



UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

(PROVINCIA DI MODENA)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – NOTA DI AGGIORNAMENTO

2021 - 2023

4° Aggiornamento delle sezioni:

- 2.2.3 - Programmazione del fabbisogno biennale dei beni e servizi Superiori a € 40.000,00
- 2.2.4 - Programmazione del fabbisogno di personale
- 2.2.5 – Il programma degli incarichi

2.2.3 LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO BIENNALE DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A E. 40.000,00

La programmazione del fabbisogno biennale di beni e servizi, prevista dall'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488, come modificata dal decreto legge 12 luglio 2004, n.168 (c.d. "decreto taglia pese"), dall'art. 21, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 16/01/2018 n. 14, viene approvata con il Documento Unico di Programmazione. Le tabelle definite con D.M. del 16/01/2018 con l'indicazione degli affidamenti hanno copertura finanziaria nel bilancio 2021/2023 e devono essere effettuati nel biennio di riferimento.

Il piano iniziale è stato modificato nei valori in linea con le variazioni di bilancio 2021/2023, così come da **Allegato 1A**.

2.2.4 PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE

PREMESSA

(Aggiornamento Novembre 2021)

Con il presente atto viene aggiornata la predetta programmazione di personale, in seguito alle mutate esigenze organizzative dell'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, recependo le modifiche apportate con la delibera di Giunta doc. 12996 del 24/11/2021.

Con il presente atto viene aggiornata la predetta programmazione di personale, in seguito alle mutate esigenze organizzative dell'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, come di seguito indicato.

Nello specifico, su indicazione dell'Amministrazione sentito il Segretario f.f. si prevede, l'individuazione del seguente fabbisogno di personale, al fine di garantire continuità alle attività ed adempimenti dei servizi, in ragione della necessità di adottare in questa fase transitoria di riorganizzazione dell'Unione - anche in relazione al percorso di reinternalizzazione da parte del Comune di Mirandola di una serie di servizi - azioni di macro e micro riorganizzazione:

1) copertura di un posto di qualifica dirigenziale

Con deliberazioni di G.U. n 114/2020 e n. 29/2021 si è provveduto, in via temporanea, ad una riassegnazione funzionale delle attività/funzioni in capo al Settore Affari Generali, Valutazione e Controlli Interni, ai soggetti ivi indicati, nell'ambito dell'immodificato assetto organizzativo ed organigramma dell'Ente.

Con deliberazione di G.U. n. 115 del 25.10.2021, l'Amministrazione ha dato atto della messa in campo di una serie di azioni, finalizzate a dare avvio al processo di riorganizzazione dell'Ente, anche in vista della possibile operatività del percorso di recesso del Comune di Mirandola, deliberazione con proprio atto di C.C. n. 107 del 29.06.2020.

Pur essendo attualmente annullati gli effetti della succitata deliberazione consiliare di recesso, in virtù della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 143 del 9 febbraio 2021, anche in caso di prosieguo del contenzioso in sede di appello, l'Unione ha fin da subito definito nuove prospettive organizzative, sia sotto il profilo istituzionale-amministrativo sia sotto il profilo organizzativo-

funzionale, con particolare riferimento all'assetto degli uffici e servizi, al fine di garantire un'adeguata conservazione degli attuali livelli di prestazione dei servizi erogati dall'Unione, anche in ragione del percorso di reinternalizzazione da parte del Comune di Mirandola di una serie di servizi (Polizia Locale, Sportello Unico per le Attività Produttive, Servizio Tributi e Servizi afferenti alla materia ambientale ed al marketing territoriale);

Con il medesimo atto di G.U. n. 115 del 25.10.2021, si è prevista, nell'attuale fase transitoria di riorganizzazione e nelle more della definizione del nuovo assetto dirigenziale dell'Ente e delle eventuali connesse procedure di reclutamento, all'esito del percorso di recesso dall'Unione del Comune di Mirandola di prevedere l'apporto di una figura dirigenziale con competenze specialistiche in materia giuridico-amministrativa, mediante assegnazione in comando, fino al 31.01.2022, nella misura del 25% della prestazione lavorativa da ente con dirigenza, con possibilità di assegnazione di eventuali interim, con i seguenti qualificati compiti, fermo restando che lo svolgimento di quelli relativi alla gestione, coordinamento e presidio delle attività, già assegnati in staff ai soggetti individuati con proprio atto deliberativo n. 29/2021, resta confermato in capo ai medesimi soggetti:

- attività giuridico-amministrativo specialistica a supporto del Segretario f.f. nelle attività che sottendono ai controlli di regolarità amministrativa in fase successiva di cui all'art. 147 bis TUEL;
- attività giuridico-amministrativo specialistica a supporto del Segretario f.f. nelle attività e funzioni proprie del Servizio Affari Generali Organi Istituzionali afferenti alla materia della trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione;
- attività giuridico-amministrativo specialistica nella realizzazione del processo di miglioramento organizzativo ed efficientamento gestionale dell'Ente in coordinamento con l'Esperto Facilitatore (individuato con determinazione dirigenziale n. 771 del 14.10.2021);

Con il predetto atto deliberativo inoltre n.115/2021, facendo seguito ai contatti intercorsi con la Provincia di Modena, l'Amministrazione ha espresso nello specifico l'indirizzo (deliberazione G.U. n.115 del 25.10.2021) di avvalersi dell'apporto in comando dell'Avv Bellentani Barbara, Dirigente Settore Appalti e Contratti della Provincia di Modena, contratto ex-art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dalla data di conferimento dell'incarico fino al 31.01.2022 per 9/36 ore settimanali.

Ne consegue la necessità di:

- > prevedere nell'ambito del predetto percorso di riassetto organizzativo/funzionale dell'Ente, l'avvio della procedura di reclutamento di una figura di Dirigente Amministrativo, ex-art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; a tal fine si provvede mediante istituzione del relativo posto e soppressione de posto di Dirigente all'Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (le risorse trovano copertura finanziaria ai cap. 1012/4 e ss. al bilancio di previsione 2022-2023);
- > prevedere l'impiego temporaneo e fino al 31.01.2022, mediante comando in misura del 25% della prestazione lavorativa di una figura di qualifica dirigenziale di Dirigente Amministrativo, da assegnare, per lo svolgimento, in questa fase transitoria e di riorganizzazione dell'Ente, per lo svolgimento dei suddetti compiti al Settore Affari Generali, Valutazione e Controlli Interni, fermo restando che lo svolgimento di quelli relativi alla gestione, coordinamento e presidio delle attività, già assegnati in staff ai soggetti individuati con deliberazione di G.U. n. 29/2021, resta confermato in capo ai medesimi soggetti.

2) supportare mediante prioritario comando di una figura all'unità operativa preposta alla gestione degli automezzi dell'Unione, presso il servizio Centrale Unica di Committenza

Per effetto della deliberazione di C.C. n.4 adottata dal Comune di Mirandola il 25.01.2021 a far data dall'1.08.2021 il Comune di Mirandola ha cessato di svolgere a favore dell'Unione le funzioni ed i servizi elencati all'art.3 della convenzione rep. 909 del 7.05.2019, tra cui la gestione degli

automezzi dell'Unione, fino a tale data garantiti dal personale del Comune di Mirandola, individuato con provvedimento del Segretario Generale di tale comune; al fine di garantire la continuità della gestione degli automezzi, con delibera di G.U. n. 85 del 31.07.2021 è stato approvato un accordo con il Comune di Medolla per la gestione del parco automezzi fino alla data del 30 settembre 2021; il Comune di Medolla ha comunicato la propria volontà di non procedere al rinnovo di tale accordo. Con la deliberazione di G.U. 105 del 28.09.2021 si è provveduto, in via autonoma all'individuazione presso il servizio Centrale Unica di Committenza dell'unità operativa preposta alla gestione degli automezzi dell'Unione.

A tal fine sentita l'Amministrazione ed il Segretario f.f. si prevede l'apporto di una unità, mediante il prioritario ricorso a comando da altra p.a. (le risorse trovano copertura finanziaria 2021-2023 in forza di variazione di bilancio di cui alla deliberazione di G.U. n. 107/2021).

Alla luce di quanto sopra si procede pertanto alla conseguente modifica della vigente dotazione organica finanziaria (Allegato A), restando confermato quanto ulteriormente previsto nei precedenti atti di approvazione e aggiornamento del fabbisogno - da ultimo aggiornamento con deliberazione di GU 100 del 5.09.2021 a cui si fa rinvio - dando atto che le modifiche al fabbisogno contenute nel presente aggiornamento, saranno recepite nella nota di aggiornamento del DUP a titolo ricognitivo essendo già coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria assestati 2020-2022.

Si riporta in allegato il prospetto di verifica del limite di spesa di personale dei Comuni aderenti all'Unione, secondo il metodo consolidato Comuni-Unione-Asp, ai sensi dell'art.1, comma 557 e ss. della Legge 296/2006 (Allegato B).

Allegato A: calcolo delle capacità assunzionali

Allegato B: dotazione organica finanziaria (aggiornamento)

2.2.5 PROGRAMMA DEGLI INCARICHI

L'art. 46 del D.L. 112/08 ha ulteriormente modificato la materia relativa alla regolazione e alla riduzione delle collaborazioni e delle consulenze nella pubblica amministrazione. In particolare stabilisce che in sede di definizione del bilancio di previsione, sia anche stabilito il limite annuo delle spese per incarichi di collaborazione. Nella variazione di bilancio relativa al mese di Novembre 2021 sono state apportate modifiche agli stanziamenti previsti per gli incarichi, in particolare:

- Diminuzione di €. 3.000,00 per economie di spesa sull'affidamento dell'incarico professionale nell'ambito di procedimenti minorili.

Codice (vedi legenda)	Oggetto dell'incarico (riportare una descrizione sintetica della prestazione, evidenziando l'eventuale specifica qualifica professionale richiesta)	CDR	Capitolo	Art.	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
1	Esperti per commissioni esaminatrici	APG	1030	0	0,00	0,00	0,00
1	Incarichi di consulenza riorganizzazione UCMAN	UU	1030	49	102.375,00	73.500,00	0,00
1	Incarico addetto stampa	UU	1030	50	12.034,80	14.000,00	14.000,00
1	Servizi fiscali	RG	1034	0	0,00	5.000,00	5.000,00
8	Predisposizione di perizie di stima relative alle aree fabbricabili e verifica Docfa ai fini degli accertamenti tributari	TB	12030	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Incarico per psicologo progetto distrettuale demenze	DD	15030	8	0,00	0,00	0,00
6	Incarico per supervisione metodologica operatori Servizi sociali	SS	16030	3	0,00	0,00	0,00
4	Incarico per progetto "Bosco della Saliceta"	AM	22031	4	0,00	0,00	0,00
3	Attività specialistica di gestione server rete informatica intercomunale	CD	24031	1	23.960,00	23.960,00	23.960,00
7	Prestazioni professionali per iniziative promosse dal sistema bibliotecario	BB	25032	4	0,00	0,00	0,00
6	Incarico per formazione operatori nell'ara Minori	MF	27030	1	19.237,00	20.000,00	20.000,00
5	Incarico nei procedimenti su minori assegnati in tutela al Servizio Minori	MF	27030	9	3.500,00	3.000,00	3.000,00
6	Incarico a psicologo a supporto disabili e loro familiari nonché agli operatori delle U.O. del Servizio Disabili	DD	28030	11	0,00	8.000,00	8.000,00
6	Amministratore di sostegno	SNA	28035	0	0,00	0,00	0,00
7	Incarico professionale di educatore ambientale	RA	30030	5	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	Incarico dietista per mense scolastiche	SCO	32025	2	662,40	3.200,00	3.200,00
					216.269,20	205.160,00	131.660,00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Unioni Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.)

SCHEMA 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	57.000,00	0,00	57.000,00
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	2.287.440,00	5.932.206,56	8.219.646,56
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	2.344.440,00	5.932.206,56	8.276.646,56

Il referente del programma

LODI CARMEN

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Unioni Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.)

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S91019940369202000013	2021		1		No	ITH54	Servizi	72611000-6	Servizio di manutenzione evolutiva e correttiva software cityware 2021	1	franciosi mirko	12	No	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00				
F91019940369202000005	2021		1		No	ITH54	Forniture	48920000-3	Acquisto software gestionale unico per Emilia, SUP, SUE e Commercio	1	franciosi mirko	96	No	73.500,00	18.000,00	126.000,00	217.500,00	0,00	0000245776	Centrale Unica di Committezza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord		
S91019940369202100006	2021		1		No	ITH54	Servizi	98133000-4	Servizi accessori di mensa e altri servizi scolastici, uscieri, custodia e pulizia spazi ad uso pubblico	1	SITTA EMANUELA	24	No	0,00	166.763,00	333.526,00	500.289,00	0,00	0000245776	Centrale Unica di committezza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord		
S91019940369202000010	2021		1		SI	ITH54	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA	1	MARTINI MANUELA	60	SI	0,00	19.000,00	76.000,00	95.000,00	0,00				
S91019940369202100007	2021		1		No	ITH54	Servizi	85311200-4	SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE D'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, I CENTRI ESTIVI DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, A.S. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024	1	Caffagni Marina	72	No	1.014.326,00	2.690.187,56	13.063.935,44	16.768.449,00	0,00	0000245776	Centrale Unica di committezza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord		
S91019940369202000014	2021		1		No	ITH54	Servizi	98390000-3	servizi per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati stranieri	1	BUSANI SIMONA	36	No	0,00	165.000,00	330.000,00	495.000,00	0,00	0000245776	Centrale Unica di Committezza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord		
S91019940369202000007	2021		1		SI	ITH54	Servizi	98133110-8	Affidamento attività e servizi destinati ai ragazzi ai giovani e ai loro educatori - educativa di strada, centro d'ascolto e prevenzione free entry, consulenza educativa e sportello d'ascolto nelle scuole area nord, sostegno alla genitorialità - (servizio politiche giovanili)	1	CAVRINI FRANCESCA	20	No	21.666,00	65.000,00	108.333,00	194.999,00	0,00				
S91019940369202100008	2021		1		No	ITH54	Servizi	85312320-8	GESTIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA E DI UNA CASA RIFUGIO A PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE NEL TERRITORIO	1	PONGILUPPI FEDERICA	12	No	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F91019940369202100001	2021		1		Si	ITH54	Forniture	09134100-8	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI UCMAN	1	Gavioli Paola	24	No	0,00	78.000,00	78.000,00	156.000,00	0,00					
S91019940369202100011	2021		1		No	ITH54	Servizi	80410000-1	Ausiliariato nido Concordia	1	CAVRINI FRANCESCA	36	No	65.117,00	97.097,00	129.077,00	291.291,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
S91019940369202000004	2021		1		Si	ITH54	Servizi	55521200-0	Preparazione e somministrazione pasti scuole di Mirandola e San Prospero e servizio di somministrazione, trasporto pasti e gestione terminali di distribuzione di Concordia sulla Secchia e San Prospero (servizio frequenza scolastica)	1	Caffagni Marina	36	No	540.193,00	1.343.472,00	2.223.095,00	4.106.760,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
S91019940369202000005	2021		1		Si	ITH54	Servizi	60112000-6	Trasporto scolastico per tratte nei Comuni di Mirandola e San Prospero Servizio frequenza scolastica)	1	Caffagni Marina	28	No	123.662,00	160.760,00	54.302,00	338.724,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
S91019940369202000006	2021		1		No	ITH54	Servizi	98133000-4	Affidamento servizi UCman di pre ingresso, prolungamento e sorveglianza scuolabus e mensa per le scuole di Camposanto, San Prospero e Concordia S/S	1	Caffagni Marina	6	No	64.879,00	19.315,00	0,00	84.194,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
F910199403692021000002	2021		1		No	ITH54	Forniture	75110000-0	Nuovo acquisto buoni pasto elettronici da agosto 2021 a Luglio 2023 (REPAS)	1	Roncadi Simona	12	No	25.711,00	58.474,00	30.853,00	115.038,00	0,00					
F910199403692021000003	2021		1		No	ITH54	Forniture	55521200-0	Appalto per la fornitura delle derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica per i nidi di infanzia, scuole dell'infanzia e primaria dei centro pasti a gestione diretta Unione Comuni Modenesi Area Nord	1	Caffagni Marina	16	No	108.500,00	246.500,00	0,00	355.000,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
F91019940369202100004	2021		1		No	ITH54	Forniture	39130000-2	ACQUISTO ARREDI PER POSTAZIONI DI LAVORO	1	MIRTO PASQUALE	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00					
S910199403692021000013	2021		1		No	ITH54	Servizi	72268000-1	Acquisto software gestione magazzino ed aggiornamento service desk servizio informatico	1	franciosi mirko	96	No	31.000,00	9.000,00	45.000,00	85.000,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
S910199403692021000014	2021		1		No	ITH54	Servizi	72210000-0	Servizio posta e workgroup in cloud	1	franciosi mirko	36	No	38.886,00	28.689,00	28.689,00	96.264,00	0,00					
S910199403692021000015	2021		1		No	ITH54	Servizi	72262000-9	Servizio di Manutenzione Datacenter	1	franciosi mirko	36	No	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00					
S910199403692021000016	2021		1		No	ITH54	Servizi	66510000-8	Servizi assicurativi	1	Gilberti Giovanna	60	Si	0,00	122.400,00	489.600,00	612.000,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
S91019940369202100001	2022		1		No	ITH54	Servizi	90670000-4	Affidamento dei servizi (topi, colombi, zanzare) nell'ambito del Piano di prevenzione degli animali infestanti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord 2023-	1	Rebecchi Sabrina	24	No	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00			0000245776	Centrale Unica di committenza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														2.344.440,00 (13)	5.932.206,56 (13)	20.153.106,44 (13)	28.429.753,00 (13)	0,00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

LODI CARMEN

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Unioni
Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.)**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F91019940369202000006		Acquisto software unico per la gestione degli atti, ragioneria e controllo di gestione	912.300,00	1	la gara viene annullata a seguito verifica dopo riorganizzazione dell'Unione a seguito recesso del comune di Mirandola.
F91019940369202000003		Acquisto di auto e moto	75.000,00	1	la gara viene annullata a seguito verifica dopo riorganizzazione dell'Unione a seguito recesso del comune di Mirandola.

Il referente del programma

LODI CARMEN

Note

(1) breve descrizione dei motivi

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Dotazione organica finanziaria Unione- PTFP 2021 - 2023 - Aggiornamento Novembre 2021

Servizi	Cat.	Profilo professionale	Dotazione organica	Unità di personale in servizio 2021								Assunzioni tempo indeterminato 2021-2023			Assunzioni art.110 ed art.90 Tuel 2021-2023		COMANDI IN ENTRATA/USCITA	Dotazione organica finanziaria (escluso lavoro flessibile)		
				Dipendente	a tempo indeterminato	dettagli o part-time	procedura reclutamento a t.indet. in corso	Art.110 D.Lgs. 267/2000	procedura reclutamento art.110 Tuel in corso	Art.90 D.Lgs. 267/2000	Capacità assunzionale 2021	Capacità assunzionale 2022	Capacità assunzionale 2023	Assunzioni mediante art.110 Tuel 2021	Assunzioni mediante art.90 Tuel 2021	POSTI COPERTI		posti vacanti in d.o.	D.O. 2021 (finale)	
											su posti che si renderanno vacanti nell'anno		su posti già vacanti							

Incarico di Direzione Operativa	Dir.			non attribuito in vista della riorganizzazione dell'Ente																0	0	0
			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dirigente di Settore	Dir	Dirigente all'Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	0	posto soppresso in vista della riorganizzazione dell'Ente																0	0	0
			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Settore Affari Generali Valutazione e Controlli Interni

(struttura organizzativa definita con deliberazione di G.U. n.114/2020)

Dirigente di Settore	Dir	Dirigente	1	in vista della riorganizzazione dell'Ente si fa rinvio alle funzioni assolve dal Segretario f.f.																0	1	1	
Dirigente	Dir	Dirigente	1	Dirigente Amministrativo (per le funzioni di cui alla deliberazione di G.U. n.115 del 25.10.2021) Soppressione posto Dirigente all'Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane														1		temporaneo comando fino al 31.01.2022 in misura del 25% della prestazione lavorativa di dirigente comandato dalla Provincia di Modena	1	0	1
Affari Generali e Organi istituzionali (in staff al Segretario Unione G.U. 29/2021)	D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	Grandi Francesca	1																1	0	1
	C	Istruttore contabile	1	Zavatti Federica	1																	1	0
Servizio Programmazione strategica, Controlli e Anticorruzione (in staff al Dir.Operativo G.U. 29/2021)	D1	Istruttore direttivo contabile	1	Lodi Carmen	1																1	0	1
	C	istruttore contabile	1	Benatti Sara	1																	1	0
Partecipate e contabilità economica																					0	0	0
Totale Settore Affari Generali Valutazione e Controlli Interni			6		4		0	1	0		5	1	6										

Settore Risorse Umane

(struttura organizzativa definita in sede con progetto approvato con deliberazione di G.U. n.14/2018)

Dirigente di Settore	Dir	Dirigente	1	in vista della riorganizzazione dell'Ente si fa rinvio alle funzioni assolve dal Segretario f.f.																	0	1	1
----------------------	-----	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Personale Giuridico	D3	Funzionario Amministrativo	1	Roncati Simona	1															1	0	1	
	D1	Specialista amministrativo	2	1. Borelli Chiara 2. Gentile Chiara	2															Comando in entrata: Roversi Stefania, Istrutt.Dir.Amm. D1 dal Comune di San Possidonio in misura di 10/36, fino al 31/12/2021	2	0	2
	C	Istruttore Amministrativo	2	Ferrara Sabina Lusetti Margherita	2	30/36														Comando in entrata: Dellacasa Anna, Istrutt.Amm. C dal Comune di San Possidonio in misura di 5/36 (1/02/2021-31/07/2021)	2	0	2
Personale Contabile	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	Trazzi Silvia	1																1	0	1
Paghe e Pensioni	D3	Funzionario Amministrativo	1	Manzini Monica (matura diritto pensione 1.07.2024)	1																1	0	1
	D1	Istruttore direttivo contabile	1	Michelini Emanuela (matura diritto a pensione 1.09.2024)	1																1	0	1
	C	Istruttore Contabile																			0	0	0
	B3	Collaboratore Amministrativo	1	Caleffi Giulio	1	19/36															1	0	1
Totale Settore Risorse Umane			10		9			0	9	1	10												

Settore Finanziario

(struttura organizzativa definita con progetto approvato con deliberazione di G.U. n.14/2018)

Dirigente di Settore	Dir	Dirigente	1	in vista della riorganizzazione dell'Ente si fa rinvio alle funzioni assolute dal Segretario f.f.																	0	1	1
Provveditorato	D1	Specialista contabile	1	assunzione art. 110 Tuel (procedura in corso)						unità art.110	1										1	0	1
	C	Istruttore contabile	1	Vincenzi Ida	1																1	0	1
Fiscale	D3	Funzionario Contabile	1	Cavallini Loredana	1																1	0	1
Uscite	D1	Specialista contabile	1	Reggiani Monica	1																1	0	1
	C	Istruttore contabile	4	Mazzoni Manuela Lucio Giovanna (matura diritto a pensione 1.12.2024) Giorgioni Nadia Pinotti Simona	4																4	0	4
Entrate	D3	Funzionario Contabile	1	Martini Manuela	1																1	0	1
	C	Istruttore contabile	2	Romboli Morena Roda Monica	2																2	0	2
Bilancio e Investimenti	D3	Funzionario Contabile	1	turnover Ascari Milena (agg.to fabbisogno 2021-2023 Maggio 2021)	1	30/36														turnover Ascari (concorso 4 D1)	1		1
	D1	Istruttore Direttivo contabile	1	Carrerri Cristina	1																1	0	1
	D1	Specialista contabile	1	turnover Vestri							turnover Vestri (concorso 4 D1)	1									1	0	1

Servizio Sviluppo e Marketing del territorio																				0	0	0	
Servizio Coordinamento Politiche Ambientali																				0	0	0	
Servizio Coordinamento Politiche Agricole																				Comando in entrata: dip. Dellacasa Anna Istrutt.amm. C dal Comune di San Possidonio in misura del 7%	0	0	0
Struttura Tecnica Sismica	D1	Istruttore direttivo tecnico	1	Ciarletti Daniele (contratto art.110 Tuel)																	1	0	1
Totale Settore Sviluppo del Territorio			6		5	0	0	1	0		6	0	6										

Settore Servizi Culturali

Sistema bibliotecario territoriale																					0	0	0
Totale Settore Servizi Culturali			0		0																		

Settore Servizi alla Persona

Dirigente di Settore	Dir	Dirigente	1	in vista della riorganizzazione dell'Ente si fa rinvio alle funzioni assolte dal Segretario f.f.																	0	1	1		
Supporto Amministrativo e Giuridico	D1	Istruttore direttivo Amministrativo	1	Bonatti Veronica	1																1	0	1		
	C	Istruttore amm.vo	3	1. Bonazzi Maria 2. Auffiero Raimondo Turnover Gabellini in atto	2	turnover Gabellini (concors o 5 C)	1														3	0	3		
	C	Istruttore amm.vo	1	da assumere in luogo di ricorso contratto ex-art.110 Tuel (cessazione dip. Silvestri dal 9.05.2021) (agg.to fabbisogno 2021-2023 Maggio 2021)											prossimo scorr.to grad. Concorso 5 C	1					1	0	1		
Politiche Giovanili	C	Istruttore amm.vo	1	Barbieri Luca	1																1	0	1		
U.O Asilo Nido "Arcobaleno" Concordia	D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	Cavrini Francesca	1																Comando in uscita: Cavrini in Asp al 22,22% fino al 31/08/2021	1	0	1	
	D1	Coordinatore Pedagogico	1	Bellotto Ketty (contratto ex-art.110 Tuel)					1													Comando in uscita: Bellotto in Asp al 19,44% fino al 31/08/2021	1	0	1
	C	Istruttore amministrativo	1	Malagoli Nicla	1																	1	0	1	
																						0	0	0	
	C	Educatore nido	4	1 Carrara Roberta 2 Mangione Barbara 3 Sgarbi Morena 4 Veronesi Manuela	4																	4	0	4	

Servizi Educativi 0-6	U.O Asilo Nido "Il Paese dei Balocchi" Mirandola																			0	0	0	
	C	Educatore nido	5	1 Balboni Antonella 2 Garutti Marcella 3 Negrini Laura (assegnata a mansioni amm.ve)	5															5	0	5	
				4 Capaldo Marica		28/36																	
				5 Tebaldi Daniela		30/36																	
	B3	Collaboratore tecnico	1	Paltrinieri Lucio	1																1	0	1
	B1	Collaboratore assistente infanzia	2	1 Capone M.Grazia 2 Schipani Lisa	2																2	0	2
	U.O Asilo Nido "Hakuna Matata" San Felice																				0	0	0
	C	Educatore nido	5	1 Lugli Valentina 2 Marchetti Cinzia 3 Negrelli Sara 4 Sarti Tanja 5 Zaniboni Patrizia	5																5	0	5
	B1	Collaboratore assistente infanzia	1	Bannò Carmela	1																1	0	1
	A	Operatore	1	Santopaolo Angela	1																1	0	1
U.O Asilo Nido "Le Farfalle" San Prospero																				0	0	0	
C	Educatore nido	3	Gemma Mariangela Pasquinelli Valeria Garutti Elena	3																3	0	3	
B1	Collaboratore assistente infanzia	2	Tissera Olga Raquel De Lucia Alessandra	2	30/36															2	0	2	
Frequenza scolastica	D1	Istruttore Direttivo amministrativo	1	Camponogara Lisa	1															1	0	1	
	D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	Marchesi Giorgia	1																1	0	1
	U.O Cucine San Felice																				0	0	0
	B3	Cuoco	2	Ferraguti Gianfranco Silvestri Eleonora	2																2	0	2
	B1	Esecutore aiuto cuoco	1	Ferrarini Marina	1																1	0	1
	A1	Operatore aiuto cuoco	1	Mancino Serena	1	30/36															1	0	1
	U.O Cucine San Prospero																				0	0	0
	B3	Cuoco	1	Borghi Donatella	1																1	0	1
	B1	Esecutore aiuto cuoco	2	Merlino Concetta Rigione Adriana	2	30/36 30/36															2	0	2
	U.O Cucine Concordia																				0	0	0
	B1	Esecutore aiuto cuoco	3	Garuti Loredana Pennuzzi Chiara Tampellini Andrea	3																3	0	3
	A1	Operatore aiuto cuoco	2	Borghi Simona Incerti Sebastiano	2	19/36 24/36															2	0	2
	U.O Trasporto Concordia																				0	0	0
	B3	Autista Scuolabus	3	1. Cantarini Tiziana 2. Piva Luca 3. Luppi Tiziano	3																3	0	3
	U.O Trasporto Medolla																				0	0	0
	B3	Autista Scuolabus	2	Borsari Emanuele Gibellini Stefania	2																2	0	2
	U.O Trasporto Mirandola																				0	0	0
	B3	Autista Scuolabus	3	Calzolari Ivan Malagoli Enrico Palmieri Cristina	3																3	0	3
	U.O Trasporto San Felice																				0	0	0
	B3	Autista Scuolabus	3	Botti Denis Cassarà Annamaria Zaccaria Mauro	3																3	0	3

Ufficio di Piano	D3	Funzionario Amministrativo																	0	0	0
Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e orientamento	D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	Caffagni Marina	1														1	0	1
	D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	Pinti Rosalba	1														1	0	1
	C	Educatore Assistenziale	1	non disponibile per aspettativa Bellotto Ketty (art.110 Tuel)															0	1	1
	C	Istruttore amministrativo	6	1 Vescovini Barbara 2 Villaespinosa Gemma 3 Cantadori Daniela 4 Barberini Beatrice 5 Marchini Lisetta (in corso di perfezionamento pensionamento, previsto turnover) procedura in corso per: - turnover Gavioli L. (cessata il 31.12.2020)	5		turnover Gavioli (concorso 5 C)	1			turnover Marchini (all'esito pensionamento) (concorso 5 C)	1							6	0	6
	B3	Autista scuolabus - collaboratore servizi scolastici	1	Tortosa Emanuele	1														1	0	1
Totale Settore Servizi alla Persona			107		97		3	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	104	3	107	

Centrale Unica di Committenza

(struttura organizzativa definita con deliberazione di G.U. n.35/2017)

Dirigente di Settore				in vista della riorganizzazione dell'Ente si fa rinvio alle funzioni assolte dal Segretario f.f.															0	0	0
Centrale Unica di Committenza	D3	Funzionario Amm.vo	1	Gilberti Giovanna	1														1	0	1
	D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	Toselli Paolo	1														1	0	1
u.o. gestione automezzi																					
																			Con deliberazione di G.U. 105 del 28.09.2021 si è provveduto, all'individuazione presso il servizio CUC dell'unità operativa preposta alla gestione degli automezzi dell'Unione. Risorsa da individuare prioritariamente mediante comando di dipendenti di altra PA		
Totale Centrale Unica di Committenza			2		2		0	2	0	2											

Settore Polizia Locale e Sicurezza

Dirigente di Settore	Dir	Dirigente	1	Doni Gianni (contratto art.110 Tuel)				1											1	0	1
	D3	Commissario di PM	1	Valentini Leonardo	1														1	0	1
	D1	Ispettore	12	1 Luppi Gianni 2 Farinelli Roberto 3 Ragazzi Emanuela 4 Dani Gemma Ire 5 Bernardi Alessandro 6 Bellei Euro 7 Rossi Claudio (matura diritto pensione 1.09.2024) <u>Procedure soggette all'esito della reinternalizzazione del servizio da parte del Comune di Mirandola dall'1.01.2022:</u> 1) turnover Sattin 2020; 2) turnover Guerra 2020 ; 3) turnover Franciosi Vania 2021; 4) turnover Boni Vincenzo; Nota: Isp. Bergamini assegnato ad altro settore	7														7	5	12

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
				C.557		DM	C. 557	DM	C. 557 (limite fino al termine stato emergenza post-sisma 2012: anno 2011)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM
CAMPOSANTO - POPOLAZIONE al 31.12.2019 3.203 FASCIA d)	CAMPOSANTO	01) Spesa titolo 1° intervento 01	733.358,29		464.626,96	464.626,96	391.473,80	391.473,80	438.338,00	438.338,00	438.388,00	438.388,00	438.388,00	438.388,00	438.388,00	438.388,00
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (cococo e interinale)														
		03) Irap intervento 07	47.602,23		34.763,83	0,00	23.878,64		28.707,00		29.207,00		29.207,00		29.207,00	
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)	2.551,08		2.200,00	0,00	2.000,00		2.050,00		2.050,00		2.050,00		2.050,00	
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti														
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contribuiti irap)	-32.199,33		-20.166,42		-20.166,42		-20.166,42		-20.166,42		-20.166,42		-20.166,42	
		09) Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contribuiti irap)	-31.992,78		-19.999,42		-19.999,42		-19.999,42		-19.999,42		-19.999,42		-19.999,42	
		10) Incrementi contrattuali biennio 2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contribuiti irap)	-20.198,59		-13.698,34		-13.698,34		-13.698,34		-13.698,34		-13.698,34		-13.698,34	
		12) Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento, riga11)														
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette			-19.000,00		-19.000,00		-19.000,00		-19.000,00		-19.000,00		-19.000,00	
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16) Erogazione diritti di segreteria	-5.374,37		-3.700,00		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	
		18) Spesa titolo ... intervento ... di altro tipo														
		19) spesa di personale altra (convenzioni, ...)			13.800,00	13.800,00	66.987,43	66.987,43	36.500,00	36.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1														
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 2														
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria	-297,82		-285,00		-170,00		-170,00		-170,00		-170,00		-170,00	
		17) altre componenti escluse (elezioni, referendum, ...)							0,00				0,00		0,00	
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557														
		16d) IRAP assunzioni terremoto														
		16e) Rimborso da comandi all' Unione														
		16b) straordinario e indennità APO sisma (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)														
		11) incrementi contrattuali 2016-2018 e accantonamenti			-22.231,40		-27.786,40		-27.786,40		-27.786,40		-27.786,40		-27.786,40	
		maggior spesa turn over operaio B1 con operaio B3									1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00
		NUOVE ASSUNZIONI DA DPCM 2020														
		CAMPOSANTO Totale	693.448,71		416.310,21	478.426,96	381.019,29	458.461,23	402.274,42	474.838,00	398.343,42	470.407,00	398.343,42	470.407,00	398.343,42	470.407,00
		ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	4.465,68		4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95
		ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	65.954,66		84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51	84.706,51
		UNIONE	137.017,53		369.045,68	413.027,11	395.149,29	445.254,84	387.374,99	436.902,52	373.901,72	426.231,94	373.901,72	426.231,94	373.901,72	426.231,94
		CAMPOSANTO Totale spesa personale Ente	900.886,57	898.977,63	874.736,35	980.834,53	865.549,04	993.096,53	879.029,87	1.001.120,98	861.625,60	986.019,40	861.625,60	986.019,40	861.625,60	986.019,40
		Verifica limite spesa art.1, comma 557 Legge 296/2006 (margine se positivo - gap se negativo)			26.150,22		35.337,53		21.856,70		37.352,03		37.352,03		37.352,03	
		VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:				(consuntivo 2019 spesa e triennio 2017-2018-2019 entrate)										
		CAMPOSANTO ENTRATE - servizio finanziario				2.879.608,28		2.922.788,28		2.922.788,28		2.922.788,28		2.922.788,28		2.922.788,28
		CAMPOSANTO ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario				266.920,12		365.132,74		371.446,03		371.446,03		371.446,03		371.446,03
		CAMPOSANTO TOT. ENTRATE				3.146.528,40		3.287.921,02		3.294.234,31		3.294.234,31		3.294.234,31		3.294.234,31
		CAMPOSANTO rapporto spesa personale su entrate (valore soglia min 27,2% - max 31,2%)				31,17%		30,20%		30,39%		29,93%		29,93%		29,93%

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019

			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
			C.557	DM	C. 557 (limite fino al termine stato emergenza post-sisma 2012: anno 2011)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
CAVEZZO popolazione 31.12.2019 7.021 FASCIA e)	CAVEZZO	01) Spesa titolo 1° intervento 01	2.079.743,94		1.796.639,00	1.796.639,00	1.518.486,19	1.518.486,19	1.523.742,21	1.501.383,10	1.500.819,91	1.476.934,46	1.500.819,91	1.476.934,46	1.500.819,91	1.476.934,46
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (cococo e interinale)							41.315,30	30.861,62	20.500,20	1.401,16	20.500,20	1.401,16	20.500,20	1.401,16
		03) Irap intervento 07	82.933,31		95.772,00		79.575,51		80.517,19		78.538,49		78.538,49		78.538,49	
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)	3.037,60		13.300,00		6.298,72		8.900,00		8.900,00		8.900,00		8.900,00	
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti														
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-238.857,34													
		09) Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)														
		10) Incrementi contrattuali biennio 2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)			-233.093,94		-231.034,82		-231.034,82		-231.034,82		-231.034,82		-231.034,82	
		12) Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento, riga11)														
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette	-50.718,87		-27.453,43		-28.688,67		-28.688,67		-28.688,67		-28.688,67		-28.688,67	
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)	-1.203,60		-400,00		-300,00		-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
		16) Erogazione diritti di segreteria	-1.788,22		-11.000,00											
		17) altre componenti escluse	-22.931,52		-104.824,20		-18.852,18		-13.350,00		-13.350,00		-13.350,00		-13.350,00	
		18) Spesa titolo ... intervento ... di altro tipo (nel 2021 previsto segretario com.le 45% con Concordia capofila)	41.961,77						32.217,06	23.758,91	32.217,07	30.220,82	32.217,07	30.220,82	32.217,07	30.220,82
		spesa aggiuntiva per segretario al 45% rispetto a costo cat.D1							14.557,64		14.557,64	13.612,89	14.557,64	13.612,89	14.557,64	13.612,89
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1														
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 3														
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria														
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557														
		16d) IRAP assunzioni terremoto														
		16b) straordinario e indennità APO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)					-18.300,00									
		16e) Rimborso da comandi all' Unione														
		11) Incrementi contrattuali														
		> Economie cessazione dip. Patria, contratto art.110 Tuel							-34.469,41		-35.330,00		-35.330,00		-35.330,00	
		> Economie lavoro somministrato ufficio tecnico							-18.972,12		-22.439,36		-22.439,36		-22.439,36	
		> Economie servizio lavori pubblici							-3.372,19							
		> finanziato D1 td a 18/36 7mesi sul 2021 (9/12 2022-2023)														
		> finanziato art. 110 Segreteria (da Aprile 2021)							21.717,82		1.526,78		1.526,78		1.526,78	
		> finanziato B3 operario a 36/36 4 mesi sul 2021 (6 mesi 2022-2023)							2.878,83		7.601,94		7.601,94		7.601,94	
		> finanziato 12/12 D1 tecnico a tempo indeterminato (turnover Veronese)									16.423,57		16.423,57		16.423,57	
		CAVEZZO Totale	1.892.177,07		1.528.939,43	1.796.639,00	1.307.184,75	1.518.486,19	1.395.658,85	1.556.003,63	1.349.942,75	1.522.169,33	1.349.942,75	1.522.169,33	1.349.942,75	1.522.169,33
		ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	10.095,59		10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29	10.295,29
		ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	87.547,11		93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13	93.259,13
		UNIONE	202.514,83		513.373,80	557.482,37	483.773,97	532.815,85	481.785,76	541.386,66	429.285,63	488.897,77	429.285,63	488.897,77	429.285,63	488.897,77
		CAVEZZO Totale spesa personale Ente	2.192.334,60	2.089.998,09	2.145.867,65	2.457.675,79	1.894.513,14	2.154.856,46	1.980.999,03	2.200.944,71	1.882.782,80	2.114.621,52	1.882.782,80	2.114.621,52	1.882.782,80	2.114.621,52
		Verifica limite spesa art.1, comma 557 Legge 296/2006 (margine se positivo - gap se negativo)			46.466,95		297.821,46		211.335,57		207.215,29		207.215,29		207.215,29	
		VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:														
		CAVEZZO ENTRATE - servizio finanziario			7.650.095,37		7.194.350,82		7.123.026,96			7.004.122,55		7.004.122,55		7.004.122,55
		CAVEZZO ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario - 2020 CON SISMA			216.869,88		296.666,63		454.959,20			454.959,20		454.959,20		454.959,20
		TOT. ENTRATE			7.866.965,25		7.491.017,45		7.577.986,16			7.459.081,75		7.459.081,75		7.459.081,75
		rapporto spesa personale su entrate (valore soglia min 26,9% - max 30,9%)			31,24%		28,77%		29,04%			28,35%		28,35%		28,35%

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
CONCORDIA popolazione al 31.12.2019 8.317 FASCIA e)	CONCORDIA	01) Spesa titolo 1° intervento 01 consuntivo 2019 inserito da BDAP indicazione Revisore 2020) (dato	1.843.484,93		968.979,00	865.567,52	811.564,48	811.564,48	958.727,96	958.727,96	1.054.849,87	1.054.849,87	1.054.849,87	1.054.849,87	1.054.849,87	1.054.849,87
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (cococo e interinale)			47.000,00	47.000,00	29.423,16	29.423,16	19.000,00	19.000,00						
		03) Irap intervento 07	87.342,68		76.070,00		56.074,22		61.624,92		67.471,99		67.471,99		67.471,99	
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)			14.140,00		13.000,00									
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti														
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005-2006/2007-2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-230.000,00		-100.000,00		-100.000,00		-118.128,21		-123.026,21		-123.026,21		-123.026,21	
		09) Incrementi contrattuali biennio 2016/2018 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)			-25.990,00		-25.990,00		-34.210,27		-46.736,61		-46.736,61		-46.736,61	
		10) IVC-el pereq - Incrementi contrattuali 2020 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)			-14.821,00		-26.087,00		-21.158,96		-14.296,62		-14.296,62		-14.296,62	
		12) Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento, riga11)														
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette	-73.813,24		-43.750,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16) Erogazione diritti di segreteria irap pro quota Segretario in convenzione	-4.045,53		-8.000,00		-3.400,00		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00	
		18) Spesa titolo ... intervento ... di altro tipo (segretario com.le in convenzione)					33.500,00	33.500,00								
		20) ulteriori componenti escluse - RIMB. PER SEGRE. COM.LE			-6.000,00				-23.758,91	-23.758,91	-59.217,00	-55.494,00	-59.217,00	-55.494,00	-59.217,00	-55.494,00
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1														
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 4														
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria	-343,87													
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557														
		16d) IRAP assunzioni terremoto														
		16b) straordinario e indennità APO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)			-16.500,00		-16.500,00		-15.000,00							
		16e) Rimborso da comandi all' Unione														
		17) altre componenti escluse (compreso spese elezioni, referendum ...)	-53.933,60		-3.860,00		-12.180,67				-16.000,00		-16.000,00		-16.000,00	
		11) altre componenti escluse														
		riqualificazione n°1 posto da cat.B3 a C1 per pensionamento dal 1.6.2022														
		riqualificazione n°1 posto da A1 p.t.75% a B3 e n°1 posto da B1 a B3 dal 1.5.2021														
		non sostituzione cat.B3 in pensione nel 2022 B.M. (di cui irap euro 1.802,00)														
		NUOVE ASSUNZIONI DA DPCM 2020 avviate prima del 20/4/2020						-118.824,48		-118.824,48		-118.824,48		-118.824,48		-118.824,48
		CONCORDIA Totale	1.568.691,37		887.268,00	912.567,52	734.404,19	755.663,16	794.096,53	835.144,57	830.045,42	880.531,39	830.045,42	880.531,39	830.045,42	880.531,39
		ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	12.419,91		12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45	12.358,45
		ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	141.872,74		185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65	185.366,65
		UNIONE	499.225,62		1.052.415,48	1.216.661,59	1.111.135,43	1.280.646,12	1.078.756,99	1.233.881,72	1.046.130,45	1.211.206,85	1.046.130,45	1.211.206,85	1.046.130,45	1.211.206,85
		CONCORDIA Totale	2.222.209,63	2.092.399,27	2.137.408,58	2.326.954,21	2.043.264,72	2.234.034,38	2.070.578,62	2.266.751,39	2.073.900,97	2.289.463,34	2.073.900,97	2.289.463,34	2.073.900,97	2.289.463,34
		Verifica limite spesa art.1, comma 557 Legge 296/2006 (margine se positivo - gap se negativo)			84.801,05		178.944,91		151.631,01		18.498,30		18.498,30		18.498,30	
		VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:														
		CONCORDIA ENTRATE - servizio finanziario			7.534.763,91		7.166.635,27		7.166.635,27			7.166.635,27		7.166.635,27		7.166.635,27
		CONCORDIA ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario - con sisma			965.008,26		1.009.899,61		1.009.899,61			1.009.899,61		1.009.899,61		1.009.899,61
		CONCORDIA TOT. ENTRATE			8.499.772,17		8.176.534,88		8.176.534,88			8.176.534,88		8.176.534,88		8.176.534,88
		CONCORDIA rapporto spesa personale su entrate (valore soglia min 26,9% - max 30,9%)				27,38%		27,32%		27,72%		28,00%		28,00%		28,00%

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019				CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024						
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	C. 557 (limite fino al termine stato emergenza post-sisma 2012: anno 2011)	DM	Somma di 2022 preventivo - RECESSO - MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO - MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	
Verifica limite spesa art.1, comma 557 Legge 296/2006 (margine se positivo - gap se negativo)			96.064,71				124.754,87		19.568,52				13.769,14		13.769,14		13.769,14		
VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:																			
MEDOLLA	ENTRATE - servizio finanziario				6.094.247,90			6.250.167,89		6.161.848,32				6.161.848,32		6.161.848,32		6.161.848,32	
MEDOLLA	ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario - con sisma				522.885,81			715.280,40		738.481,97				738.481,97		738.481,97		738.481,97	
MEDOLLA	TOT. ENTRATE				6.617.133,71			6.965.448,29		6.900.330,29				6.900.330,29		6.900.330,29		6.900.330,29	
MEDOLLA	rapporto spesa personale su entrate (valore-soglia min 26,9% - max 30,9%)				30,9%			28,2%		30,02%				29,99%		29,99%		29,99%	

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019

			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
			C.557	DM	C. 557	DM	C. 557 (limite medio 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite medio 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite medio 2011-2012-2013)	DM				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
MIRANDOLA popolazione al 31.12.2019 24.134 FASCIA f)	MIRANDOLA	01) Spesa titolo 1° intervento 01 (dal 2021 con buoni pasto)	5.138.551,36		2.580.364,21	2.580.364,21	2.417.185,60	2.417.185,60	2.753.164,93	2.753.164,93	3.528.609,26	3.528.609,26	3.528.609,26	3.528.609,26	3.528.609,26	3.528.609,26
		Spesa titolo 1° intervento 10 (fondi salario accessorio e fondi per applicazione nuovi contratti) (assegni e contributi)							242.204,86	242.204,86	262.690,04	262.690,04	262.690,04	262.690,04	262.690,04	262.690,04
		Spesa per Polizia Locale - RECESSO PL da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL) - ASSEGNI E CONTRIB. euro 1.040.430,72 e IRAP euro 65.411,33									50.732,65	47.624,24	50.732,65	47.624,24	50.732,65	47.624,24
		Spesa per CEAS - RECESSO da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL)									34.336,97	32.219,66	34.336,97	32.219,66	34.336,97	32.219,66
		Spesa per SUAP - RECESSO da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL)									212.734,13	199.710,05	212.734,13	199.710,05	212.734,13	199.710,05
		Spesa per TRIBUTI - RECESSO da Unione (con IRAP al lordo aumenti CCNL)														
		Spesa titolo 1° intervento 01 - EROGAZIONE FONDO PROD. ANNO PRECEDENTE (sul 2020 assegni + contrib.)					-163.720,26	-163.720,26	-182.612,85	-182.612,85						
		Spesa titolo 1° intervento 01 - Contrib. su EROGAZIONE FONDO PROD. ANNO PRECEDENTE							-48.799,69	-48.799,69						
		IRAP - su erogazione FONDO prod. ANNO PRECEDENTE					-10.833,35	-10.833,35	-15.259,01	-15.259,01						
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (interinale)			140.299,29	140.299,29	87.861,45	87.861,45	91.500,00	91.500,00	76.843,99	76.843,99	76.843,99	76.843,99	76.843,99	76.843,99
		Irapp intervento 02 (dipendenti + interinali) esclusa Irapp relativa ad altre fattispecie non pertinenti (incarichi, amm.ri, ecc..) + Irapp su Fondi	310.704,21		168.276,15	0,00	157.235,34		220.193,56		253.893,19		253.893,19		253.893,19	
		Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni - dal 2021 3010/43 compreso nel Tit.1 Int.1 pasto) - cap. 3030/23 rigo valido fino al 2020					23.569,55									
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)	25.188,72		34.000,00	0,00										
		PRODUTTIVITA' IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 - assegni e contributi					197.574,12	197.574,12	-25.202,41	-25.202,41						
		IRAP su PRODUTTIVITA' IN AVANZO DAL 2020 AL 2021					13.042,01		-1.702,87							
		RISULTATO DIRIGENTI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					24.130,00	24.130,00								
		IRAP su RISULTATO DIRIGENTI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					1.615,00									
		RISULTATO SEGRETARIO IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					9.708,42	9.708,42								
		IRAP su RISULTATO SEGRETARIO IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					602,00									
		STRAORDINARI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					20.289,29	20.289,29								
		IRAP su STRAORDINARI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					1.362,24									
		ARRETRATI CONTRATTUALI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					44.024,65	44.024,65								
		IRAP su ARRETRATI CONTRATTUALI IN AVANZO DAL 2020 AL 2021 assegni e contributi					2.445,17									
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti	44.086,46						0,00							
		DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO PL IN RECESSO									-193.080,02		-193.080,02		-193.080,02	
		DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO CEAS IN RECESSO									-8.857,92		-8.857,92		-8.857,92	
		DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO SUAP IN RECESSO									-5.995,23		-5.995,23		-5.995,23	
		DETRAZIONE PER AUMENTI CONTRATTUALI SU SERVIZIO TRIBUTI IN RECESSO									-37.143,38		-37.143,38		-37.143,38	
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-213.754,20		-97.495,48		-99.104,84		-99.104,84		-99.104,84		-99.104,84		-99.104,84	
		09) Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-213.034,19		-98.749,66		-99.270,96		-99.270,96		-99.270,96		-99.270,96		-99.270,96	
		10) Incrementi contrattuali biennio 2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-146.759,06		-68.221,91		-99.534,49		-99.534,49		-99.534,49		-99.534,49		-99.534,49	
		Incrementi contrattuali 2016-2018 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)					-90.401,14		-90.401,14		-90.401,14		-90.401,14		-90.401,14	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl dip. - assegni 3010/8 (sul 2020 ancora assegni + contributi)					-44.024,65		-25.350,00		-34.897,15		-34.897,15		-34.897,15	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl dip. - contributi 3010/40							-7.270,38		-9.950,41		-9.950,41		-9.950,41	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl DIR. - assegni 3010/10							-5.850,00		-6.150,00		-6.150,00		-6.150,00	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl DIR.. - contributi 3010/16							-1.677,78		-1.761,78		-1.761,78		-1.761,78	

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019

			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
			C.557	DM	C. 557	DM	C. 557 (limite medio 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite medio 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite medio 2011-2012-2013)	DM				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl SG. - assegni 3010/11							-1.950,00		-1.950,00		-1.950,00		-1.950,00	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl SG. - contributi 3010/42					-2.445,17		-559,26		-559,26		-559,26		-559,26	
		Incrementi contrattuali attesi per prossimi ccnl dip. - DIR - SG - irap_3070/23							-2.817,75		-3.731,75		-3.731,75		-3.731,75	
		12) Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento, riga11)	-1.740,92													
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette	-172.393,48		-119.508,66		-119.508,66		-69.966,39		-48.680,12		-48.680,12		-48.680,12	
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)	-7.548,00						0,00							
		16) Erogazione diritti di segreteria	-12.430,20						0,00							
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1	-20.000,00				-26.970,77		-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 7	-1.319,88				-1.811,31		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)	-501,23						0,00							
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria	-860,40						0,00							
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557							0,00							
		16b) straordinario e indennità APO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)							0,00							
		16f) spese di personale terremoto straordinari e altro (cdr TR)			-24.022,87				-40.000,00							
		Spese di personale terremoto straordinari e altro (cdr TR) - assegni 3010/35 (sul 2020 ancora assegni e contrib.)					-34.393,70		-10.320,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
		Spese di personale terremoto straordinari e altro (cdr TR) - contributi 3010/36							-3.400,00		-10.320,00		-10.320,00		-10.320,00	
		IRAP assunzioni terremoto e spesa di personale terremoto (cdr TR) - irap_3070/7					-2.341,22		-3.400,00		-3.400,00		-3.400,00		-3.400,00	
		16d) IRAP assunzioni terremoto e spesa di personale terremoto (cdr TR)														
		18) Rimborso comandi dall'Unione U 1.09.01.01.001			48.517,53	48.517,53	39.354,71	39.354,71	29.000,00	29.000,00						
		16e) Rimorso da comandi all' Unione			-118.278,40		-90.650,13									
		01.a) Spesa di personale non impegnata, ma accantonata in avanzo (solo quando si accumulano più anni (come 2016 e 2017)														
		17) altre componenti escluse (elezioni, referendum, ...)			-12.296,08		-31.002,31									
		10a) Incrementi contrattuali - ivc el pereq - sul 2021 cap.3010/8/40/10/16/11/42-3070/23			-42.955,00											
		11) Incrementi contrattuali 2016-2018	-26.380,09		-92.768,00											
		TAGLIO TURN OVER 2020-2022														
		ulteriori assunzioni/trasferimenti														
		MIRANDOLA Totale	4.701.809,10		2.297.161,12	2.769.181,03	2.123.986,59	2.676.407,98	2.415.013,53	2.776.754,84	3.535.051,78	4.065.197,24	3.535.051,78	4.065.197,24	3.535.051,78	4.065.197,24
		ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	33.708,80		34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01	34.630,01
		ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	341.869,34		540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63	540.344,63
		UNIONE	1.752.746,02		3.715.324,96	3.994.771,98	3.478.072,08	3.968.142,19	3.392.292,46	3.842.490,45	2.125.930,48	2.483.236,94	2.125.930,48	2.483.236,94	2.125.930,48	2.483.236,94
		MIRANDOLA Totale	6.830.133,26	6.581.268,81	6.587.460,72	7.338.927,65	6.177.033,31	7.219.524,81	6.382.280,63	7.194.219,93	6.235.956,90	7.123.408,82	6.235.956,90	7.123.408,82	6.235.956,90	7.123.408,82
		Verifica limite spesa art.1, comma 557 Legge 296/2006 (margin se positivo - gap se negativo)			242.672,54		653.099,95		447.852,63		345.311,91		345.311,91		345.311,91	
		VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:														
MIRANDOLA	ENTRATE - servizio finanziario				28.812.011,51						27.248.100,78					
MIRANDOLA	ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario				2.000.574,21						2.976.936,02					
MIRANDOLA	TOT. ENTRATE				30.812.585,72						30.225.036,80					
MIRANDOLA	rapporto spesa personale su entrate (valore-soglia min 27% - max 31%)				23,82%						23,80%					

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024					
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO - MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO - MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	
VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:																	
Numeratore								7.219.524,81				7.123.408,82		7.123.408,82			7.123.408,82
Denominatore:																	
A) entrate comune																	
MEDIA ENTRATE PER 2021: 2018-2019-2020 (compresa TARI)								29.143.430,29				27.791.994,50		27.791.994,50			27.791.994,50
FCDE PER 2021: ASSESTATO 2020								-331.418,78				-543.893,72		-543.893,72			-543.893,72
più entrate PL per Comune (al netto FCDE) - recesso dal 2022												115.422,22		115.422,22			115.422,22
più entrate Ambiente per Comune (al netto FCDE) - recesso dal 2022												0,00		0,00			0,00
più entrate Marketing per Comune (al netto FCDE) - recesso dal 2022												0,00		0,00			0,00
più entrate Suap per Comune (al netto FCDE) - recesso dal 2022												18.866,74		18.866,74			18.866,74
più entrate Tributi per Comune (al netto FCDE) - recesso dal 2022												-39.861,43		-39.861,43			-39.861,43
B) entrate Unione																	
ENTRATE QUOTA UNIONE (criterio: partecipazione dei comuni alla spesa di personale dei servizi in Unione)								2.000.574,21				2.976.936,02		2.976.936,02			2.976.936,02
meno ribaltamento da Ucm per PL - recesso 2022												-356.877,49		-356.877,49			-356.877,49
meno ribaltamento da Ucm per Ambiente - recesso 2022												-22.029,63		-22.029,63			-22.029,63
meno ribaltamento da Ucm per Marketing - recesso 2022												0,00		0,00			0,00
meno ribaltamento da Ucm per Suap - recesso 2022												-4.987,00		-4.987,00			-4.987,00
meno ribaltamento da Ucm per Tributi - recesso 2022												-20.875,27		-20.875,27			-20.875,27
totale denominatore								30.812.585,72				29.914.694,95		29.914.694,95			29.914.694,95
rapporto spesa personale su entrate (valore-soglia min 27% - max 31%)								23,43%				23,81%		23,81%			23,81%

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
				C.557		DM	C. 557	DM	C. 557 (limite fino al termine stato emergenza post-sisma 2012: anno 2011)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM
SAN FELICE abitanti al 31.12.2019 10.847 FASCIA f)	SAN FELICE	01) Spesa titolo 1° intervento 01	2.285.768,45		1.395.168,50	1.395.168,50	1.378.143,27	1.378.143,27	1.416.305,00	1.416.305,00	1.416.305,00	1.416.305,00	1.416.305,00	1.416.305,00	1.416.305,00	1.416.305,00
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (cococo e interinale)					1.785,07	1.785,07								
		03) Irap intervento 07	108.457,07		100.593,71		89.171,81		91.070,00		91.070,00		91.070,00		91.070,00	
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)														
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti														
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-283.759,82													
		09) Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)														
		10) Incrementi contrattuali 2004-2018 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)			-223.745,14		-228.184,00		-238.364,00		-238.364,00		-238.364,00		-238.364,00	
		11) Accantonamenti di bilancio per incrementi contrattuali							-20.845,00		-20.845,00		-20.845,00		-20.845,00	
		12) Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento, riga11)							0,00		0,00		0,00		0,00	
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette	-52.668,04		-27.975,10		-28.132,02		-28.073,00		-28.073,00		-28.073,00		-28.073,00	
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)	-2.000,00						-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
		16) Erogazione diritti di segreteria	-28.501,00		-15.606,58		-5.771,09		-19.845,00		-19.845,00		-19.845,00		-19.845,00	
		17) altre componenti escluse	-64.585,06		-32.258,77		-36.316,83		-37.290,00		-37.290,00		-37.290,00		-37.290,00	
		18) Spesa titolo ... intervento ... di altro tipo			12.800,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00								
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1					-49.449,35									
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 8							0,00		0,00		0,00		0,00	
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)	-132,81													
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria	-1.892,61						0,00		0,00		0,00		0,00	
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557														
		16d) IRAP assunzioni terremoto														
		16b) straordinario e indennità APO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)			-4.623,41		-2.984,30		0,00		0,00		0,00		0,00	
		16e) Rimorso da comandi all' Unione														
		SAN FELICE Totale	1.960.686,18	2.681.315,06	1.204.353,21	1.407.968,50	1.130.262,56	1.391.928,34	1.162.758,00	1.416.305,00	1.162.758,00	1.416.305,00	1.162.758,00	1.416.305,00	1.162.758,00	1.416.305,00
		ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	15.234,86		15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05	15.817,05
		ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	122.684,59		215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89	215.550,89
		UNIONE	624.614,06		1.272.072,48	1.476.396,69	1.294.624,95	1.515.519,45	1.292.585,20	1.474.628,00	1.283.195,95	1.471.349,07	1.283.195,95	1.471.349,07	1.283.195,95	1.471.349,07
		SAN FELICE Totale	2.723.219,69	2.681.315,06	2.707.793,63	3.115.733,13	2.656.255,45	3.138.815,73	2.686.711,14	3.122.300,94	2.677.321,89	3.119.022,01	2.677.321,89	3.119.022,01	2.677.321,89	3.119.022,01
							66.964,24		36.508,55		3.993,17		3.993,17		3.993,17	
		SAN FELICE ENTRATE				11.522.200,12		10.583.438,85		10.583.438,85		10.583.438,85		10.583.438,85		10.583.438,85
		SAN FELICE ENTRATE quota UCMAN				892.395,78		892.395,78		1.311.029,86		1.311.029,86		1.311.029,86		1.311.029,86
		SAN FELICE TOT. ENTRATE				12.414.595,90		11.475.834,63		11.894.468,71		11.894.468,71		11.894.468,71		11.894.468,71
		SAN FELICE rapporto spesa personale su entrate (valore soglia min 27% - max 31%)				25,10%		27,35%		26,25%		26,22%		26,22%		26,22%

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
comune	ente	tipologia di spesa	C.557	DM	C. 557	DM	C. 557 (limite fino al termine stato emergenza post-sisma 2012: anno 2011)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM	C. 557 (limite media 2011-2012-2013)	DM		
			Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
SAN POSSIDONIO popolazione al 31.12.2019 3.489 FASCIA d)	SAN POSSIDONIO	01) Spesa titolo 1° intervento 01	768.181,67		731.234,50	731.234,50	740.328,88	740.328,88	764.354,71	764.354,71	728.837,71	728.837,71	728.837,71	728.837,71	728.837,71	728.837,71
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (cococo e interinale)	1.569,41		31.696,03	31.696,03	8.391,46	8.391,46	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		03) Irap intervento 07	39.281,22		34.743,76		34.675,73		36.699,46		35.913,59		35.913,59		35.913,59	
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)														
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti	40.000,00													
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contribuiti irap)	-34.761,98		-30.575,80		-31.696,28		-31.696,28		-31.696,28		-31.696,28		-31.696,28	
		09) Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contribuiti irap)	-34.611,85		-30.485,91		-31.620,08		-31.620,08		-31.620,08		-31.620,08		-31.620,08	
		10) Incrementi contrattuali biennio 2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contribuiti irap)	-23.858,43		-21.748,24		-21.486,51		-21.486,51		-21.486,51		-21.486,51		-21.486,51	
		12) Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento, riga11)			-121,97		-178,33		-178,33		-178,33		-178,33		-178,33	
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette			-12.153,08		-17.402,78		-17.402,78		-17.402,78		-17.402,78		-17.402,78	
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16) Erogazione diritti di segreteria	-1.040,76		-3.449,69											
		17) altre componenti escluse			-269,96											
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1			-28.753,01				-28.362,36	-28.362,36						
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 9			-1.974,16				-624,37							
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)			-18,54											
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria	-88,47													
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557														
		16d) IRAP assunzioni terremoto														
		16b) straordinario e indennità APO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)			-1.984,20		-2.236,54		0,00		0,00		0,00		0,00	
		16e) Rimorso da comandi all' Unione e altri rimb			-12.798,48		-19.863,94		-15.816,94							
		18) Spesa di altro tipo (convenzione segretario com.le, coord pedagog, ...)			7.598,13	7.598,13	29.658,45	29.658,45	22.708,45	22.708,45	29.658,45	29.658,45	29.658,45	29.658,45	29.658,45	29.658,45
		11) incrementi contrattuali 2016-2018 e accantonamenti	-4.848,19		-24.654,12		-26.777,97		-26.777,97		-26.777,97		-26.777,97		-26.777,97	
		SAN POSSIDONIO Totale	749.822,62		636.285,26	770.528,66	661.792,09	778.378,79	677.297,00	786.200,80	692.747,80	785.996,16	692.747,80	785.996,16	692.747,80	785.996,16
		ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	5.344,40		5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84	5.190,84
		ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	27.327,35		31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88	31.254,88
		UNIONE	232.194,14		243.588,13	271.846,06	255.753,45	285.467,92	245.548,25	275.146,18	248.580,01	280.629,94	248.580,01	280.629,94	248.580,01	280.629,94
		SAN POSSIDONIO Totale	1.014.688,50	990.956,70	916.319,11	1.078.820,44	953.991,26	1.100.292,43	959.290,97	1.097.792,70	977.773,53	1.103.071,82	977.773,53	1.103.071,82	977.773,53	1.103.071,82
							60.697,24		55.397,54		13.183,17		13.183,17		13.183,17	
		SAN POSSIDONIO ENTRATE - servizio finanziario				3.568.616,64		3.828.288,69		3.828.288,69		3.828.288,69		3.828.288,69		3.828.288,69
		SAN POSSIDONIO ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario - con SISMA				141.246,92		193.218,39		267.316,17		267.316,17		267.316,17		267.316,17
		SAN POSSIDONIO TOT. ENTRATE				3.709.863,56		4.021.507,08		4.095.604,86		4.095.604,86		4.095.604,86		4.095.604,86
		SAN POSSIDONIO rapporto spesa personale su entrate (valore soglia min 27% - max 31,2%)				29,08%		27,36%		26,80%		26,93%		26,93%		26,93%

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
SAN PROSPERO abitanti al 31.12.2019 6.051 FASCIA e)	SAN PROSPERO	01) Spesa titolo 1° intervento 01	1.250.305,00		588.285,03	588.285,03	445.123,75	445.123,75	590.648,00	590.648,00	590.648,00	590.648,00	590.648,00	590.648,00	590.648,00	590.648,00
		RISPARMIO 2021 PER RITARDATA ASSUNZIONE D1 AREA TECNICA: minimo mesi 3 assegni (euro 1.850,00*3)						66.712,85		-5.550,00		-5.550,00				
		AVANZO assegni e contributi per accantonamento aumenti ccnl, produttività, risultato 2020					66.712,85	66.712,85								
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (cococo e interinale)			35.116,00	35.116,00	23.999,57	23.999,57	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		03) Irap intervento 07	57.781,00		36.758,57	0,00	27.859,70		37.925,50		37.925,50		37.925,50		37.925,50	
		IRAP AVANZO assegni e contributi per accantonamento aumenti ccnl, produttività, risultato 2020					3.975,33									
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)														
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti														
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)				-23.920,54	-23.920,54		-26.786,02		-26.786,02		-26.786,02		-26.786,02	
		09) Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)				-52.407,00	-23.916,56		-26.606,36		-26.606,36		-26.606,36		-26.606,36	
		10) Incrementi contrattuali biennio 2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)				-47.372,00	-16.428,87		-18.605,47		-18.605,47		-18.605,47		-18.605,47	
		10) Incrementi contrattuali biennio 2016/2018 (imputati ai capitoli assegni contributi irap) - NEL 2021 con IVC ed EL. PEREQUATIVO					-22.811,82		-27.536,00		-27.536,00		-27.536,00		-27.536,00	
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette - ALL'INIZIO NON ERA STATO CONSIDERATO NEL TOTALE DEL TIT.1° INT.1 - DA TOGLIERE DAL C.557 PERCHE' INSERITO AL TIT.1° INT.1														
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16) Erogazione diritti di segreteria				-6.032,99	-5.277,67		-10.135,00		-10.135,00		-10.135,00		-10.135,00	
		17) altre componenti escluse - legate al sisma comando RUP e straord				-72.600,00			-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
		18) Spesa titolo ... intervento ... di altro tipo - nel 2020: solo reggenze; previsto nel 2020 rimborso per convenzione con Mirandola LL.PP. - NEL 2021 PREVISTO rimborso per convenzione con Mirandola LL.PP. Euro 17.000,00 E Segretario Com.le in convenzione 9 mesi			26.394,09	26.394,09	18.634,49	18.634,49	39.500,00	39.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		SUL 2021 RISPARMIO RIMB. SEGRETARIO COM.LE IN CONVENZIONE per finanziare amm.vo cat.C uff. segreteria							-5.000,00							
		SUL 2022-2023 MAGGIOR SPESA PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE								4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1														
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 10														
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)														
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria														
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557														
		16d) IRAP assunzioni terremoto														
		16b) straordinario e indennità APO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)														
		16e) Rimorso da comandi														
		11) ivc ed el pereq. - nel 2020 con aumenti ccnl nel 2021 solo aumenti ccnl				-7.545,00	-15.306,00		-6.859,00		-6.859,00		-6.859,00		-6.859,00	
		MANCATE ASSUNZIONI: nel 2020: mancato turn over addetta URP cat.C 50% (euro 14.329,00 assegni e contrib.) e risparmio su Arch. Ghini G. in aspettativa per art. 110 c.1 dal 14.4.2020 euro 15.955,00)														
		MANCATE ASSUNZIONI: nel 2022-2023: mancato turn over aiuto bibliotecaria part time 55,555% in pensione dal 1.8.2020 euro 19.205,00 e NON RINNOVO convenzione LL.PP euro 17.000,00/ GIUGNO 2021: risparmio su aiuto bibliotecaria RESTANTE dopo finanziamento differenza tra B1 addetta alle pulizie e C istruttore tecnico euro 8.178,00 per assegni e contributi ed euro 834,00 per IRAP									-9.012,00	-8.178,00	-9.012,00	-8.178,00	-9.012,00	-8.178,00
		MANCATA ASSUNZIONE NEL 2021 N°1 ISTRUTTORE TECNICO finanziato da 5.2021							-13.000,00							
		NEUTRALIZZAZIONE MAGGIOR SPESA AI SENSI DEL DM 17.03.2020 PER PROCEDURE ASSUNZIONALI AVVIATE PRIMA DEL 20.4.2020 (selezione n°2 operai cat.B3 con comunicazione art. 34 bis Prot. UCMAN n°1463 del 15/01/2020) assegni e contrib. euro 26.564*2 operai = euro 53.128,00								-53.128,00		-53.128,00		-53.128,00		-53.128,00

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020 - CONSUNTIVO 2020 E CONSUNTIVO ASP 2019			CONSUNTIVO 2020		settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	settembre 2021 per dati comuni - ottobre 2021 per UCMAN	2022	2022	2023	2023	2024	2024				
comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2019 consuntivo	Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	Somma di 2020 Consuntivo	Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	Somma di 2021 preventivo	Stima 2021 DM 17.03.2020	Somma di 2022 preventivo - RECESSO - MIRANDOLA LATO UCMAN	Stima 2022 DM 17.03.2020 - RECESSO - MIRANDOLA LATO UCMAN	Somma di 2023 preventivo	Stima 2023 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO	Somma di 2024 preventivo	Stima 2024 DM 17.03.2020 - PRIMA DELLE DELIBERE DI RECESSO
		NUOVE ASSUNZIONI DA DPCM 2020: n°1 art.110 area tecnica (finanziato con aspettativa Ghini) e n°1 C segreteria (sostituzione Ansaloni cessata nel 2019) da fine 2020 - non realizzate nel 2020 Utilizzo spesa per n°1 ausiliaria cat.B1, in pensione dal 1.5.2021, per finanziare n°1 istruttore tecnico cat.C RISPARMIO PARTE SPESA PER AIUTO BIBLIOTECARIA CAT.C 55,55% in pensione dal 1.8.2020 non sostituita (sul 2021 utilizzo 32,11% per tempo det. segreteria e sul 2022-2023 utilizzo 21,25% per assunzione in ruolo istruttore tecnico cat.C e utilizzo 32,5% costo per spesa segretario com.le in convenzione) PROROGA N°1 AMM.VO UFF. SEGRETERIA CAT.C NEL 2021 RISPARMIO 2022-2023 SU N°1 AMM.VO TEMPO DET. SEGRETERIA assegni e contributi ASSUNZIONE N°1 ISTRUTTORE TECNICO CAT.C utilizzando capacità finanziaria n°1 ausiliaria pulizie in pensione dal 1.5.2021 e sul 2022-2023 parte di n°1 aiuto bibliotecaria cat.C part time 55,55% non sostituita per pensionamento dal 1.8.2020 (utilizzo pari al 21,25% della spesa)						0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
									-17.716,17	-16.601,17	-26.559,00	-24.888,00	-26.559,00	-24.888,00	-26.559,00	-24.888,00
									-4.000,00	-4.000,00	-8.076,00	-7.852,00	-8.076,00	-7.852,00	-8.076,00	-7.852,00
									9.000,00	9.000,00						
											-15.878,00	-15.878,00	-15.878,00	-15.878,00	-15.878,00	-15.878,00
									17.716,17	16.601,17	30.585,00	28.690,00	30.585,00	28.690,00	30.585,00	28.690,00
		SAN PROSPERO Totale	1.122.129,01	0,00	575.839,53	649.795,12	478.644,23	554.470,66	551.995,65	579.470,00	553.155,65	581.464,00	553.155,65	581.464,00	553.155,65	581.464,00
		ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	8.038,77		8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52	8.687,52
		ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)	59.846,73		89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60	89.459,60
		UNIONE	246.068,14		715.273,39	837.980,26	778.110,19	896.657,64	780.768,58	893.640,10	742.994,99	862.526,27	742.994,99	862.526,27	742.994,99	862.526,27
		SAN PROSPERO Totale	1.436.082,65	1.409.282,16	1.389.260,04	1.585.922,50	1.354.901,54	1.549.275,42	1.430.911,35	1.571.257,22	1.394.297,76	1.542.137,39	1.394.297,76	1.542.137,39	1.394.297,76	1.542.137,39
		Verifica limite spesa art.1, comma 557 Legge 296/2006 (margine se positivo - gap se negativo)			46.822,61		81.181,11		5.171,31		14.984,40		14.984,40		14.984,40	
		VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:														
		SAN PROSPERO ENTRATE - servizio finanziario				5.041.119,11		4.797.045,27		4.805.482,71		4.805.482,71		4.805.482,71		4.805.482,71
		SAN PROSPERO ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario				501.877,67		686.542,35		695.012,21		695.012,21		695.012,21		695.012,21
		SAN PROSPERO TOT. ENTRATE				5.542.996,78		5.483.587,62		5.500.494,92		5.500.494,92		5.500.494,92		5.500.494,92
		SAN PROSPERO rapporto spesa personale su entrate (valore soglia 26,9% - max 30,9%)				28,61%		28,25%		28,57%		28,04%		28,04%		28,04%
		Totale complessivo	23.397.756,23	22.470.265,90	21.870.843,26		21.175.965,75		21.739.040,70		21.392.350,43		21.392.350,43		21.392.350,43	