL'AREA FINANZIARIA :**

Segretario comunale,

Responsabile P.O. categoria D posizione economica D6

Responsabile del procedimento per i servizi stato civile, demografici, servizio elettorale, leva , statistiche : categ. C posizione economica C5

Responsabile del procedimento per i tributi : categ. C posizione conomica C5

personale addetto al protocollo e collaboratrice per i servizi demografici. categ. B posizione economica B5

<b>ANNO 2023</b>				<b>ANNO 2024</b>				<b>ANNO 2025</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese Investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese Investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese Investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>								
693.502,55	10.000,00	0,00	703.502,55	699.815,43	10.000,00	0,00	709.815,43	699.815,43	10.000,00	0,00	709.815,43
<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>								
1.049.596,09	18.995,42	0,00	1.068.591,51								

## Missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Riorganizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio; nell'ambito del fabbisogno del personale la Giunta comunale a seguito di un concorso pubblico ha assunto il secondo Agente di P.M. – da marzo 2022 e per la durata di un anno è stato autorizzato il comando presso l'archivio notarile di Campobasso al M.Ilo di P.M. categ. C posizione economica C5

è stato redatto un progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, volto all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici; sarà attivata una forma di collaborazione altre forze dell'ordine (Carabinieri di Mirabello Sannitico) al fine di attuare una vigilanza adeguata del territorio. La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Riorganizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
80.612,00	0,00	0,00	80.612,00	80.612,00	0,00	0,00	80.612,00	80.612,00	0,00	0,00	80.612,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
83.294,24	0,00	0,00	83.294,24								

## Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione riguarda l'amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente i servizi di assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria dell'edificio scolastico. Infatti sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento dell'edificio scolastico: un corpo centrale della scuola è stato demolito e ricostruito appunto per ampliare gli spazi disponibili e ricondurre, tutte le classi, attualmente dislocate presso i locali della Parrocchia di Nuova Comunità, nella sede dell'edificio scolastico.

L'Amministrazione si pone come obiettivo quello di garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni della scuola materna, elementare e media ed in particolare agli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti. La quota di compartecipazione al costo del servizio mensa è rapportata alle fasce di reddito delle famiglie, mentre è stata bloccata, per via della crisi economica scaturita dalla pandemia, la quota di compartecipazione delle famiglie al costo del servizio trasporto scolastico. Si intende mantenere e migliorare, se possibile, gli standard qualitativi del Servizio Mensa e Trasporto scolastico; infatti è stato disposto affinché in sede di appalto del servizio mensa scolastica dovrà essere garantita la preferenza per cibi prodotti sul territorio; viene garantita l'assistenza scolastica agli alunni diversamente abili anche mediante la fornitura di ausili. Anche mediante l'utilizzo dei fondi di cui al D.M. n. 53 del 30/06/2020 fondo nazionale per il sistema integrato da zero a sei anni;

motivazione delle scelte: garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni con particolare riferimento a quelli appartenenti a famiglie disagiate finalità da conseguire investimento: garantire la

sicurezza dell'edificio scolastico - offrire agli utenti una "scuola sicura"

erogazione di servizi di consumo: migliorare la qualità del servizio

risorse umane da impiegare: il personale addetto sarà quello dipendente della ditta a cui saranno affidati i servizi mensa scolastica e trasporto alunni, per i quali il comune controlla che siano rispettate tutte le normative vigenti in materia igienico sanitario, diritti dei lavoratori, sicurezza ecc

risorse strumentali da utilizzare: la scuola è dotata del centro cottura e degli strumenti necessari per l'espletamento del servizio

coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
229.950,67	0,00	0,00	229.950,67	229.950,67	0,00	0,00	229.950,67	229.950,67	0,00	0,00	229.950,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
304.887,86	410.638,27	0,00	715.526,13								

## Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA CULTURALI

FINALITA' DELLA MISISONE: funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Obiettivo in materia di igiene e politiche animaliè la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali in ottemperanza alle normative vigenti. Particolare attenzione in materia detenzione di animali da affezione, saranno emanate ordinanze sindacali al fine di ribadire ai detentori di cani le regole di comportamento al fine di tutelare l'igiene pubblica ; saranno poste in essere attività intese a rimuovere le problematiche connesse con il randagismo, così come lo sviluppo di insetti infestanti e altri animali molesti. (disinfestazioni, derattizzazione, ecc,) Il settore è di competenza dell'area tecnico manutentiva; ci si avvale di una ditta esterna a cui il Comune ha affidato la custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio (ditta Cuccia Paradiso con sede in Capriati al Volturno). Viene costantemente promossa azione di sensibilizzazione ad adottare cani randagi rinvenuti sul territorio al fine di ridurre le spese di "soggiorno" degli stessi presso la Cuccia paradiso. Si affida a ditta esterna il servizio di disinfestazione periodica del territorio comunale. (,,,,,) . Al fine di aggiornare i cittadini sulla salubrità dell'ambiente, vengono pubblicati sul sito del Comune i certificati provenienti dalla ASREM sulla qualità dell'acqua, dell'aria e della depurazione, nella parte finanziaria del DUP sono stati stanziati i relativi importi.

Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire Investimento: Erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: sindaco e amministratori comunali si occuperanno di coordinare le attività di cui trattasi avvalendosi del personale comunale in generale, della asrem e ditte specializzate per le disinfestazioni e derattizzazioni e degli strumenti disponibili.

risorse strumentali da utilizzare:

coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>								
13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>								
28.700,00	0,00	0,00	28.700,00								

## Missione: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

### POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Nella missione è compresa l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, interventi a sostegno delle strutture per la pratica dello sport. L'amministrazione ha sempre posto in essere azioni per valorizzare lo sport: anni fa è stata realizzata una pista ciclopedonale, sono stati realizzati i lavori di riqualificazione e miglioramento del campo di bocce nel centro storico mentre sono in corso i lavori per il miglioramento del campo sportivo comunale (realizzazione campo da gioco sintetico). Nell'anno 2023 saranno completati anche i lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della palestra sede anche di centro C.O.C. ubicata in località Nuova Comunità. La valorizzazione dello sport costituisce uno degli interessi primari dell'Amministrazione sia a scopo di prevenzione sia perché la pratica sportiva contribuisce anche al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

motivazione delle scelte: incentivare la pratica dello sport anche a scopo preventivo; adesione ed attuazione dei progetti del coni in favore degli alunni della scuola materna ed elementare.

finalità da conseguire investimento: si faranno interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi per consentire ai giovani di poter usufruire del predetto servizio.

erogazione di servizi di consumo: migliorare la qualità del servizio

risorse umane da impiegare: la gestione delle attività relative allo sport e tempo libero fanno capo all'area tecnica resp. dell'area categoria d1, assistente tecnico categ. b4. risorse

strumentali da utilizzare: gli strumenti catalogati nell'inventario dei beni comunali

coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.900,96	489.829,66	0,00	494.730,62								

## TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, l'Amministrazione cerca di incentivare il turismo attraverso la collaborazione con le Associazioni locali che svolgono attività culturali, di valorizzazione delle tradizioni locali, di carattere folkloristiche e religioso, quali il teatro del Loto il quale propone annualmente un cartellone di rappresentazioni teatrali di rilevanza anche nazionale, il gruppo folkloristico denominato "Lu Passarielle" il quale effettua scambi culturali e delle tradizioni con altri paesi che vengono ospiti a Ferrazzano, i Comitati per le feste religiose e la Pro Loco che organizza ogni anno manifestazioni che comportano grande affluenza di pubblico anche dai paesi limitrofi e del capoluogo (quali i Miracoli di S. Antonio, al fine di valorizzare il prodotto tipico locale "La Tintilia" il Comune ha concesso, con una convenzione che ne disciplina le condizioni) i locali dell'ex edificio scolastico in località Cese all'Associazione che promuove detto prodotto.

tutte queste attività sono state interrotte per tutto il 2020 e 2021 a causa della pandemia per il 2023 si prevede di contribuire la finanziamento delle attività della pro loco e delle altre associazioni culturali e religiose

Motivazione delle scelte: far conoscere il Borgo antico e le bellezze naturali ed archeologiche di cui si dispone ad un pubblico più vasto, obiettivo finalizzato a creare infrastrutture per lo sviluppo del paese e creazione di posti di lavoro.

Finalità da conseguire Investimento: promozione del territorio

risorse umane da impiegare: gli stessi amministratori sono promotori delle attività turistiche avvalendosi del personale comunale al completo. ci si avvale tuttavia anche della pro loco e delle varie associazioni che operano sul territorio anche di carattere religioso.

risorse strumentali da utilizzare: strumenti catalogati nell'inventario dei beni comunali strutture e strumenti delle associazioni

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00								



## ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Finalità della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla gestione del territorio e per la casa. Il Comune non ha elaborato un piano per l'edilizia economica e popolare né ha mai partecipato a bandi per l'edilizia residenziale pubblica in quanto i cittadini di Ferrazzano in linea di massima sono tutti proprietari di abitazioni e non vi è una rilevante esigenza abitativa, infatti i pochi alloggi di edilizia popolare di proprietà dello IACP sono stati realizzati alcuni decenni fa. Non è interesse dell'Amministrazione prevedere nella variante generale al programma di fabbricazione, un ampliamento delle aree edificabili, in linea con la vigente normativa intesa al recupero del patrimonio urbano esistente. nel 2018 sono state acquisite al comune le aree relative alla lottizzazione "Nuova Comunità" che per problematiche dopo annose e complesse vicende. ora inizia il percorso per la gestione di tali aree relativamente alla viabilità alle reti idriche e fognanti, ai parcheggi ecc. Altre lottizzazioni ancora non concluse sono l'Amministrazione si pone ora l'obiettivo di chiudere le lottizzazioni Poggio Verde e Mimosa.

Motivazione delle scelte: migliorare le condizioni abitative.

Finalità da conseguire Investimento: Erogazione di servizi di consumo.

Risorse umane da impiegare: Personale : responsabile area tecnica i P.O. categoria D1 Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: da diversi anni la Regione Molise non finanzia il capitolo relativo alla contribuzione in favore dei soggetti che pagano un canone di locazione (contributo ai conduttori) il competente assessorato regionale ha invitato i Comuni a non redigere e pubblicare più il bando in quanto mancano i finanziamenti.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
0,00	925.041,18	0,00	925.041,18								

## Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Finalità: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. – Difesa del suolo: L'Amministrazione ha candidato ed ha ottenuto i finanziamenti di progetti per prevenire il dissesto idrogeologico in alcune zone del territorio comunale, .

-Saranno effettuati interventi di diradamento e pulitura del tratturo sia a scopo di prevenire incendi che di migliorare la qualità urbana. – Rifiuti : in materia di rifiuti è andato a regime il servizio di raccolta differenziata porta a porta, tuttavia nel corso del prossimo triennio saranno effettuati costanti monitoraggi e ulteriori campagne di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e delle scuole al fine di migliorare e non abbassare il livello di differenziazione dei rifiuti che al momento sta avendo ottimi risultati grazie alla quasi perfetta organizzazione del servizio ma soprattutto alla collaborazione da parte dei cittadini utenti. E' scaduto il contratto quinquennale con il quale era stato appaltato il servizio di raccolta differenziata, al momento è stata concessa una proroga nelle more che venga espletata la gara per il nuovo affidamento. Al fine di munirsi di un progetto che risponda alle esigenze del territorio, è stato conferito incarico ad un esperto del settore per la redazione del progetto da porre a base di gara;

Il Comune effettuerà, come da capitolato speciale di appalto controlli affinché la ditta concessionaria del servizio rispetti tutte le normative in materia di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale e di igiene ambientale; –

Servizio Idrico Integrato : è stato riattivato da parte della Regione Molise il procedimento per la costituzione dell'EGAM a cui il Comune ha aderito; è stata costituita la società in house a totale partecipazione pubblica che avrebbe dovuto gestire il servizio teoricamente già da luglio 2022, ma in realtà la società non è in grado di operare in quanto al momento non dispone né delle risorse umane né di quelle strumentali e finanziarie per garantire il servizio per cui il comune, non ha ritenuto di eliminare dal bilancio il capitolo di entrata e di uscita del servizio acquedotto. Se e quando il gestore diventerà operativo sarà apportata una variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

Risorse umane da impiegare: responsabile dell'area tecnico manutentiva: P.O. categoria D 1, collaboratore tecnico, categ. B3; personale esterno n. 1 unità lavorative categoria B3 (con decorrenza 01 novembre 2020 è stato collocato in pensione una unità lavorativa del servizio tecnico che si occupava prevalentemente delle riparazioni sulla rete idrica per cui per il 2022 ci si dovrà avvalere di ditte esterne a supporto dell'unica unità che è rimasta in servizio. ditte affidatarie di servizi: : Molise Global Service – Idroservizi s.r.l. Ecogreen s.r.l. Nella parte finanziaria del DUP sono state stanziare le risorse per fronteggiare le relative spese e garantire la copertura finanziaria per gli interventi e la gestione.

Motivazione delle scelte: garantire un ambiente privo di inquinamento per la tutela della salute dei cittadini Finalità da conseguire Investimento: Erogazione di servizi di consumo. Risorse strumentali da utilizzare: strumenti contenuti dell'inventario dei beni comunali, ditte esterne per alcuni servizi.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
618.299,28	3.964.705,70	0,00	4.583.004,98	615.600,00	5.753.977,00	0,00	6.369.577,00	615.600,00	5.753.977,00	0,00	6.369.577,00
<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>								
<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>	<b>Cassa</b>								
802.614,68	4.020.978,48	0,00	4.823.593,16								

## Missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Motivazione delle scelte: per il programma viabilità e pubblica illuminazione sono previsti interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali ed interpoderali al fine di mantenere efficienti le vie di comunicazione. e' stato affidato all'esterno il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione il fine e' quello di garantire ai cittadini la mobilità all'interno del territorio comunale. sara' completata la segnaletica orizzontale e verticale. al fine di effettuare un percorso ciclo pedonale e' stato predisposto l'accordo di programma con il comune di Campobasso e Ripalimosani.

Finalità da conseguire Investimento: garantire la sicurezza riguardo alla circolazione sulle strade comunali e interpoderali Erogazione di servizi di consumo: migliorare il servizio ai cittadini.

Risorse umane da impiegare: dipendenti comunali e ditte esterne a cui sono affidati la manutenzione ordinaria e straordinaria ed appaltati i lavori. Risorse strumentali da utilizzare: beni comunali e strumenti delle ditte appaltatrici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: in materia di strade interpoderali la Regione Molise da diversi anni non finanzia più il capitolo con il quale concedeva 400 euro a KM. di strade interpoderali per la manutenzione , per cui il Comune deve provvedere a tale servizio con fondi propri di bilancio.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
174.024,46	3.000,00	0,00	177.024,46	194.024,46	3.000,00	0,00	197.024,46	194.024,46	3.000,00	0,00	197.024,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
232.212,43	1.640.735,59	0,00	1.872.948,02								

## Missione: SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Si ritiene necessaria un'attività di prevenzione degli eventi calamitosi e di coordinamento al fine di poter essere preparati ed attivi sul territorio in caso di emergenza. A seguito dell'evoluzione normativa sarà necessario aggiornare il Piano Comunale di Prevenzione Civile, formare accuratamente sia gli addetti (volontari e non) che i cittadini informandoli adeguatamente sui livelli di criticità e le corrette misure di autoprotezione da adottare. Il Comune dispone del Piano di protezione civile che tuttavia ha bisogno di essere aggiornato, del Vigilpro, vi fanno parte i dipendenti comunali e gli amministratori in esso inseriti. Nel programma delle opere pubbliche è previsto il progetto per l'adeguamento sismico della palestra in località nuova comunità sede C.O.C. i cui lavori sono in fase avanzata e si prevede che si concludano entro il 2023.

motivazione delle scelte: garantire la sicurezza dei cittadini finalità da conseguire investimento: erogazione di servizi di consumo: il piano di protezione civile attualmente trasmesso alle competenti autorità sovracomunali per la successiva approvazione, contiene interventi di protezione civile sul territorio comunale sarà migliorato il coordinamento tra la polizia municipale, le forze dell'ordine e il gruppo di protezione civile. sarà aggiornato il piano di protezione civile per adeguarlo alle ulteriori normative in materia.

Risorse umane da impiegare: dipendenti ed amministratori che fanno parte del piano di protezione civile.

Risorse strumentali da utilizzare: beni di proprietà comunale contenuti nell'inventario, attrezzature delle ditte appaltatrici.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: in attesa di approvazione del piano comunale

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00								

## Missione: DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale; – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido –

Interventi per la disabilità

- interventi per gli anziani
- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- Interventi per le famiglie
- Interventi per il diritto alla casa

Servizio necroscopico e cimiteriale

Il settore dei servizi sociali è sempre più messo in crisi dalla continua riduzione di trasferimenti statali e dall'incremento delle richieste di sussidi ed assistenza. In conseguenza della crisi economica collegata in particolare allo stato di emergenza epidemiologica da covid - 19 , infatti sempre maggiore è il numero di persone che si ritrovano a dover ricorrere ai servizi sociali, sia per quanto riguarda la richiesta di sussidi economici ma anche aiuti psicologici in conseguenza della maggiore vulnerabilità sociale conseguente alla situazione precaria del lavoro. Questo Comune gestisce i servizi sociali all'interno dell'Ambito Territoriale Sociale di cui è capofila il Comune di Campobasso il quale ha attivato diversi servizi ed attività in favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori (il Comune sosterrà anche per il 2022 il ricovero presso strutture specializzati di minori appartenenti a famiglia disagiata) così come continuerà a garantire i servizi di assistenza psicologica, pedagogica educativa sia per minori che per le loro famiglie in difficoltà., degli anziani (Creazione di punti di incontro per gli anziani per lo svolgimento di attività ricreative e culturali), dei disabili (centro di aggregazione Peter Pan) , dei soggetti a rischio di esclusione sociale e non ultimo a tutela delle donne; A livello di sostegno sociale per i cittadini che hanno perso il lavoro, si trovano in stato di disoccupazione o i giovani in cerca di occupazione, saranno attivati, in collaborazione con l'ATS, bandi per tirocini formativi inoltre, l'Amministrazione ha cercato di venire incontro ai cittadini attivando il progetto del "Baratto Amministrativo" in modo tale che alle famiglie che non hanno disponibilità finanziaria per sostenere le spese relative ai tributi e servizi comunali, viene data la possibilità di effettuare prestazioni lavorative in favore del Comune a scemputo dell'importo dovuto; il tutto come disciplinato con il regolamento comunale in materia. Il Comune ha confermato la propria adesione alla proroga del progetto SPRAR per l'accoglienza degli immigrati per un ulteriore triennio; saranno inoltre attivati i PUC ( progetti di utilità collettiva ) che saranno realizzati a cura delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Nell'ambito dei servizi cimiteriali si intende completare nell'arco del triennio il progetto di informatizzazione del cimitero comunale, nonché, come già previsto nel piano triennale della performance, è stata attivata la gestione diretta dell'illuminazione votiva. e' stato realizzato un cancello automatico per l'accesso al cimitero comunale e l'acquisto di una struttura alza feretri per agevolare e mettere in sicurezza il personale che svolge tale attività.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese	Spese Inves	Spese per	Totale	Spese	Spese Inves	Spese per	Totale	Spese	Spese Inves	Spese per	Totale
correnti	timento	rimborso prestiti e altre spese		correnti	timento	rimborso prestiti e altre spese		correnti	timento	rimborso prestiti e altre spese	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50.900,00	57.258,00	0,00	108.158,00	50.900,00	57.258,00	0,00	108.158,00	50.900,00	57.258,00	0,00	108.158,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
143.378,56	170.160,71	0,00	313.539,27								

## Missione: TUTELA DELLA SALUTE

motivazione delle scelte: i servizi sociali sono svolti tramite il piano sociale di zona ambito territoriale di Campobasso il predetto piano prevede la presenza presso il comune due giorni a settimana (martedì e mercoledì) dalle ore 9,00 alle ore 13,30) rispettivamente di un assistente sociale che continua a prestare servizio in smart working e di un operatore. i servizi sociali seguono le famiglie in difficoltà, gli anziani, i disabili, i minori offrendo loro l'assistenza necessaria dal punto di vista sociale. l'a.t.s. comprende altre figure professionali a cui le famiglie possono fare riferimento in relazione alle proprie esigenze a cui viene garantita ogni tutela in materia di privacy. saranno poste in essere iniziative che possano consentire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso tirocini formativi.

Finalità da conseguire Investimento: andare incontro alle esigenze delle famiglie più disagiate e delle fasce più deboli della popolazione.

Erogazione di servizi di consumo: migliorare le condizioni di vita delle persone, consentire una vita dignitosa a tutti.

Risorse umane da impiegare: personale dell'Area amministrativa, cooperative a cui è affidato il Servizio assistenza domiciliare agli anziani, figure professionali dell'Ambito Territoriale Sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: strumenti e beni contenuti nell'inventario dei beni comunali, strumenti messi a disposizione dall'A.T.S.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: l'ATS ha inoltrato alla Regione Molise istanza per l'ottenimento di maggiori risorse al fine di poter offrire agli utenti maggiori servizi

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
67,71	0,00	0,00	67,71								

## Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, Al fine di garantire lo sviluppo economico del territorio l'Amministrazione intende favorire, mediante lo snellimento delle pratiche burocratiche, tutte le attività che intendono promuovere le aziende locali, dei prodotti tipici ( tintilia, olio, miele, latticini, ecc,) nonché le bellezze del territorio. A tal fine il Comune di Ferrazzano ha anche aderito all'Associazione Nazionale "Città dell'Olio", ed ha ospitato sul proprio territorio l'associazione "Arca Sannita" che valorizza e coltiva colture autoctone; E' stato redatto uno studio di fattibilità per la valorizzazione del territorio, che nel corso del 2019 sarà presentato ai cittadini al fine di acquisire proposte e successivamente si comincerà a darvi attuazione.

motivazione delle scelte: sara' posta particolare attenzione nel risolvere le problematiche delle attivita' produttive e commerciali per facilitare l'ingresso sul mercato di nuove attivita' produttive e agevolare le aziende gia' esistenti. si occuperà dell'argomento, oltre all'assessore preposto, il personale addetto all'area amministrativa e di vigilanza attraverso strumenti informatici (suap) e beni in dotazione all'ente.

Finalità da conseguire Investimento: Erogazione di servizi di consumo: favorire le piccole e medie attività produttività

Risorse umane da impiegare: personale addetto Risorse strumentali da utilizzare: beni di proprietà comunale.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
32.209,05	0,00	0,00	32.209,05								

## MISSIONE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE:

vengono poste in essere attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Valutazione in merito all'incremento o sviluppo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili installati su edifici comunali (impianto fotovoltaico su scuola e impianto di depurazione) .

Motivazione delle scelte: e' stato realizzato un impianto fotovoltaico sulla scuola e sull'impianto di depurazione in c.da cese sono stati gia' effettuati interventi di sostituzione dei punti luce della pubblica illuminazione con lampade led per il risparmio energetico ed altri saranno effettuati nel corso del triennio nel triennio si intende inoltre utilizzare i kw di energia prodotti dagli impianti realizzati dal comune, (circa 100) per alimentare tutti gli immobili di proprietà comunale in modo da conseguire un notevole risparmio nei consumi di energia elettrica.

Finalità da conseguire Investimento: CONSEGUIRE UN RISPARMIO ENERGETICO.

Risorse umane da impiegare: personale addetto

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore : coerente

## Missione: FONDI ACCANTONAMENTI

### FONDI ACCANTONAMENTI

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Motivazione delle scelte: il fondo crediti di dubbia esigibilità e' stato calcolato dal responsabile del servizio finanziario secondo i nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e s.m.; ,

Risorse umane da impiegare: personale comunale addetto al servizio.

Risorse strumentali da utilizzare: programmi forniti dalla software house

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
185.214,28	0,00	0,00	185.214,28	188.850,56	0,00	0,00	188.850,56	188.850,56	0,00	0,00	188.850,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
226.985,61	0,00	0,00	226.985,61								



## Missione: DEBITO PUBBLICO

### DEBITO PUBBLICO:

nel bilancio 2022-2024 saranno contabilizzate le quote capitali e le quote interessi di ammortamento dei mutui contratti. nel corso del triennio non si prevede di assumere ulteriori mutui

Risorse umane da impiegare: personale comunale addetto

Risorse strumentali da utilizzare: risorse disponibili

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerente.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0,00	0,00	44.029,66	44.029,66	0,00	0,00	45.540,66	45.540,66	0,00	0,00	45.540,66	45.540,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
0,00	0,00	44.068,54	44.068,54								

**Missione: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

non si prevede nel corso del triennio di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
0,00	0,00	300.000,00	300.000,00								

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Missione: SERVIZI PER CONTO TERZI

**Descrizione della missione:** Descrizione della missione: IN QUESTA MISSIONE SONO PREVISTI I SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE, SPESE PER ELEZIONI ECC. Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
0,00	0,00	1.232.022,30	1.232.022,30								

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di Competenza

Cod. Missione	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale
1	693.502,55	10.000,00	0,00	703.502,55	699.815,43	10.000,00	0,00	709.815,43	699.815,43	10.000,00	0,00	709.815,43
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	80.612,00	0,00	0,00	80.612,00	80.612,00	0,00	0,00	80.612,00	80.612,00	0,00	0,00	80.612,00
4	229.950,67	0,00	0,00	229.950,67	229.950,67	0,00	0,00	229.950,67	229.950,67	0,00	0,00	229.950,67
5	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9	618.299,28	3.964.705,70	0,00	4.583.004,98	615.600,00	5.753.977,00	0,00	6.369.577,00	615.600,00	5.753.977,00	0,00	6.369.577,00
10	174.024,46	3.000,00	0,00	177.024,46	194.024,46	3.000,00	0,00	197.024,46	194.024,46	3.000,00	0,00	197.024,46
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	50.900,00	57.258,00	0,00	108.158,00	50.900,00	57.258,00	0,00	108.158,00	50.900,00	57.258,00	0,00	108.158,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	185.214,28	0,00	0,00	185.214,28	188.850,56	0,00	0,00	188.850,56	188.850,56	0,00	0,00	188.850,56
50	0,00	0,00	44.029,66	44.029,66	0,00	0,00	45.540,66	45.540,66	0,00	0,00	45.540,66	45.540,66
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.083.703,24</b>	<b>4.067.963,70</b>	<b>1.364.029,66</b>	<b>7.515.696,60</b>	<b>2.110.953,12</b>	<b>5.857.235,00</b>	<b>1.365.540,66</b>	<b>9.333.728,78</b>	<b>2.110.953,12</b>	<b>5.857.235,00</b>	<b>1.365.540,66</b>	<b>9.333.728,78</b>

## Gestione Cassa

Cod. Missione	Anno 2023			
	Spese Correnti	Spese Investimento	Spese per rimb. prestiti e altre spese	Totale
1	1.049.596,09	18.995,42	0,00	1.068.591,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	83.294,24	0,00	0,00	83.294,24
4	304.887,86	410.638,27	0,00	715.526,13
5	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
6	4.900,96	489.829,66	0,00	494.730,62
7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8	0,00	925.041,18	0,00	925.041,18
9	802.614,68	4.020.978,48	0,00	4.823.593,16
10	232.212,43	1.640.735,59	0,00	1.872.948,02
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	143.378,56	170.160,71	0,00	313.539,27
13	67,71	0,00	0,00	67,71
14	32.209,05	0,00	0,00	32.209,05
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	226.985,61	0,00	0,00	226.985,61
50	0,00	0,00	44.068,54	44.068,54
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	1.232.022,30	1.232.022,30
<b>TOTALI</b>	<b>2.926.847,19</b>	<b>7.676.379,31</b>	<b>1.576.090,84</b>	<b>12.179.317,34</b>

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

*al momento non è stato ancora redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo le disposizioni normative vigenti pertanto sarà provveduto all'inserimento in occasione della nota di aggiornamento al DUP 2023/2025.*

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

*Si allega il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti*

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGGE N. 244/07 ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI (finanziaria 2008) TRIENNIO 2023-2025 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI  
FUNZIONAMENTO

LEGGE N. 244/07 ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI (finanziaria 2008)

TRIENNIO 2023/2025

Premessa

L'art. 2, commi 594 e successivi, della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007 (Finanziaria 2008) dispone per tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, l'obbligo di razionalizzare le spese per il funzionamento delle proprie strutture, mediante l'adozione di piani triennali relativi all'utilizzo:

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

L'attività di razionalizzazione delle spese deriva dalle previsioni di bilancio dell'ente, impostato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, come attività legate alla gestione dell'ente e atto di indirizzo operativo alla struttura, che trova direttiva nella predisposizione del PEG.

Il presente piano individua le misure adottate per consentire la razionalizzazione delle spese. L'uff. Tecnico e Finanziario provvede all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

#### a) Dotazioni strumentali informatiche

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature indispensabili a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla normativa vigente, l'invio telematico delle denunce, delle comunicazioni, dei monitoraggi a vari organi del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.

Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Ferrazzano, di norma sono attualmente così composte:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, software di sistema, software di procedura – tipo “PA Digitale Adriatica” ecc.);
- un telefono connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento ad una stampante individuale in alcuni uffici, in quanto vi sono collegamenti in rete con un'unica stampante;

Per la sicurezza del sistema ad ogni postazione di lavoro sono assegnate password personali per l'accesso ai singoli software applicativi ed alla casella di posta elettronica.

L'assistenza tecnica è affidata alla software house che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati dai vari uffici comunali.

Trattamento di dati personali: il Comune di Ferrazzano, con Deliberazione di Consiglio Comunale nell'anno 2019, ha approvato il Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 679/2016.



## PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Il Comune di Ferrazzano attualmente dispone di n. 13 postazioni informatiche.

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

L'attuale dotazione di stampanti è costituita principalmente da stampanti condivise in rete, per cui permettono agli uffici di sfruttare in termini di efficacia la risorsa con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina. Con questa strategia, si potrebbero ottimizzare anche gli acquisti relativi ai materiali consumabili perché non sarebbe più necessario considerare le diverse tipologie di cartucce. Si potrebbe predisporre l'utilizzo di un fotocopiatore come stampante di rete predefinita, così le stampe di notevole portata verrebbero direzionate verso il fotocopiatore riducendo di gran lunga qualsiasi tipo di costo anche in termini di tempo.

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro sono gestite secondo i seguenti criteri generali di razionalizzazione che si intendono adottare nel triennio 2022-2024:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno cinque anni e di una stampante di almeno sei anni. Di norma non si provvederà alla sostituzione prima di tale termine.
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole.
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata tenendo conto delle esigenze operative dell'ufficio;
- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso all'esterno qualora ciò permetterà di ottenere una riduzione del costo copia.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

## TELEFAX

Gli uffici comunali hanno in dotazione un telefax n. istituzionale 0874/30132 (ubicato nell'Ufficio della Polizia municipale) la cui funzione si è notevolmente ridimensionata con l'avvento e l'affermarsi dei servizi di posta elettronica.

Il calo dell'uso del telefax è legato alle previsioni del c.d. Decreto del Fare (legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013) che, in particolare, all'articolo 14 "Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale", integrando il d.lgs. n. 82/2005, ha stabilito che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax, limitando, di fatto, il ricorso al fax per la trasmissione dei documenti tra le PA.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

## APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

Il Comune di Ferrazzano è dotato di una fotocopiatrice a servizio di tutti gli uffici comunali

La fotocopiatrice è gestita secondo i seguenti criteri generali di razionalizzazione che si intendono adottare nel triennio 2022-2024:

- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- Prevedere che eventuali nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete, al fine di eliminare, nel tempo, il maggior numero di stampanti possibile;
- Dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

## DISMISSIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura. L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

#### ADESIONE A PROTOCOLLI GRATUITI – SOFTWARE OPEN

Al fine di ridurre le spese particolare attenzione è stata data al territorio e alle proposte di partenariato e collaborazione volte alla condivisione di buone pratiche e/o procedure.

Da alcuni anni, ad esempio favorevole è risultata la collaborazione con la Camera di Commercio di Campobasso – promotrice dell'utilizzo del portale Suap.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

#### AZIONI FINALIZZATE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

L'Amministrazione comunale, in adempimento al dettato normativo, per il 2022 implementerà progetti finalizzati ad una revisione della gestione informatica di alcune procedure con l'obiettivo di introdurre laddove possibile, una gestione completamente informatica dei documenti che migliori l'efficienza interna degli uffici attraverso l'eliminazione dei flussi cartacei. Queste azioni oltre a proporre un modello di contenimento dei consumi e di "dematerializzazione" possono essere quindi considerate uno strumento di contenimento della spesa pubblica.

La piena riuscita del processo di dematerializzazione è garantita anche dall'applicazione diffusa e sistematica di tutti quegli strumenti disponibili a garantire l'autenticità dei documenti e all'adozione di sistemi di classificazione univoci e dettagliati che includano procedure per la conservazione e la selezione dei documenti.

La conservazione dei documenti viene effettuata tramite PA Digitale Adriatica informatica; il Comune ha aderito al progetto della Regione Molise per la digitalizzazione;

Protocollo e gestione documentale

L'attività di protocollazione, l'operazione con la quale si memorizzano le informazioni principali relative al documento nel registro di protocollo, è quella fase del processo amministrativo che certifica provenienza e data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell'apposizione di informazioni numeriche e temporali. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi documentali che intercorrono tra le Amministrazioni ed all'interno di esse.

La normativa con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ([DPR 445/2000](#)) oltre a dare dei principi generali e quindi a specificare quali sono i requisiti del sistema, detta anche le regole organizzative interne e le caratteristiche dei sistemi tecnologici che ciascuna amministrazione deve adottare per essere in grado di fornire i servizi di certificazione e di gestione dei documenti garantendo la sicurezza e l'integrità dei dati e l'accesso diretto ai soli soggetti che ne hanno diritto, in modo da non violare la legge sulla privacy.

Nella maggior parte delle amministrazioni, un sistema di protocollo informatico rappresenta quindi il primo passo nell'automazione dei procedimenti amministrativi o, più in generale, nel supporto all'informatizzazione dei processi o flussi di lavoro. All'interno della Pubblica Amministrazione il protocollo informatico ha rappresentato finora il primo passo verso l'automazione dell'ufficio, (in questo Ente è stato attivato sin dal 2007), mentre il supporto alla gestione di flussi documentali ne rappresenta il successivo.

#### Classificazione e Fascicolazione

La classificazione è un'attività di organizzazione logica dei documenti, protocollati e non, che nel caso della Pubblica Amministrazione dipende da una Area Organizzativa Omogenea, secondo uno schema articolato di voci che identificano funzioni, attività e materie specifiche della AOO stessa. Mediante le operazioni di classificazione e registrazione di protocollo vengono attribuiti a ciascun documento dei codici di riferimento che lo identificano e lo associano agli altri documenti che formano la stessa pratica, nell'ambito di una delle serie di un determinato archivio.

Tale ordine reciproco prende la forma del fascicolo ossia di un contenitore logico di documenti riferiti ad uno stesso procedimento di processo amministrativo e ad una stessa materia, utili allo svolgimento di una determinata attività. In un fascicolo trovano posto documenti diversi per formato, natura e contenuto.

#### Firma digitale

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l'autenticità e integrità dei messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari della firma autografa per i documenti tradizionali. In sostanza i requisiti assolti sono l'autenticità, con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell'identità del sottoscrittore e l'integrità, sicurezza che il documento informatico non sia stato modificato dopo la sua sottoscrizione.

#### Posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata è un e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza ed integrità del contenuto. La PEC consente di inviare e ricevere messaggi con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. E' pertanto, un sistema di posta elettronica in grado di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell'invio e della consegna di un determinato documento.

### Conservazione delle risorse digitali

Un sistema di conservazione digitale è un insieme di procedure, attività e strumenti tramite i quali ci si propone di salvaguardare nel tempo le memorie digitali. Questo significa conservare a lungo termine documenti digitali, conservandone i contenuti. Ma insieme ai contenuti si devono conservare anche le informazioni necessarie a garantire la riproducibilità della loro forma esteriore, nonché i collegamenti con le varie parti componenti l'intero sistema informativo, l'intero archivio digitale.

Pertanto il processo di conservazione digitale è finalizzato al mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza dei documenti informatici e deve prendere avvio subito dopo il loro ingresso nell'archivio digitale.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

### b) Autovetture di servizio

Il Comune di Ferrazzano dispone di n. 2 autovetture come di seguito indicato:

MOD. AUTOVETTURA	IN USO PRESSO:
FIAT PANDA	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
DAIHATSU PROTEZIONE CIVILE	DIPENDENTI-AMMINISTRATORI
PORTER	UFFICIO TECNICO
PALA MECCANICA	UFFICIO TECNICO

MINI ESCAVATORE	UFFICIO TECNICO
-----------------	-----------------

Le autovetture di servizio in dotazione sono 2, pertanto il Comune di Ferrazzano ritiene che il proprio parco macchine non possa essere razionalizzato, in quanto la gestione di tali mezzi risulta efficiente.

Si è inoltre adempiuto a comunicare, tramite la registrazione delle credenziali al sito [www.censimentoautopa.gov.it](http://www.censimentoautopa.gov.it) per poter poi accedere al sistema di censimento on line, in base al DPCM del 03.08.2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.09.2011, il quale richiama il decreto legge del 6 luglio 2011 - n.98, convertito in legge il 15.07.2011 - n. 111, che disciplina l'uso delle auto nella Pubblica Amministrazione. Il DPCM citato, che oltre a prevedere una consistente limitazione del numero di assegnatari aventi diritto all'uso della autovettura di servizio in via esclusiva e non esclusiva, avvia un censimento permanente, rendendo obbligatorio da parte delle amministrazioni centrali e locali, le comunicazioni su proprietà, noleggio o uso a qualunque titolo delle autovetture di servizio.

La fornitura di carburante avviene, presso la più vicina stazione di servizio convenzionata Consip, mediante buoni carburante.

#### c) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Il Comune di Ferrazzano non dispone di unità immobiliari ad uso abitativo ;

Per quanto concerne gli immobili di servizio, gli uffici comunali sono tutti collocati in immobili di proprietà comunale,

Sede Municipio e sala consiliare sede legale Piazza Spensieri

Archivio storico - Via Crocelle presso edificio scolastico

Sede C.O.C. Protezione Civile – Piazza Spensieri

Ufficio di cittadinanza (servizi sociali) – Piazza Spensieri

Oltre agli immobili sopra elencati l'ente è proprietario delle sedi degli istituti scolastici (scuola materna, elementare, media)

Altri fabbricati ipoteticamente riconducibili al genere “immobili di servizio” sono i seguenti:

campo sportivo e palestra polifunzionale

Palazzo CHIARULLI concesso ad Associazioni per attività culturali - Pro Loco , sede anche del museo allestito dall'Associazione Arturo Giovannitti

Ex sede municipale concessa in comodato gratuito all'Associazione Carabinieri

Centro di raccolta concessione quinquennale alla Soc. coop. Molise Global Service che gestisce il servizio di raccolta differenziata.

#### d) Apparecchiature di telefonia mobile e fissa

Il gestore della telefonia è stato individuato non aderendo alle convenzioni Consip attive ma tenendo conto del massimo risparmio conseguito.

##### A) TELEFONIA FISSA

Gli apparecchi telefonici sono di proprietà del Comune di Ferrazzano ed è previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro.

Gli uffici comunali sono attualmente dotati di un sistema di telefonia fissa basato su linea tradizionale. L'Amministrazione vorrebbe implementare un sistema di tecnologia VOIP e di collegamento wireless per internet, detto intervento è in fase di valutazione in quanto consentirebbe notevoli risparmi in termini economici ma non si conosce la perfetta funzionalità. Proposta già inserita nel piano precedente.

Il presente piano propone una regolamentazione dell'utilizzo degli apparecchi telefonici fissi che ha come obiettivo una significativa riduzione delle spese ad esse connesse (traffico telefonico, tasse, ecc...)

- a) ricordare al personale utilizzatore, formalmente, che l'uso del telefono in dotazione della postazione di lavoro è limitato ai soli casi in cui questo debba assicurare esigenze di servizio.
- b) proseguire il controllo e il monitoraggio dei costi (per il tramite delle bollette rendiconto) per evidenziare e segnalare possibili anomalie rispetto all'uso corrente di ogni singolo apparato;
- c) monitorare le convenzioni Consip, provvedendo anche ad una eventuale attività comparativa fra i vari piani tariffari degli operatori del settore che abbia riguardo alle tariffe ed ai costi accessori (costi di attivazione, canoni ...) e un controllo attivo della spesa.

L'art. 1 c. 7 del DL 95/2012 (Spending review 2) convertito in legge 135/2012 che prevede per alcune categorie merceologiche, tra cui la telefonia fissa e mobile, l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip, ovvero di esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico della PA (MEPA), il servizio sistemi informativi si attiene a tali modalità di acquisto in caso di implementazione del sistema.

- d) valutare di limitare le direttrici di chiamata.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

##### B) TELEFONIA MOBILE

L'ente non dispone di apparecchi di telefonia mobile assegnati ad amministratori o dipendenti.

## **H) PROGRAMMA DEGLI INCARICHI**

L'Amministrazione Comunale non prevede di avvalersi nel triennio 2023/2025 della collaborazione di incaricati esterni per raggiungere obiettivi e progetti specifici e determinati coerentemente con le esigenze funzionali dell'Ente.

I riferimenti normativi da osservare qualora se ne ravvisi l'esigenza, oltre al regolamento comunale che disciplina la materia, sono i seguenti:

- art. 3 comma 55 della L. n. 244/2007, modificato dall'art 46 c. 2 della L. 133/2008 che testualmente recita: "Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267"
- art. 46 della L. n. 133/2008 avente per oggetto "Riduzione delle collaborazioni e consulente nella Pubblica Amministrazione";
- art 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013 che stabilisce che la spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza non può essere superiore dall'anno 2015 al 75% del limite di spesa dell'anno 2014.

Restano esclusi dall'applicazione della disciplina degli incarichi di collaborazione le seguenti tipologie di incarico:

- a) le prestazioni di servizi conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 inclusi quelli per i c.d. "servizi legali";
- b) gli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 che saranno affidati in base ad apposito disciplinare adottato dall'Ente in applicazione ai principi di cui all'art 4 del medesimo Decreto;
- c) i servizi tecnici conferiti ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che comunque devono essere trasmessi alla Corte dei Conti nel caso in cui superino il compenso di €. 5.000;
- d) l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni, in applicazione dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (convenzioni tra enti locali per l'esercizio di funzioni e servizi), dell'art. 15 della L. n. 241/1990 (accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero dell'art. 43 comma 3 della L. n. 449/1997 (convenzioni con soggetti pubblici);
- e) incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, delle commissioni di gara o di concorso;
- f) le prestazioni rese nell'ambito della L. n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato).