



Comune di Andreis

Documento
Unico di
Programmazione
semplificato
2022 - 2024



Sommario

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LOGICA ESPOSITIVA.....	3
PARTE 1 – ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE	7
1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE	7
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	8
3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA	10
4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	12
5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	14
PARTE 2 – INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO.....	16
A - LE ENTRATE	16
B - LA SPESA.....	17
C –RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	22
D –PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE.....	23
CONCLUSIONI	24
APPENDICE N. 1	25
ALLEGATO A.....	28

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LOGICA ESPOSITIVA

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha introdotto nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed è stato introdotto il succitato *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”.*

Il processo di programmazione prevede che l'Ente approvi i seguenti documenti programmatori, che forniscono una lettura non solo contabile:

- il **Documento unico di programmazione (DUP)**: quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione
- lo **schema di bilancio triennale**: riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)**: contiene obiettivi, modalità e tempi di svolgimento delle azioni amministrative e delle spese di investimento.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. L'importanza del DUP deriva dal fatto che, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Decreto Ministeriale del 18.05.2018 ha introdotto nell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 il paragrafo 8.4.1 che: *“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.”*

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a. *l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b. *la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c. *la politica tributaria e tariffaria;*
- d. *l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e. *il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f. *il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.”

Il Comune di Andreis rilevando al 31.12.2021 n. 246 abitanti ha proceduto per la redazione del DUP 2022-2024 in forma ulteriormente semplificata come da disposizioni contenute nel nuovo paragrafo 8.4.1 al principio contabile 8.4.

Si ricorda che quanto riportato nel DUP non ha comunque valore autorizzatorio, ma riveste solo carattere di indicazione strategica e/o operativa.

Il presente documento, anche se semplificato, riunisce le analisi e gli indirizzi di programmazione, definisce le linee strategiche correlando gli obiettivi alle reali risorse disponibili, tenendo presente che il contesto della finanza locale è lontano dall'essere "stabile" e "duraturo".

Una novità di particolare rilievo, introdotta sempre dal D.M. del 18 maggio 2018, riguarda il fatto che, salvi specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

1. programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008;
3. programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;
5. programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;
6. altri documenti di programmazione (ad esempio il programma degli incarichi di collaborazione autonoma previsto dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007).

Per quanto riguarda il "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa" con Legge 27 dicembre 2019 n.160, lettera e) comma 2 dell'art 57, il Legislatore ha provveduto alla abrogazione dell'obbligo di adozione del Piano Triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali di cui all'art.2 comma 594 della L.244/2007

Il contenuto dell'elaborato auspica di fornire informazioni chiare, evidenti, e, per quanto possibile, di facile comprensione. Al fine di facilitare la lettura del documento, si declinano i dati e/o informazioni nelle seguenti due parti:

- Parte prima: analisi della situazione interna ed esterna dell'ente – modalità di offerta dei servizi pubblici locali;
- Parte seconda: indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale, e l'inserimento di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (es: fabbisogno del personale).

Linee programmatiche di mandato

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 29 settembre 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22.12.2020 sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2020-2025.

Dalle linee programmatiche di mandato e dal relativo programma elettorale della lista "Crescere insieme" emergono gli obiettivi strategici dell'amministrazione per il Comune di Andreis.

Si evidenzia che il periodo di mandato del Sindaco scadrà nel 2025 e pertanto non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del Bilancio di previsione 2022-2024. Si riportano le linee programmatiche di mandato.

AUTONOMIA LOCALE

consideriamo l'ente locale come la principale istituzione di riferimento dei cittadini e ci impegneremo a fondo per rafforzare e migliorare il suo ruolo tramite l'esercizio degli indirizzi legislativi della Regione, alla quale chiederemo, con forza e perseveranza, un maggiore impegno per la qualificazione dei comuni "piccoli" montani e disagiati, affinché creino necessari percorsi per esaltarne le caratteristiche.

AGRICOLTURA

lavoreremo affinché nascano nuove aziende, anche di piccole dimensioni ed a gestione familiare, in quanto siamo fermamente convinti che *svolgano anche un'azione di difesa ambientale*, in grado di valorizzare il prodotto per puntare al rafforzamento e alla nascita di marchi di qualità locali.

TURISMO

Linee Generali:

Il nostro progetto si propone di fissare alcuni punti finalizzati al rilancio del turismo nel territorio di *Andreis* capoluogo e frazioni. In termini generali il turismo montano sta vivendo un periodo difficile, alcuni interventi sono stati fatti dalle passate amministrazioni, ora è il momento di consolidare l'esistente e di iniziare una nuova stagione di investimenti nel territorio che favoriscano il definitivo rilancio in chiave turistica del nostro territorio e della Valcellina tutta. Molteplici sono gli ambiti di intervento che l'amministrazione si propone di perseguire nei prossimi 5 anni:

- Rilancio del complesso denominato "BOCIOFILO"
- Adeguamento ed ampliamento del compendio denominato "PICAL" e relative strutture ricettive, area picnic e area camper
- Sistemazione per la fruibilità della casa anziani
- Ampliamento dell'offerta malghiva con il completamento e la ristrutturazione di "malga Fara"

Turismo VERDE e SPORTIVO

Utilizzeremo le strutture esistenti adiacenti al campo da calcio per rivitalizzare l'interesse dei giovani verso lo sport. Non mancheremo di dare il nostro appoggio alle iniziative sportive già esistenti, promuovendone nel contempo altre che possano attirare l'interesse degli sportivi di ogni età, curando e manutentando i percorsi di nordic-walking, creando un percorso vita su uno dei sentieri esistenti, proponendo uscite con guide sui sentieri delle nostre montagne

- **Turismo STORICO e CULTURALE**
- **Turismo SCOLASTICO**

GOVERNO DEL TERRITORIO

Girando per Andreis si notano evidenti situazioni di degrado immobiliare inteso come vero e proprio abbandono di alcuni opifici e per altri versi si è assistito in passato ad una perdita di "identità abitativa" frutto di concessioni che non hanno curato l'identità del luogo, mi riferisco in particolare alla caratteristica architettonica dei "DALZ. Ci attiveremo per trovare adeguata sistemazione ai molti fabbricati che giacciono obsoleti e in condizioni di precaria stabilità, cercando accordi con i proprietari. La cura dell'ambiente, della viabilità, anche quella riferita alle antiche vie diventa per noi prioritaria e fondamentale per la salvaguardia delle specificità del comune.

AMBIENTE

Tutelare l'ambiente significa tutelare anche la base di una importante parte della nostra economia. Proponiamo una politica ambientale che non deve essere in contrasto con lo sviluppo socioeconomico del territorio, ma che, attraverso azioni di stimolo e di sensibilizzazione, indirizzi verso una maggior consapevolezza delle tematiche ambientali, puntiamo ad una raccolta differenziata sempre più attenta e performante.

SOCIALE E SANITARIO

Le politiche nazionali, da sole, non sono e non possono essere esaustive rispetto ai bisogni del cittadino. I servizi oggi esistenti danno sufficienti garanzie per la tutela in particolare delle persone anziane o dei portatori di Handicap. E' nostra intenzione incrementare e favorire la creazione dell'assistenza domiciliare integrata per quei cittadini che hanno bisogno di essere assistiti con programmi terapeutici personalizzati evitando, per un tempo maggiore del necessario, il ricovero in ospedale o in case di riposo. Un occhio di riguardo sarà riservato alle famiglie che devono combattere quotidianamente la loro battaglia con malattie terminali o con altre gravi patologie come l'Alzheimer aiutando concretamente il soggetto debole, ma allo stesso tempo consentano ai familiari che se ne prendono cura, di aver momenti di riposo e periodi di "alleggerimento".

Siamo convinti che "l'esperienza di vita "maturata dagli anziani di Andreis possa ancora contribuire a rinsaldare significativi legami con le giovani generazioni. L'esempio e il ricordo delle antiche tradizioni non saranno dimenticati, crederemo dei percorsi "della memoria "per non lasciar cadere nel vuoto esperienze, fatiche e gioie vissute dai nostri anziani, esaltando le memorie di chi ancora può raccontarle convinti che la forza della tradizione può ancora educare le giovani generazioni.

Pensiamo a:

- istituire un centro diurno per anziani, ci auguriamo per questo possa anche esserci il concreto contributo delle associazioni di volontariato del territorio montano;
- Di portare a soluzione tutte le problematiche che riguardano l'abbattimento delle barriere architettoniche.

POLITICHE GIOVANILI

Nonostante ci siano timidi segnali di interesse per futuri insediamenti da parte di giovani nel nostro comune, sempre più dobbiamo tenere in considerazione le aspettative che potrebbero favorire ad Andreis un vero e significativo cambio di rotta. Studieremo percorsi agevolati per giovani coppie che intendono risiedere nel nostro comune, amplieremo l'offerta di svago per le giovani famiglie, cureremo particolarmente l'arredo urbano, quello che vogliamo fare e rendere il nostro comune accogliente, accattivante di sicuro interesse per chi sta cercando un luogo dove risiedere.

Nella continua ricerca del "benessere" per favorire l'accoglienza dei giovani nel nostro comune, non ci dimenticheremo sicuramente di prestare attenzione ai giovani che già vivono in Andreis promuovendo attività sportive e culturali che possano interessare le fasce più giovani.

Una particolare attenzione sarà riservata alle coppie con figli alle quali non faremo mancare l'appoggio dell'amministrazione nell'affiancamento educativo proponendo momenti culturali e ludici adatti ai minori.

CULTURA – STORIA

Un paese con mille anni di storia ha certamente molte cose da raccontare a chi transita nel territorio. Il museo è certamente un luogo che deve essere portato a conoscenza di tutte le persone che transitano per Andreis. Puntiamo a garantire un servizio per l'apertura nel periodo estivo almeno per 4/5 giorni la settimana ovviamente i festivi inclusi. Il sito è accogliente e nel corso dei primi mesi del 2021 provvederemo per adeguarlo alle norme di sicurezza, igiene e bassi consumi energetici, ove possibile anche ad implementare le raccolte ora esposte con nuovo materiale. Ci faremo promotori di eventi e manifestazioni che contribuiscano alla scoperta/riscoperta del nostro bel borgo.

PARTE 1 – 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

La popolazione residente del Comune di Andreis al 31/12/2021 è pari a 246 unità, di cui nr. 125 maschi e nr. 121 femmine.

La popolazione è suddivisa nelle seguenti fasce:

➤ età 0-17 anni	nr . 30	M. 16	F. 14
➤ età 18-65 anni	nr. 127	M. 68	F. 59
➤ oltre 65 anni	nr. 89	M. 41	F. 48

Nati nr. 0
Morti nr. 8
Immigrati nr. 15
Emigrati nr. 14
il saldo naturale è di - 7.

Rispetto al dato del 2020 (253 unità) il Comune di Andreis ha ridotto la sua popolazione di nr. -7 abitanti.

Risultanze del territorio

Il territorio del Comune di Andreis è compreso nelle Prealpi Carniche, estende su 26,89 kmq ed è costituito dal capoluogo e da n.6 borgate (Alcheda, Bosplans, Prapiero, Rompagnel, Selves, Sott'Anzas) tutte particolarmente decentrate.

Il Comune di Andreis fa parte del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, è stato istituito con Legge Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 42 del 30 settembre 1996, ha un'area di 36.950 ettari ed è il più vasto dei due Parchi del Friuli Venezia Giulia.

Il Parco gestisce anche la Riserva Naturale Regionale Forra del Cellina (304 ettari), Andreis è tra i Comuni interessati.

Il Comune di Andreis ha adottato con Delibera Consigliare 2 del 18.03.2015 il "Piano di Gestione Forestale", successivamente è stato approvato e reso esecutivo dal Decreto 1213/ PRODRAF del 27.04.2015 della Regione FVG – Direzione Centrale Attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali

Il Comune di Andreis ricade all'interno del Bacino Imbrifero Montano del Livenza Pordenone, in particolare fa parte della zona montana del Cellina, che tra gli scopi del BIM c'è il favorire il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei Comuni consorziati.

La risorsa idrica del Friuli Venezia Giulia rappresenta una ricchezza naturale rilevante, sia per la disponibilità che per la facilità di approvvigionamento. Le acque provenienti dalle sorgenti, dalle falde e dai corsi d'acqua della Regione sono utilizzate, a vario titolo

Situazione socio economica dell'Ente

Nel territorio di Andreis risultano in esercizio le seguenti attività economiche, nello specifico:

- Alimentari “Vecchia Cooperativa” – sede Andreis, gestita da Tavan Elena;
- Ristorante Albergo “Al Vecje For” – sede Andreis, gestita da Zibra Simone;
- Chiosco Al Pical – sede località Broile, gestita da Cecchetto Antonella;
- Malga Fara – sede monte Fara, gestita dal Consorzio Valli e Dolomiti Friulane (ricade nel “Piano di Gestione Forestale”);
- Osteria “La Molassa” gestita da De Zorzi Stefano (apertura giugno 2021).

Ad esclusione dell'Osteria Molassa i resto delle attività economiche è presso immobili di proprietà del Comune di Andreis che sono stati dati in locazione.

Nel corso dell'anno 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto con il Codice del Terzo Settore al riordino e alla revisione complessiva della disciplina, infatti ai sensi dall'art. 35 comma 3 “Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale”. Pertanto nell'Assemblea dell'Associazione “Lis Aganis Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane”, in data 21.05.2021, per riequilibrare la base associativa e garantire la sopravvivenza dell'Associazione, è stato deciso di escludere i Comuni ed ammettere in qualità di Soci le Comunità di Montagna.

Nelle modifiche statutarie dell'Associazione “Lis Aganis” è stata prevista l'istituzione della CONSULTA DEI COMUNI, al fine di favorire il dialogo e il confronto fra le Associazione e gli Enti; le finalità, scopi e modalità di gestione saranno successivamente definite con Regolamento approvato dall'Assemblea.

Il “Museo dei mestieri e delle tradizioni di un tempo” e la “Favria - bottega da fabbro” fanno parte del percorso “mestieri”.

Il Comune di Andreis (Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 20.08.2008), l'Associazione Amatori Mele Antiche ed i Comuni di Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Maniago e Meduno hanno condiviso il progetto denominato “Mele Antiche” al fine di riscoprire, censire, conservare e rivalutare tutte quelle qualità di mela che da sempre si coltivano nelle nostre zone e che oggi sono in serio pericolo di estinzione, l'obiettivo del progetto è la promozione della ripresa della coltivazione delle mele antiche, anche in prospettiva di un possibile mercato.

Il Comune di Andreis con la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 09.04.2021 ha aderito al Network Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, al fine di usufruire di varie opportunità promozionali tra cui la comunicazione on line sul sito ufficiale del TCI, inserzioni su manuale del socio Touring, su guida all'accoglienza, sul mensile Qui Touring, promozione alle fiere a cui il TCI ha partecipato (Bit, Luoghi, Eventi Tci vari),così come riassunto nel report delle attività inviato.

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune di Andreis gestisce direttamente i seguenti servizi a domanda individuale:

- ILLUMINAZIONE VOTIVA;
- AREA PIC NIC;
- IMPANTI SPORTIVI;

Gestione associate

Il Comune di Andreis ha in corso le seguenti Convezioni:

- *servizio anagrafe, stato civile e servizio elettorale*: in convenzione, ai sensi dell'ex art. 7 del CCRL 26.11.2004, con il Comune di Arba con scadenza 31.08.2024 - Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 25.06.2021;
- *servizio finanziario* in convenzione, ai sensi dell'ex art. 7 del CCRL 26.11.2004, con la Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali con scadenza 30.06.2023 prorogabile - Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 02.02.2022;
- *servizio di trasporto scolastico*: in convenzione con il Comune di Barcis con scadenza 30.06.2022 – Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13.09.2021;
- *funzioni di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali (LR 6/2006)*: in convenzione con la Comunità di Montagna Friuli Orientali, subentrata all'UTI Valli e Dolomiti Friulane, con scadenza 31.12.2024 - Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri spettanti al Consiglio Comunale n. 24 del 28.12.2019;
- *gestione del servizio socio-assistenziale a favore della popolazione disabile e per il coordinamento con i servizi sanitari e socio sanitari, ai sensi L.R. 41/96 e L.R. 6/2006*: atto di delega con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria "Friuli Occidentale" per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 – Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2020;

A seguito dell'entrata in vigore della LR 21/2019 in Regione FVG sono state istituite le "Comunità di montagna", comprendenti Comuni classificati montani o parzialmente montani, mediante trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delegate.

In data 30.12.2020 si è svolta la conferenza dei Sindaci della zona montana omogenea Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane la quale ha deliberato la definizione della delimitazione geografica di ciascuna Comunità di Montagna, pertanto è stata istituita la Comunità di montagna "Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio" costituita dai Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

Successivamente il Comune di Andreis ha approvato con:

- Delibera di Consiglio n. 10 del 20.04.2021 lo Statuto della Comunità di montagna;
- Delibera di Consiglio n. 21 del 29.06.2021 lo schema di Convenzione per il conferimento alla "Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio" della funzione "Gestione del personale";
- Delibera di Consiglio n. 22 del 29.06.2021 ha conferito l'esercizio della funzione polizia locale far data dal 01.07.2021 al 31.12.2021 alla "Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio";
- Delibera di Consiglio n. 38 del 30.11.2021 ha conferito la funzione dei "servizi tributari" in avvalimento alla "Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio" dal 01.12.2021;
- Delibera di Consigli n. 43 del 23.12.2021 ha rinnovato il conferimento delle funzioni di polizia locale alla "Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio" dal 01.01.2022 al 31.12.2023;

Nel corso del 2022 è previsto il conferimento delle funzioni di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla "Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio".

Nuove collaborazioni

Nel corso del 2022 si prevedono l'approvazione delle seguenti convenzioni:

- con il Parco Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali a supporto dell'Ufficio Tecnico per la gestione del patrimonio silvo-pastorale, in particolare: l'approvazione dei progetti di taglio; l'aggiudicazione dei lotti; la stipula dei contratti; la collaborazione con la direzione lavori durante l'esecuzione dei lavori e i relativi stati di avanzamento e per il collaudo e conclusione degli stessi;

- con l'Ambulatorio Veterinario Associato dei Dottori Tovoli - Cigagna di Montereale per il servizio di sterilizzazione, microchippatura e cura dei gatti randagi in quanto il servizio non è più reso dall'ASFO che ha dismesso il servizio presso l'ambulatorio di Maniago.

Società partecipate

Il Comune di Andreis, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2021, ha provveduto ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 alla "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020" e trasmesso i suddetti dati alla Corte dei Conti.

Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del Comune di Andreis, alla data del 31.12.2020 è sintetizzato nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	% QUOTA COMUNE DI ANDREIS	ATTIVITA' SVOLTA
ATAP SpA	0,03	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico
GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI - S.P.A.	0,029	gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti
HYDROGEA SpA	0,029	gestione del servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche
SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. LEGNO SERVIZI	0,7226	valorizzazione risorse foresta

Con la delibera succitata si prevede:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società Hydrogea spa e società GEA;
- confermare la razionalizzazione per la società Atap spa, opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31.12.2022, salvo diverso provvedimento anticipatorio;
- la dismissione della Società Cooperativa a.r.l. – Legno Servizi;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28.12.2020 il Comune di Andreis ha esercitato la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, in quanto non ci sono organismi partecipati e/o controllati che si debbano ritenere facenti parti del Gruppo Amministrazione Pubblica.

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell'esercizio precedente) 1.114.652,15

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente) 892.757,62
 Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 944.219,34
 Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 692.320,61

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Nel triennio 2017-2019 non si è utilizzata l'anticipazione di cassa.

Livello di indebitamento

Il Comune di Andreis ha attualmente in corso i seguenti mutui

POSIZIONE MUTUO	TIPO OPERA	IMPORTO CONCESSO	DURATA	
			INIZIO	FINE
4147498/00	Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso ufficio	61.974,83	01/07/2006	31/12/2026
4344765/01	Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi - Opere ricettive	48.562,61	01/07/2006	31/12/2026
4520954/00	Opere di viabilità e trasporti - Viabilità	350.000,00	01/01/2009	31/12/2028
4232481/00	Opere idriche - Opere idriche	41.316,55	01/07/2005	31/12/2034
4250520/00	Opere idriche - Opere idriche	51.645,69	01/07/2005	31/12/2034
4326425/01	Opere idriche - Opere idriche	79.809,95	01/07/2005	31/12/2034

La situazione che presenta il Comune, al 01 gennaio 2022, è illustrata nel sottostante prospetto. L'importo complessivo dell'indebitamento al 31 dicembre 2022 sarà pari ad euro 243.446,74.

POSIZIONE MUTUO	IMPORTO AL 01/01/2022	RATA		IMPORTO AL 31/12/2022
		CAPITALE	INTERESSI	
4147498/00	7.510,07	1.334,13	419,75	6.175,94
4344765/01	16.352,18	2.991,34	688,98	13.360,84
4520954/00	162.986,47	7.899,47	19.981,19	143.005,28
4232481/00	16.166,01	869,41	906,05	15.296,60
4250520/00	21.873,18	1.176,33	1.225,93	20.696,85
4326425/01	47.726,98	2.815,75	2.003,49	44.911,23
TOTALE	272.614,89	29.168,15	13.143,67	243.446,74

Il trend del Debito residuo è il seguente

	AL 31/12/2021	AL 31/12/2022	AL 31/12/2023	AL 31/12/2024	AL 31/12/2025
DEBITO RESIDUO	Euro 272.614,89	Euro 243.446,74	Euro 212.815,81	Euro 180.648,25	Euro 146.866,48

L'incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli è la seguente (l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari sulle spese correnti)

Anno di riferimento	interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza(a/b) %
2020	15.861,89	748.024,55	2,12%
2019	17.431,74	720.282,85	2,42%
2018	18.325,40	670.200,13	2,73%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

I debiti fuori bilancio sono costituiti da obbligazioni assunte in campo all'Ente al di fuori della disciplina ex art. 191 del D.Lgs. 267/2000. Il Comune di Andreis nel triennio 2019-2021 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Il comune di Andreis ha adottato la contabilità armonizzata dal 2016 e non sussistono disavanzi da riaccertamento straordinario da ripianare

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sussistono ulteriori disavanzi da ripianare.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Per l'esercizio 2022, le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020 sono rispettate pertanto il Comune di Andreis non ha effettuato l'accantonamento previsto.

4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La dotazione organica del Comune di Andreis al 01.02.2022 è di tre dipendenti a tempo indeterminato, si rappresenta come segue:

CAT.	POSIZIONE ECONOMICA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO	% DI COPERTURA
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1	50
C	ISTRUTTORE	0	0	----
B	COLLABORATORE PROFESSIONALE	2	2	100

Il ruolo di Segretario Comunale è ricoperto, alla data di predisposizione del presente documento, con uno scavalco fino al 28 marzo 2022.

La figura attualmente presente è nella categoria D è il funzionario tecnico assunto, a far data dal 01.02.2022, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico bandito dalla cessata UTI Valli e Dolomiti Friulane (determina n. 397 del 16.12.2021). Al fine di superare la situazione di criticità attualmente presente nell'area tecnica è stato richiesto al Comune di Aviano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004, il nulla osta per il personale tecnico per nr. 12 ore settimanali fino al 31.03.2022.

L'Amministrazione, per quanto riguarda la figura del funzionario contabile, ha deciso di optare per una Convenzione con un altro ente, ai sensi dell'ex art. 7 del CCRL 26.11.2004, al fine di poter utilizzare parzialmente il personale ed avere una riduzione della spesa del personale.

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Ai sensi del D.Lgs. 150/2009, la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo.

La "Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Consiglio e Cavallo" con Delibera del Comitato Esecutivo n. 3 del 18.01.2022 ha nominato la dott.ssa Roberta Marchiori organismo indipendente di valutazione (OIV) sia della Comunità che dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

Piano delle performance

Nell'ambito di analisi in oggetto, si inseriscono tutti gli strumenti di programmazione dell'Ente, tra cui rientrato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance. L'ultimo è stato adottato dalla Giunta con Delibera n 28 del 25.07.2021 e trasmesso all'OIV.

Piano Triennale delle Azioni Positive

Il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022 - 2024 è in fase di predisposizione dall'ente, con l'auspicio del miglioramento continuo in termini di benessere organizzativo dell'amministrazione nel suo complesso tenendo conto della realtà e delle dimensioni dell'Ente, con Delibera di Giunta n. 56 del 11.12.2020 è stato approvato il Piano delle azioni positive nell'ambito delle pari opportunità triennio 2021-2023.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, fermo restando che possa subire delle variazioni anche in considerazione di novità normative e/o di variazioni nell'attuale pianta organica, nel rispetto dei vincoli di legge e del generale principio di contenimento della relativa spesa, il Comune di Andreis dovrà garantire l'erogazione efficiente di tutti i servizi pubblici fondamentali previsti per il Comune.

Per quanto riguarda il fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 si prevede quanto riportato di seguito:

Anno 2022

- non si prevedono nuove assunzioni ed eventuali sostituzioni nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti nel corso del periodo di riferimento;

Anno 2023

- non si prevedono nuove assunzioni ed eventuali sostituzioni nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti nel corso del periodo di riferimento;

Anno 2024

- non si prevedono nuove assunzioni ed eventuali sostituzioni nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti nel corso del periodo di riferimento;

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2022-2024, il ricorso alle Convenzioni (ex art. 7 del CCRL 26.11.2004), utilizzo parziale del personale di altri Enti (art. 1, comma 557, L. 311/2004) e all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La Regione FVG ha adottato la legge regionale n. 20 del 06 novembre 2020, n. 20 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18 "Disciplina generale in materia di finanza locale", intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

L'equilibrio di bilancio (LR 18/2015 art. 19 c. 1 lett a) è disciplinato dalla Legge 145/2018 art. 1 comma 821 prevede che il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs. n. 118/2011e dal D.Lgs. n. 267/2000. Gli enti, infatti, si considereranno "[...] in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo [...]" desunto "[...] dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Sulla scorta dei dati e delle informazioni attualmente disponibili, non si segnalano criticità specifiche in ordine al raggiungimento, nei prossimi esercizi, degli equilibri di bilancio complessivo. Il dettaglio degli importi relativi agli equilibri di bilancio è contenuto nello schema di bilancio 2021/2023 e relativi allegati, in particolare nella Nota integrativa.

L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune medesimo, il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo.

Per quanto riguarda la capacità di indebitamento, facendo riferimento all'art.21 comma 4 della L.R. 18/2015 che indica per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Andreis il valore soglia del 14.99%, è necessario confrontare tale valore con l'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato indicatori sintetici al Bilancio di previsione 2022-2024

	2022	2023	2024
indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari)	3,5	3,47	3,34
Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020	14.99%	14.99%	14.99%
VERIFICA VALORE SOGLIA	RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune medesimo. La Regione FVG, con Delibera della Giunta Regionale n 1994 del 23.12.2021, ha aggiornato i valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche, pertanto il nuovo valore soglia per il Comune di Andreis, Comune con meno di 1.000 abitanti, è del 32,60%.

Il valore soglia rideterminato ha decorrenza dall'esercizio finanziario 2022 e quindi la prima applicazione riguarderà i bilanci di previsione dei comuni del medesimo esercizio.

La Regione FVG nell'anno 2021 ha effettuato un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento, prevedendo valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale. Per il Comune di Andreis è pari al 32,60%.

Ai sensi dell'articolo 22, della L.R. n. 18/2015 gli enti locali assicurano il contenimento della spesa del personale mediante la verifica del rispetto del valore soglia di riferito, come evidenziato nello schema seguente:

VERIFICA CONSEGUIMENTO DEL VALORE SOGLIA ENTRO CINQUE ANNI

	ESERCIZI					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spesa di personale calcolata come da DGR n. 1885 del 14.12.2020	164.864,49	157.104,00	156.904,50	156.904,50	156.904,50	156.904,50
Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885 del 14.12.2020	701.581,20	680.584,22	679.651,62	679.651,62	679.651,62	679.651,62
Rapporto percentuale dell'Ente	23,50%	23,08%	23,09%	23,09%	23,09%	23,09%
Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%	32,60%
VERIFICA VALORE SOGLIA	RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO

La Regione ha previsto il rinvio al 2022 dell'eventuale revisione dei valori soglia relativi all'indicatore di sostenibilità del debito e della spesa di personale, a seguito della valutazione dei dati relativi ai rendiconti di gestione 2021 dei comuni, in quanto l'analisi di impatto effettuata dal Servizio finanza locale sui dati dei valori soglia derivanti dai bilanci di previsione per l'esercizio 2021, ha evidenziato un complessivo rispetto da parte della maggioranza dei comuni della Regione.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 entrambi i vincoli sono rispettati.

PARTE 2 – INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A - LE ENTRATE

Le tariffe su tributi e servizi pubblici sono disciplinate, di norma, annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione salvo eventuali conferme non soggette a variazioni. Attualmente sono in vigore le seguenti disposizioni:

- aliquote IMU: attualmente fissate con Deliberazione Consiliare n. 4 del 15.04.2020, in quanto l'amministrazione comunale per il 2021 ha confermato le aliquote IMU 2020;
- tariffe TARI: fissate provvisoriamente con Deliberazione Consiliare n. 20 del 29.06.2021.

Il Comune dispone anche delle entrate derivanti dalla gestione di alcune proprietà immobiliari date in locazioni (ristorante, alimentari, chiosco) e l'affitto della malga Fara.

Un importante risorsa certa per il Comune è rappresentata dai fondi BIM erogati annualmente e destinati al finanziamento degli interessi sui mutui in ammortamento accesi per la realizzazione di opere pubbliche.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente. La tabella riporta la suddivisione delle entrate per Titoli,

	2022	CASSA	2023	2024
FONDO CASSA INIZIALE		1.164.724,65		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	184.460,00	194.376,72	189.560,00	189.560,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	453.640,39	470.900,61		427.751,08
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	73.426,00	89.304,04	72.426,00	72.426,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	166.165,46	1303900,43	112.053,61	107.986,71
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	267.008,00	269.507,17	267.008,00	267.008,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	328.463,94			
FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	15.410,43			
FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE	857.975,26			
TOTALE	2.346.549,48	2.327.988,97	1.069.731,29	1.064.731,79

Le entrate in conto capitale (Titolo 4) sono i finanziamenti concessi in prevalenza dalla Regione e finanziano la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. La realizzazione di opere pubbliche, pertanto, è vincolata alla concessione di finanziamenti di enti ed organismi sovracomunali.

Il Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente e parte dell'avanzo di amministrazione presunto sono destinati al finanziamento delle opere.

B - LA SPESA

La spesa è articolata per titoli, che raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza"

La tabella riporta la spesa per titoli.

	2021	CASSA	2022	2023
TITOLO 1 - Spese correnti	732.503,12	980.353,86	678.408,68	678.409,18
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.317.838,36	1.445.601,60	93.614,61	88.614,61
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	----	----	----	----
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	29.200,00	29.200,00	30.700,00	30.700,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	267.008,00	283.051,89	267.008,00	267.008,00
TOTALE	2.346.549,48	2.738.207,35	1.069.731,29	1.064.731,79

La spesa corrente (Titolo 1) costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo. È stata definita la stessa in base ai principi di economicità per la gestione delle funzioni fondamentali, dovrà orientare la propria attività al rispetto delle entrate di natura corrente, garantendo però al contempo il mantenimento dei servizi in essere.

La formulazione delle previsioni dovrà pertanto essere formulata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

La tabella evidenzia l'andamento prospettico delle Missioni.

MISSIONE	CASSA	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	626.943,26	451.762,13	429.407,87	429.408,37
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	50.585,60	32.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11.087,64	8.920,00	8.920,00	8.920,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.544,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MISSIONE 07 - Turismo	15.357,50	11.300,00	15.300,00	15.300,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.725,97	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	63.473,07	40.500,00	40.605,00	40.605,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.712,27	4.463,00	4.463,00	4.463,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	104.913,63	95.924,21	89.500,00	89.500,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	3.113,02	2.936,68	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	14.777,67	14.777,51	4.672,95	4.672,95
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	900,00	-	-	-
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	19.000,00	18.199,59	18.339,86	18.339,86
MISSIONE 50 - Debito pubblico	13.220,00	13.220,00	11.700,00	11.700,00
TOTALE	980.353,86	732.503,12	678.408,68	678.409,18

La spesa in conto capitale (Titolo 2) si riferisce alle spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche, i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali.

MISSIONE	2022	CASSA	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	139.254,74	176.611,6	38.614,61	38.614,61
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	283.524,00	283.524,00	-	-
MISSIONE 07 - Turismo	197.060,00	198.920,00	-	-
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	200.000,00	201.712,30	-	-
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	79.954,55	-	-
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	277.499,62	284.379,20	55.000,00	50.000,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	220.500,00	220.500,00	-	-
TOTALE	1.317.838,36	1.445.601,60	93.614,61	88.614,61

Al fine di facilitare la comprensione dell'articolazione della spesa si invia all'appendice 1.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

In merito alla gestione del patrimonio e alla programmazione urbanistica del territorio l'Ente nel periodo del Bilancio 2022-2024 non ha previsto alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune.

Si riporta l'elenco degli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le prospettive future di cambio destinazione:

IMMOBILE	INDIRIZZO	ATTUALE UTILIZZO	PROSPETTIVE FUTURE DI UTILIZZO/CAMBIO DI DESTINAZIONE
SEDE MUNICIPALE	VIA G.D'ANNUNZIO, 42	MUNICIPIO	----
CANONICA	PIAZZETTA IV NOVEMBRE	CANONICA	----
CASA ANZIANI	VIA C.BATTISTI, 75	CHIUSA	Cambio destinazione
EDIFICIO EX COOPERATIVA	VIA CENTRALE	BAR/RISTORANTE/GENERI ALIMENTARI	----
MAGAZZINO A SERVIZIO EDIFICIO EX COOPERATIVA	VIA CENTRALE	MAGAZZINO	----
MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	VIA G.D'ANNUNZIO	MAGAZZINO	----
BAITA IN LEGNO (CHIOSCO AL PICAL)	LOCALITA' BROILE	CHIOSCO/BAR	----
CENTRO VISITE	VIA ACQUEDOTTO, 7	CENTRO VISITE E FORESTERIA	----
VOLIERE	LOCALITA' RUT	AREA AVIFAUNISTICA	----
MUSEO	VIA CENTRALE	MUSEO ARTE E CIVILTA' CONTADINA	----
FAVRIA	VIA ROMA	MUSEO DEL FABBRO	----
GARAGES N.8	VIA ACQUEDOTTO	GARAGES	----
GARAGES N. 3	VIA BATTISTI	GARAGES	----
CAMPEGGIO	LOCALITA' GRAVINES	AREA STOCCAGIO LEGNAME	----

CAMPO SPORTIVO CON ANESSI SPOGLIATOI	PLAN DE LA SIEA	CAMPO SPORTIVO	----
PALESTRA	PLAN DE LA SIEA	DEPOSITO	----
BOCCIODROMO	LOCALITA' PALLEVA	STRUTTURA POLIFUNZIONALE	Cambio destinazione
BIVACCO ASTA	FORCELLA DELL'ASTA	BIVACCO	----
MALGA FARA	LOCALITA' FARA	MALGA	----

Tale programmazione, come da vigenti disposizioni normative, è contenuto nel presente documento di programmazione (DUP) e lo stesso si intende approvato senza la necessità di adottare ulteriore deliberazione.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il Codice dei Contratti pubblici (art. 21 D.Lgs 50/2016) introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Tale programmazione, come da vigenti disposizioni normative, è contenuto nel presente documento di programmazione (DUP) e lo stesso si intende approvato senza la necessità di adottare ulteriore deliberazione.

Sulla base della ricognizione effettuata e delle necessità emerse, alla data di redazione del DUP, per il biennio 2022-2023 non sono stati individuati servizi di importo unitario stimato imponibile pari o superiore ad Euro 40.000,00 annui.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024

Gli investimenti, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiedono talora modalità di realizzazione ben più lunghe. Difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, possono far sì che i tempi di realizzazione di un investimento coinvolgano più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera debba essere soggetto a perizia di variante.

Nell'attuale ordinamento contabile la programmazione dei Lavori Pubblici non costituisce un mero allegato al Bilancio di previsione, come avveniva nella formulazione dell'art. 175 del TUEL, ma fa parte integrante del DUP.

Il D.Lgs 50/2016, così come modificato dal Decreto 16.01.2018 n.14, stabilisce le modalità di redazione e approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, nello specifico prevede che "[...] *procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali [...]*" e chiarisce che lo stesso si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;

Il programma è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2022-2024, che viene allegato in formato completo (allegato A) così come ottenuto dal portale MIMS (Servizio Contratti pubblici), riservandosi di implementarlo e aggiornarlo alla luce di sopravvenute esigenze e/o opportunità di finanziamenti.

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Codice Istat			Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)			
					reg.	prov.	com.				primo anno	secondo anno	terzo anno	Importo complessivo (9)
L81000570937202200001	81000570937202200000	H97H20007500002	2022	Prevarin Fabrizio	6	93	1	07 - Manutenzione straordinaria	06.13 - Opere, impianti ed attrezzature per l'agricoltura, la zootecnia e l'agroalimentar	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA FARA IN COMUNE DI ANDREIS.	€ 110.000,00			€ 110.000,00
L81000570937202200002	81000570937202200000	D88B19000030002	2022	Prevarin Fabrizio	6	93	1	01 - Nuova realizzazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	Completamento struttura di servizio Area turistico ricreativa in Comune di Andreis	€ 178.040,00			€ 200.000,00
L81000570937202200003	81000570937202200000		2022	Prevarin Fabrizio	6	93	1	99 - Altro	06.41 - Opere e strutture per il turismo	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 50.000,00			€ 50.000,00
										TOTALE	€ 338.040,00			€ 360.000,00

Progetti finanziati ed avviati nel corso dell'anno 2021 e precedenti

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento, completi dei relativi finanziamenti, in relazione ai quali l'Amministrazione intende proseguire nel rispetto dei relativi cronoprogrammi, tra cui il completamento dei lavori previsti presso il Bocciodromo (Progetto Volano) e l'area turistico ricreativa (area camper), la riqualificazione delle antiche vie, la manutenzione delle pavimentazioni stradali ed il completamento dei lavori di efficientamento energetico.

Opere pubbliche	2022	Stato
Completamento efficientemente energetico	122.471,72	Intervento in corso di realizzazione
Lavori di sistemazione e completamento del Bocciodromo	197.060,00	Intervento in corso di realizzazione
Lavori palestra di roccia	45.000,00	Intervento in corso di realizzazione
Riqualificazione "Antichi assi viari"	200.000,00	Progettazione affidata
Intervento miglioramento viabilità	100.000,00	Progettazione affidata
Lavori di manutenzione straordinaria Malga Fara (LR 29/2018)	100.000,00	Progettazione affidata
Lavori di sistemazione ed adeguamento area camper	60.484,00	Progettazione affidata
Area turistico ricreativa	200.000,00	Progettazione da affidare

Progetti in fase di pianificazione

- Interventi di adeguamento della struttura Bocciodromo;

- Interventi di tumulazione tombe;
- Lavori di sistemazione perimetrali interni ed esterni del muro del cimitero;
- Lavori di sistemazione – adeguamento della struttura “Casa per Anziani”.

I fondi saranno reperiti tramite finanziamenti specifici e/o avanzi di amministrazione. Pertanto saranno inseriti in bilancio successivamente all’approvazione del consuntivo 2021.

Investimenti “acquisto immobiliari” e bando PNRR

Nel corso dell’anno 2022 si prevede l’acquisto di bene immobile di proprietà esclusiva dell’ASP sito in Via D’Annunzio, 1, denominato “ex CIT”, si tratta di un edificio storico situato nel centro di Andreis a ridosso della chiesa parrocchiale.

La scelta di acquistare l’immobile nasce a seguito di una breve analisi sull’attuale situazione ricettiva, da cui è emerso che nel Comune di Andreis ha poche disponibilità ricettive.

Storicamente il piano terra era destinato ad area commerciale (bar, tabaccheria) pertanto la scelta dell’Amministrazione è quella di mantenere un’area commerciale al piano terra e trasformare i piani superiori in B&B.

L’acquisto e la seguente ristrutturazione dell’immobile favoriranno l’aumento di occupazione locale, l’offerta turistica locale ampliata ed il centro storico di Andreis sarà ulteriore riqualificato.

Per l’acquisto dell’immobile sono stati destinati Euro 35.000,00 per quanto riguarda la ristrutturazione si provvederà ad inserire il progetto in una linea contributiva del PNRR.

Nella progettualità futura collochiamo la partecipazione al bando PNRR M1C3 Intervento 2.1 - “Attrattività dei borghi storici-progetto locale di rigenerazione culturale e sociale”, l’obbiettivo posto dal progetto mira a migliorare, attraverso la compartecipazione con due comuni limitrofi con potenzialità e caratteristiche storico culturali simili, l’attrattività del borgo di Andreis e nella sua declinazione non prescinde dalla valorizzazione dell’“immateriale valore identitario” che lo contraddistingue, che è fatto di tipicità, tradizionali locali e culturali includendo la creazione di una ricettività mancante che permetterebbe l’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali con ricadute occupazionali sul territorio.

All’elemento materiale del progetto vengono affiancate una serie di azioni immateriali che riguardano il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio, il coinvolgimento degli anziani come portatori di memoria e saperi e la messa in rete delle schede museali già prodotte per il centro di catalogazione regionale.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire gli equilibri di bilancio, ivi compreso un adeguato accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità come previsto dalla vigente normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere l'equilibrio tra Entrate e Uscite senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Il nuovo prospetto prevede che l'avanzo applicato al bilancio concorra positivamente agli equilibri. Esso infatti costituisce un addendo nei tre nuovi saldi (risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo).

Sono garantiti gli equilibri di bilancio in termini di competenza ai sensi dell'art. 162 comma 6 del D.Lgs 267/2020, è garantito un fondo di cassa finale non negativo ai sensi dell'art. 162 comma 6 e dell'art. 175 comma 5-bis lettera d) del del D.Lgs 267/2020.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'ente li sta rispettando, come meglio indicati nell'allegato al bilancio.

D –PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Le Missioni sono definite dal Glossario COFOG e rappresentano gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono, quindi, una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa.

MISSIONE	CASSA	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	803.554,90	591.016,87	468.022,48	468.022,98
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	50.585,60	32.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	11.087,64	8.920,00	8.920,00	8.920,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	291.068,23	288.024,00	4.500,00	4.500,00
MISSIONE 07 - Turismo	214.277,50	208.360,00	15.300,00	15.300,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	202.712,26	201.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	121.680,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	347.852,22	317.999,62	95.605,00	90.605,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.712,27	4.463,00	4.463,00	4.463,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	104.913,63	95.924,21	89.500,00	89.500,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	3.113,02	2.936,68	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	14.777,67	14.777,51	4.672,95	4.672,95
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	900,00		-	-
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	220.500,00	220.500,00	-	-
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	19.000,00	18.199,59	18.339,86	18.339,86
MISSIONE 50 - Debito pubblico	42.420,00	42.420,00	42.400,00	42.400,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	283.051,89	267.008,00	267.008,00	267.008,00
TOTALE	2.738.207,35	2.346.549,48	1.069.731,29	1.064.731,79

Si forniscono alcune informazioni relative alle seguenti Missioni che presentano una differenza tra l'anno 2022 e successivi:

- **MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Comprende gli investimenti relativi ai Lavori c/o palestra di roccia, c/o area camper, c/o area turistico ricreativa
- **MISSIONE 07 – Turismo**
Comprende gli investimenti per i lavori di sistemazione e completamento del Bocciodromo
- **Missioni 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Comprende gli investimenti relativi alla progettazione dei lavori di riqualificazione urbana antichi assi viari strada del battiferro.
- **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Lavori di efficientamento energetico, lavori di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria strade, marciapiedi ed arredo urbano
- **MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**
Lavori di manutenzione straordinaria Malga Fara (LR 29/2018) e Intervento "La via delle malghe".

CONCLUSIONI

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- la compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati;
- la coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono adeguate alla realizzazione delle strategie e dei programmi previsti del presente documento.

Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell'attività dell'ente ed a garantire, a consuntivo la valutazione sui risultati raggiunti.

ARTICOLAZIONE DELLA SPESA

La parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 12 del D.Lgs 118/2011), nello specifico:

- MISSIONI rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate;
- PROGRAMMI esprimono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Nel bilancio di previsione le spese per missioni e programmi sono distinte ulteriormente per TITOLI e per MACROAGGREGATI (natura economica della spesa, individuata sulla base del titolo giuridico).

Si riportano le definizioni delle Missioni attivate dal Comune di Andreis secondo il Glossario COFOG (Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione):

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

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 e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero

MISSIONE 07 – Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

MISSIONE 09 - 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. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e 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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, 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, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

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, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Di seguito si riportano lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022-2024 e del relativo elenco annuale 2022, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, l'allegato è così composto:

- SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
- SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
- SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
- SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
- SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Andreis - Area Tecnica

SCHEMA 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	338,040.00	0.00	0.00	338,040.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	338,040.00	0.00	0.00	338,040.00

Il referente del programma

Prevarin Fabrizio

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Andreis - Area Tecnica

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
Prevarin Fabrizio

Notes:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Andreis - Area Tecnica

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Note:

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

Il referente del programma

Prevarin Fabrizio

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Andreis - Area Tecnica

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

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)								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	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)	
LA100057093720220001	8100057093720220001	H97H20007500002	2022	Prevarin Fabrizio	No		006	093	001		07 - Manutenzione straordinaria	06.13 - Opere, impianti ed attrezzature per l'agricoltura, la zootecnia e l'agriturismo	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA FARA IN COMUNE DI ANDREIS.		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00			
LA100057093720220002	8100057093720220002	D98B19000300002	2022	Prevarin Fabrizio			006	093	001		01 - Nuova realizzazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	Completamento struttura di servizio Area turistico ricreativa in Comune di Andreis		178.040,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
LA100057093720220003	8100057093720220003		2022	Prevarin Fabrizio			006	093	001		99 - Altro	06.41 - Opere e strutture per il turismo	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00			
															338.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00		0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgt. 50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgt. 50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - (8) In senso 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.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Prevarin Fabrizio

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 partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Andreis - Area Tecnica

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L81000570937202200001	H97H20007500002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA FARA IN COMUNE DI ANDREIS.	Prevarin Fabrizio	110.000,00	110.000,00	CPA							
L81000570937202200002	D98B19000030002	Completamento struttura di servizio Area turistico ricreativa in Comune di Andreis	Prevarin Fabrizio	178.040,00	200.000,00	MIS							
L81000570937202200003		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Prevarin Fabrizio	50.000,00	50.000,00	AMB							

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

Il referente del programma

Prevarin Fabrizio

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Andreis - Area Tecnica

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma

Prevarin Fabrizio

Note

(1) breve descrizione dei motivi