

1. GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE



1.1 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026

Molte delle attività che dovranno essere sviluppate all'interno delle varie politiche del Comune di Cattolica, richiedono la progettazione e la successiva realizzazione di una serie di opere pubbliche in grado di sostenere lo sviluppo economico-sociale del territorio.

Il legislatore nel corso degli anni, allo scopo di migliorare e razionalizzare l'intero processo di programmazione delle opere pubbliche, ha inteso fornire alcune linee guida mediante la predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del correlato elenco annuale, nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., dal 1° luglio 2023 sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, nuovo Codice degli appalti.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Il programma deve indicare:

- ✚ le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- ✚ la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- ✚ la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Ai fini della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo Pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio considerato, con l'indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento:

1.2 IL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 2024-2026

Con questo strumento il Consiglio Comunale individua i beni immobili e i diritti reali immobiliari da alienare in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione rispetto alle finalità istituzionali, o al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. L'inserimento di nuovi immobili nel piano determina la conseguente classificazione in patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica

Programma alienazioni immobili 2024

Piano Alienazioni e valorizzazioni 2024-2026								
N.	ELENCO IMMOBILI	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALI	QUANTITA' STIMATA	DESTINAZIONE URBANISTICA	IPOTESI DI VALUTAZIONE €	TEMPI PREVISTI entro il
1	Aree PIP – in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà	zona artigianale (Vie Mercadante, Respighi, Rota)	nn. 6 - 7 C.T.	Vari		Ambiti Produttivi (APS.i)	0,00	2024
2	Aree PEEP - Appartamenti in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà				n. 2	Zona B2 urbane esistenti prevalentemente residenziale	40.000,00	2024
2 a	- 1° comparto	Via Carpignola - Via Francesca da Rimini - Via Di Vittorio	N. 6 – C.T.	Vari	N. 8 blocchi			
2b	- 2° comparto	Via Macanno - Via Francesca da Rimini – Via A. Diaz	N. 4 – C.T.	Vari	N. 7 blocchi			
TOTALE (2024)							40.000,00	

Programma alienazioni immobili 2025

N.	ELENCO IMMOBILI	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALI	QUANTITA' STIMATA	DESTINAZIONE URBANISTICA	IPOTESI DI VALUTAZIONE €	TEMPI PREVISTI entro il
1	Aree PIP – in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà	zona artigianale (Vie Mercadante, Respighi, Rota)	nn. 6 - 7 C.T.	Vari		Ambiti Produttivi (APS.i)	0,00	2025
2	Aree PEEP - Appartamenti in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà				n. 2	Zona B2 urbane esistenti prevalentemente residenziale	20.000,00	2025
2 a	- 1° comparto	Via Carpignola - Via Francesca da Rimini Via Di Vittorio	N. 6 – C.T.	Vari	N. 8 blocchi			
2b	- 2° comparto	Via Macanno - Via Francesca da Rimini Via A. Diaz	N. 4 – C.T.	Vari	N. 7 blocchi			
TOTALE (2025)							20.000,00	

Programma alienazioni immobili 2026

N.	ELENCO IMMOBILI	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALI	QUANTITA' STIMATA	DESTINAZIONE URBANISTICA	IPOTESI DI VALUTAZIONE €	TEMPI PREVISTI entro il
1	Aree PIP – in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà	zona artigianale (Vie Mercadante, Respighi, Rota)	nn. 6 - 7 C.T.	Vari		Ambiti Produttivi (APS.i)	0,00	2026
2	Aree PEEP - Appartamenti in Diritto di Superficie da Trasformare in piena proprietà				n. 2	Zona B2 urbane esistenti prevalentemente residenziale	20.000,00	2026
2 a	- 1° comparto	Via Carpignola - Via Francesca da Rimini - Via Di Vittorio	N. 6 – C.T.	Vari	N. 8 blocchi			
2b	- 2° comparto	Via Macanno - Via Francesca da Rimini – Via A. Diaz	N. 4 – C.T.	Vari	N. 7 blocchi			
TOTALE (2026)							20.000,00	

In questa fase si procede a rendere congrui con gli stanziamenti di bilancio 2024-2026 sia il Programma Triennale dei Lavori Pubblici che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

1.2.1 ELENCO FITTI ATTIVI GESTITI DA UFFICIO PATRIMONIO

PREVISIONI DI ENTRATA -ELENCO FITTI ATTIVI

	IMMOBILE - CONCESSIONARIO	REPERTORIO – IMPORTO - SCADENZA CONTRATTO	SCAD. 1° RATA	SCAD. 2° RATA	SCAD. 3° RATA	SCAD. 4° RATA	CAPIT OLO
1	RISTORANTE PARCO DELLA PACE PEZZOLESI ANDREA E MORTETTI CLAUDIA Sas	reg. int. 308 del 4/9/2020 importo: 15.283,10 (rivalutato istat e compresa IVA22%, al netto dello scomputo per lavori) durata: 12 anni scad. 15/11/2030	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Pagamenti rateali mensili già calcolato lo scomputo lavori	Cap. 560000
2	BAR – TAVOLA CALDA PIAZZA DE CURTIS SOC. FE.STE snc	Reg. int. 258 del 1/4/2019 importo rivalutato istat compresa IVA 22% tot: 26.176,07 durata: 6 anni scad. 31/3/2025	30 aprile 8.725,36	31 Agosto 8.725,36	31 Dicembre 8.725,36		Cap. 560000

3	N. 2 CHIOSCHI COMUNALI – CIMITERO LORENZI E DELLA PACE ARTARI ANGELA	Reg. int. 270 e 271 del 2/8/2019 importo totale rivalutato istat e iva compresa: 9.498,99 tot durata: 9 anni scad. 31/7/2028	30 Novembre anno in corso (periodo agosto – gennaio)	31 Maggio anno successivo (periodo febbraio – luglio) 9.498,99 tot			Cap. 560000
4	R.S.A COOP. SOCIALE SOC. DOLCE (RTI con Sole – società coop.va Sociale)	Reg. int. n. 208 del 15/12/2017 importo rivalutato istat e compresa iva tot: 313.294,08 € durata: 8 anni scad. 31/10/2024	31 Marzo € 156.647,04	30 Settembre € 156.647,04			Cap. 560000
5	Locale piano interrato P.zza Repubblica A.S.D. REGINA CENTRO DANZA	Reg. int. 279 del 13/9/2019 importo rivalutato Istat compresa iva 22% tot: 5.598,75 € durata: 9 anni scad: 15/9/2028	30 Aprile € 1.866,25 (iva e riv istat incluse)	31 Agosto € 1.866,25 (iva e riv istat incluse)	31 Dicembre € 1.866,25 (iva e riv istat incluse)		Cap. 560000

6	Terreno Via Rimembranze e Via Battarra INWIT WIRELESS S.p.A.	Reg. int. ---- del 1/7/2022 importo 3.114,75+3.114,754 (no iva) compreso riv. Istat 75% durata 6 anni scad. 30/6/2028	Unica soluzione entro 31/7				Cap. 560000
7	Parcheggi “Torconca” e “Bus Terminal” Contratto reg int 416 del 03/04/2023	€ 48.545,00(iva incl.) durata: 12 anni scad.: 03/04/2026					Cap. 560000
8	Porzione di terreno in Corso Italia (passaggio alla via pubblica) Soc. PACIFIC s.n.c.	Reg. int. 153 del 17/6/2016 importo: € 1.830,68 (riv. Istat) (no iva) durata: 9 anni scadenza: 5/2/2025	Unica soluzione entro il mese di ottobre anno in corso				Cap. 560000
10	Concessione per installazione pannelli fotovoltaici (9 edifici comunali) Soc. “SIS S.p.A”.	Rep. Int. 15 del 28/10/2008 + appendice Reg. int. 166 del 28/12/2016 importo: 8.600 + iva 22% (istat non prevista)	Pagamento in unica soluzione entro il mese di marzo (canone posticipato → riferito all’annualità				Cap. 560000

		(tot. 10.492,00) durata 21 anni scadenza: 27/10/2029	precedente)			
11	Concessione diritto di superficie di area comunale con installazione impianto fotovoltaico Soc. TUT s.r.l.	Rep. 636 del 10/11/1999 integrato con atto unilaterale Rep. N. 20.261 del 25/1/2010 importo: 10.000 + iva 22% (no istat) (tot. 12.200,00 €) durata: 50 anni scad: 31/12/2049	Giugno 5.000 (+ iva)	Dicembre 5.000 (+ iva) (a gennaio 2022 è stato pagato tutto il 2021 in unica soluzione; a ottobre hanno pagato in unica soluzione tutto il 2022)		Cap. 560000
12	Concessione servizio e gestione "cassette acqua microfiltrata" "CELLI" Spa	Reg. n. 269 del 23/7/2019 importo:480,00 + iva 22% (no istat) (tot: 585,60 €) durata: 9 anni scad: 22/7/2028	Unica soluzione entro mese di marzo anno in corso			Cap. 560000
13	FID <i>Fabbrica Italiana Detergenti srl</i> Concessione scad. 02/04/2029	Reg. int. n. 415 del 03/04/2023 € 500,00 + IVA				Cap. 560000
14	Convenzione gestione "impianti	Reg. int. 379 del	31 gennaio	31 Agosto		Cap.

	pubblicitari: Preinsegne, orologi, pannelli turistici ecc..." Soc."IPAS"spa	25/3/2022 importo riv. Istat e iva incl. 22% tot: 78.196,80 € durata: 3 anni scad: 25/3/2025	€ 30.520,00 + iva=37.234,40	€ 30.520,00 + iva=37.234,40		56800
15	Sub-Concessione complesso immobiliare regionale "Le navi" Soc. Costa Edutainment spa	Rep: 18926 del 26/5/1999 importo: € 174.254,94 compresa riv. Istat (no iva) durata: 50 anni scad: 31/12/2049	31 Luglio anno in corso € 87.127,47	31 Gennaio anno successivo € 87.127,47		Cap. 571000
16	Concessioni box mercato coperto (vari contratti per 9 esercenti)	Canoni di € 253/mq al piano terra ed € 185/mq al 1° piano tot. Entrata €123.240,74 (rivalutato istat)	Marzo	Giugno	Settembre	Dicembre Cap. 566000
17	Concessione Parcheggio interrato mercato coperto Reg int 438 del 17/10/23 FALCHI S.R.L.S.	6.617,00 COMPRESA IVA				Cap. 560000

1.2.2 ELENCO FITTI PASSIVI GESTITI DA UFFICIO PATRIMONIO

	IMMOBILE - CONCEDENTE	IMPORTO - SCADENZA	SCAD. 1° RATA	SCAD. 2° RATA
1	Affitto terreno (n. 2 locazioni e n. 2 attraversamenti) per sottopassi della linea ferroviaria "BO-LE" Proprietà: Rete ferroviaria Italiana	Importo: 5.000,00 (no istat) Pagamento unica soluzione I° semestre durata: rinnovo annuale.		
2	Concessione d'uso pozzi artesiani Proprietà Regione Emilia Romagna (Servizio Bacini Conca e Marecchia di Rimini)	Importo: 3.000,00 (no iva e no istat) Pagamento unica soluzione II° semestre durata: rinnovo annuale.		
3	Contributo di bonifica della Romagna "CORIT" Consorzio di bonifica	Importo: 12.000,00 Pagamento unica soluzione II° semestre (imposta annuale)		
4	Canone di concessione per fabbricato "Le Navi di Cattolica" Regione Emilia Romagna	Importo: 174.254,94 (riv. istat 2023- no iva) durata: 50 anni scad. 31/12/2049	31 luglio anno in corso € 87.127,47	31 gennaio anno successivo € 87.127,47
5	Spese condominiali complesso di Piazza Repubblica e condominio Piazza Roosevelt	Importo: 14.000,00 Pagamento unica soluzione II° semestre		

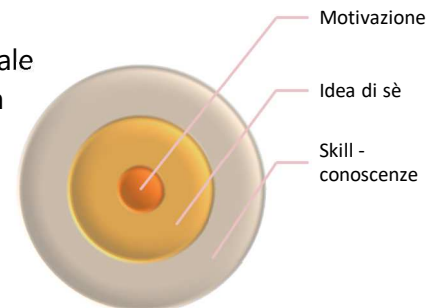
6	Spese condominiali complesso condominio Mercato Coperto e Condominio Mercato	Importo: € 62.000,00 Pagamento unica soluzione II° semestre		
---	---	---	--	--

1.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

1.3.1 EVOLUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA

L'organizzazione ha come principali finalità:

- ✚ rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;
- ✚ assicurare il miglioramento e la razionalizzazione della struttura organizzativa con l'obiettivo di supportare l'azione amministrativa con maggiore efficacia;
- ✚ trasparenza delle azioni amministrative;
- ✚ semplificazione dei procedimenti;
- ✚ assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso:
 - l'efficiente l'impiego e assegnazione delle risorse umane ai settori che parta da una flessibilità organizzativa che sappia aggiornarsi per rispondere alle esigenze degli stakeholder per la sempre migliore fruizione dei servizi dell'Ente;
 - valorizzazione delle risorse umane attraverso un sistema di premialità basato sul merito, promuovendo gli strumenti formativi per la crescita professionale;
 - implementare una organizzazione effettivamente orientata al risultato,
 - l'ottimizzazione dei processi,
 - controllo della quantità e qualità delle prestazioni dei servizi resi dall'ente per il tramite di enti partecipati dal comune;
- ✚ assicurare la più ampia responsabilizzazione della dirigenza attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e dell'autonomia gestionale, attraverso una corretta applicazione degli strumenti di pesatura e valorizzazione della performance vigenti;
- ✚ contenimento dei costi attraverso il controllo di gestione dei servizi e delle strutture;
- ✚ predisposizione del piano delle azioni positive con il fine di adottare misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere al fine di



assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra tutti i lavoratori* nella formazione e nell'avanzamento professionale di carriera.

Allo stato attuale l'asset organizzativo del Comune di Cattolica è rappresentato dalla macrostruttura illustrata nella sezione strategica del presente documento.

1.3.2 AZIONI ORGANIZZATIVE E PIANI DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2024-2026

L'ufficio organizzazione viene coinvolto dalla *mission* dell'attuale amministrazione di lavorare, durante il proprio mandato, alla creazione e realizzazione di un progetto globale di città, attraverso un percorso di confronto continuo con i cittadini e una conseguente crescita nei cattolichini della consapevolezza del proprio ruolo all'interno del progetto.

Per raggiungere l'obiettivo di realizzazione di un processo partecipativo, l'ente deve partire dalla propria organizzazione interna con un percorso di rielaborazione e riprogettazione del proprio assetto organizzativo e dei processi lavorativi, finalizzato a garantire l'erogazione di servizi valutati sia sulla base della qualità sia su quella della fruibilità.

Tale percorso comporta l'impegno da parte della Dirigenza e delle figure apicali di organizzare i propri servizi motivando il personale assegnato a seguire una cultura del miglioramento continuo delle prestazioni, ricorrendo anche all'utilizzo di strumenti di valutazione delle performances organizzative e dei servizi erogati.

Per il raggiungimento di uno standard di qualità gestionale consolidato saranno avviate dall'ufficio organizzazione le seguenti azioni che rappresenteranno un supporto all'azione dei Dirigenti e dell'Amministrazione:

Avvio di un progetto che metta in opera un processo di semplificazione e miglioramento, operando attraverso un confronto con i dipendenti ai quali saranno forniti, con attività formativa e supporto qualificato, gli strumenti per poter essere protagonisti consapevoli del cambiamento.

Come da disposizioni del nuovo CCNL del 16/11/2022: individuazione e nuova classificazione dei profili professionali, operazione che comporterà anche la semplificazione dei profili professionali eliminando il numero elevato di profili diversi attualmente assegnati ai dipendenti che negli anni è diventato ridondante e non funzionale ad una gestione del personale basata sulla valorizzazione delle professionalità presenti nell'Ente e ad un utilizzo, quindi, del turn over (interno ed esterno) sempre nell'ottica del miglioramento degli standard qualitativi, oltre che quantitativi, delle risorse umane dell'Ente.

L'organizzazione interna ed i processi vanno riviste anche alla luce delle nuove modalità di lavoro "smart working" iniziata come modalità necessaria per l'emergenza sanitaria COVID-19. Tale rivisitazione è propedeutica anche ad un successivo consolidamento dello smart working

e di un processo di trasformazione digitale dell'ente. Il lavoro agile ha infatti portato al necessario ripensamento delle logiche organizzative interne ed esterne degli Enti.

Smart working. A seguito dell'esperienza di lavoro in smart working effettuata durante l'emergenza COVID – 19 è stata valutata la capacità dell'Ente di garantire non solo la continuità dei servizi esistenti ma anche l'approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate in modo imprevedibile.

E' stato quindi valutata l'importanza del consolidamento di questo strumento organizzativo, fondamentale per un cambiamento duraturo e in grado di sostenere il rilancio del territorio. A tal fine è stato adottato un nuovo Regolamento per lo svolgimento del lavoro in modalità agile, superato il periodo emergenziale.

La valutazione dell'amministrazione e della classe dirigente è stata, quindi, positiva rispetto al cambiamento che si sostanzia mettendo in atto diverse misure: organizzative, progettuali, formative e tecnologiche. Oltre alle strumentazioni e sistemi informatici già messi a disposizione, indispensabili per l'erogazione del lavoro a distanza, si prevedono interventi tecnologici prioritari come aggiornamento e riconfigurazione del sistema di telefonia/rete oltre l'avviamento, già realizzato, di un portale web per la presentazione delle domande on-line.

Lo smart working dovrà andare di pari passo con la trasformazione digitale.

Trasformazione digitale. Si rende necessaria una trasformazione digitale dell'ente attraverso progetti che implementino processi interni digitalizzati e la predisposizione di servizi fruibili in modalità telematica e digitale.

A tal fine l'ente partecipa ai bandi per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, missione M1C1 del PNRR. In particolare si individuano i due principali avvisi che hanno come obiettivo quello di facilitare l'adozione del modello cloud computing da parte dell'ente, misura 1.2 abilitazione al cloud per le PA e 1.4 esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Il primo offre l'opportunità di intraprendere un progressivo processo di spostamento dati applicazioni e altri elementi di business a un ambiente Cloud. Il passaggio a tecnologie cloud rappresenta un'opportunità per elevare gli standard e centrare gli obiettivi di implementazione di un ecosistema efficiente di "cittadinanza digitale".

1.3.3 RISORSE UMANE: INCENTIVAZIONE

Tenuto conto dei macro-obiettivi dell'Ente, il loro grado di raggiungimento come già più volte detto, passa anche per la valorizzazione delle risorse umane dell'Ente.

In quest'ottica è affrontata dall'ufficio, in confronto anche con le OO.SS., quando previsto dal CCNL:

-  Applicazione del nuovo contratto Area Dirigenza;

- Aggiornamento del Piano della Performance o del Sistema di valutazione ai sensi del D.lgs 74/2017, modificativo del Brunetta D.lgs 150/2009, per adeguarsi ai nuovi principi;
- Predisposizione e adozione del PIAO: documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni, che permette di superare la frammentazione degli strumenti ad oggi in uso, infatti il PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, accorpa tra gli altri i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell'anticorruzione.

Nella seduta di giunta del 07/12/2023 verrà approvato il Programma Triennale di Fabbisogno di Personale – PTFP - 2024/2026 quale strumento flessibile che offra la possibilità di affrontare le necessità organizzative che si presentano in corso d'anno, anche alla luce dei nuovi tetti assunzionali, introdotti dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii., e della capacità assunzionale di cui al D.M. 17/03/2000, che impattano sulla programmazione 2024/2026.

P.T.F.P. 2024/2026 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Sett.	Ex CAT	2024	2025	2026	PROFILO PROFESSIONALE	SERVIZIO/UFFICIO	Mobilità esterna	Selezione pubblica	Mobilità interna	Progressione verticale	L. 68/99	Stabilizzazioni	Espansione part time	Note
2	B	1			Operatore esperto tecnico	Servizi culturali MUSEO		X	X					Sost. Pensionamento avviata procedura concorsuale
2	B	1			Operatore esperto tecnico	Servizi culturali TEATRO		X	X					Sost. Pensionamento avviata procedura concorsuale
2	C	1			Istruttore amministrativo	CCP biblioteca		X	X					Sostituzione per mobilità volontaria
2	C		1		Istruttore tecnico	CCP		X	X					Sostituzione pensionamento
2	D			1	esperto progett. Gestione servizi culturali	Servizi culturali	X	X	X					Sostituzione pensionamento
2	B		1		Operatore esperto tecnico	Manutenzioni - verde		X						Sostituisce pensionamento
2	B	1			Operatore esperto tecnico	Manutenzioni	X	X						Sost. Pensionamento procedura concorsuale conclusa
3	C	1			Istruttore amm.vo/contabile	Servizi Sociali		X	X					Sostituzione posto vacante per dimissioni volontarie
3	C	1			Istruttore amm.vo/contabile	Servizi educativi			X					Posto nuova istituzione coperto con mobilità interna
3	C	1			Istruttore EDUCATORE NIDO	Servizi educativi						X		Sostituzione posti vacanti
3	B3	1			Collaboratore tecnico	Servizi educativi		X						assunzione dal 15/9/23 sostituisce Carciani Veronica
4	C		1		Istruttore amm.vo/contabile	Segreteria Generale	X	X	X					Sostituzione posto vacante pensionamento
4	C			1	Istruttore amm.vo/contabile	Segreteria Sindaco		X	X					Sostituzione posto vacante per pensionamento
4	C	1			Istruttore amm.vo/contabile	Servizi finanziari		X	X					Sostituzione pensionamento

Sett.	Ex CAT	2024	2025	2026	PROFILO PROFESSIONALE	SERVIZIO/UFFICIO	Mobilità esterna	Selezione pubblica	Mobilità interna	Progressione verticale	L. 68/99	Stabilizzazioni	Espansione part time	Note
4	D	1			Esperto economico finanziario	Servizi finanziari		X						Sostituzione posto vacante per mobilità - avviata procedura concorsuale
5	C	1			Istruttore amm.vo/contabile	Lavori Pubblici	X	X	X					Sostituzione posto vacante per pensionamento
5	C	1			Istruttore amm.vo/contabile	Lavori Pubblici	X	X	X					Sostituzione posto vacante per mobilità volontaria
5	D	1			Funzionario Esperto servizi tecnici	Lavori Pubblici	X	X						Sostituzione posto vacante per pensionamento
P.L.	D	1			Ufficiale di P.L.	Polizia Locale	X	X		X				Sostituzione posto vacante Ufficiale di P.L.dal 1/1/2023
P.L.	D	1			Ufficiale di P.L.	Polizia Locale	X	X		X				Sostituzione posto vacante Ufficiale di P.L.
P.L.	C		3	3	Agente P.L.	Polizia Locale		X						Sostituzione posti vacanti per pensionamento
P.L.	C	1			Agente P.L.	Polizia Locale							X	Trasformazione da part time 50% a part time 75%
P.L.	C	1			Agente di P.L.	Polizia locale		X						Assunzione con orario part time al 50%

P.T.F.P. TEMPO DETERMINATO 2024-2026

MENSILITÀ			Ex Cat.	Qualifica	Servizio/Ufficio	Note
2024	2025	2026				
10	10	10	C	istruttore amministrativo/contabile	Servizi turistici	Ufficio IAT
8	8	8	C	istruttore insegnante scuola materna	Scuola Materna	Insegnante di religione (P.T.30%)
24	24	24	C	istruttore insegnante scuola materna	Scuola Materna -	Insegnanti stagionali
4	4	4	C	istruttore insegnante scuola materna	Scuola Materna	maternità Insegnanti
14	14	14	C	istruttore insegnante scuola materna	Scuola Materna	Insegnanti supplenti
6	6	6	B	Collaboratore tecnico	Scuola Materna	Collaboratore tecnico supplenti
7	7	7	C	Istruttore educatore nido	Asilo Nido	educatori nido stagionali
6	6	6	C	Istruttore educatore nido	Asilo Nido educatori	mensilità coperte con stabilizzazione
4	4	4	C	Istruttore educatore nido	Asilo Nido maternità educatori	maternità educatori
18	18	18	C	Istruttore educatore nido	Asilo Nido	Educatori supplenti
6	6	6	B	esecutore cuoche nido	Asilo Nido	esecutore cuoche nido
0	0	0	B	cuoco mensa scolastica	servizi scolastici	
44	44	44	C	agente di polizia locale	Polizia Locale	assunzioni stagionali parzialmente finanziate ex art. 208 c.d.s.
12	12	12	B3	ausiliario del traffico	Polizia Municipale	
11	11	11	B3	ausiliario del traffico	Polizia Municipale	Part time (66.67%)
12	12	12	C	addetto stampa	Segreteria del Sindaco	staff del sindaco art.90 TUEL
12	12	12	C	collaboratore sindaco	Segreteria del Sindaco	staff del sindaco art.90 TUEL
12	12	12	Dir.	dirigente	Settore 2	Assunzione ex art. 110 c.1 TUEL -
12	12	12	Dir.	dirigente	Settore 3	Assunzione ex art. 110 c.1 TUEL -
222	222	222		Totale mensilità per contratti a tempo determinato		

1.4 IL PROGRAMMA ANNUALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

SETTORE 1 – (Responsabile Rufer Claudia Marisel): è previsto il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in materia turistica, oltre agli incarichi legali previsti a bilancio

DESCRIZIONE	SERVIZIO
Incarichi diversi in materia turistica	€ 15.000,00
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (non rientranti nei limiti)	€ 30.000,00
Totale spesa stimata nel 2024	€ 45.000,00

SETTORE 2 – (Responsabile Benzi Riccardo): è previsto il conferimento dei seguenti incarichi professionali e consulenze:

DESCRIZIONE	SERVIZIO
INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA SERVIZIO URBANISTICA (PUG) - (non rientrante nei limiti)	€ 40.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI IN AMBITO DI VERDE PUBBLICO	€ 15.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA SERVIZI CULTURALI	€ 4.750,00
Totale spesa stimata nel 2024	€ 59.750,00

SETTORE 3 – (Responsabile Stefano Bruscoli): è previsto il conferimento del seguente incarico

DESCRIZIONE	SERVIZIO
Incarichi professionali e consulenze scuole materne	€ 4.500,00
Totale spesa stimata nel 2024	€ 4.500,00

SETTORE 4 – Responsabile Andrea Volpini (Segretario Comunale): non è previsto il conferimento di incarichi.

SETTORE 5 – (Responsabile Baldino Gaddi): è previsto il conferimento dei seguenti incarichi professionali e consulenze:

DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO
INCARICHI E PREST. DI SERV. NELL'AMBITO DEGLI OBBLIGHI D.LGS. 81/2008: SICUREZZA SUL LAVORO (non rientranti nei limiti)	€ 14.400,00
INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE SERVIZI TECNICI	€ 13.500,00
INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ 15.000,00
Totale spesa stimata nel 2024	€ 42.900,00

La somma totale degli incarichi soggetti ai limiti di spesa ammonta ad € 67.750,00.

1.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024-2026

Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente codice (D.lgs. n. 50/2016). Il nuovo codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma le disposizioni acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023, anche se per alcune viene previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicano le norme del vecchio codice.

L'articolo 37 del nuovo Codice prevede due innovazioni, una delle quali interessa la programmazione degli acquisti di beni e servizi, rispetto al testo previgente di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, che viene abrogato, come anticipato, dal 1° luglio 2023.

Il programma degli acquisti di beni e servizi e i rispettivi aggiornamenti annuali diventa triennale (prima era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro (prima era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro). Si tratta di una modifica che ha sia la finalità di allineare la programmazione degli acquisti di beni e servizi alla programmazione triennale dei lavori e, innanzitutto, alla programmazione triennale degli enti locali contenuta nel DUP e nel bilancio di previsione (in sede di Nota di aggiornamento al DUP), che quella di escludere gli appalti inferiori a 140.000 euro, per i quali si potrà quindi procedere senza la relativa previsione nel programma.

Il DUP, in qualità di documento unico di programmazione, approva, senza necessità di ulteriori deliberazioni, gli altri strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione, tra i quali appunto il Programma triennale di forniture e servizi.

Le altre modalità sono indicate nel punto 8.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

In questa sede, in relazione alla transitorietà dell'efficacia delle nuove normative contrattuali fino al 31/12/2023, si ritiene di indicare nel programma i vari progetti in essere nel 2023 oltre a quelli previsti nel triennio considerato.

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CATTOLICA ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI					
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto Motivo per il quale l'intervento non è riproposto non è riproposto (1)
343840401202300008		Affidamento biennale del servizio di noleggio moduli didattici a servizio della scuola repubblica	€ 400.000,00	1	Sotto il profilo progettuale si è ritenuto più economico e performante utilizzare spazi già presenti in altri immobili scolastici
IL Referente del Programma : Dott.ssa Claudia M. Rufer					

COMUNE DI CATTOLICA

DUP 2024-2026

SCHEMA H- TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AA 2024/2026																											
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATTOLICA																											
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																											

N. MERCATO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale il progetto di spesa andrà alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altre prestazioni in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altro acquisto nel cui importo funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione)	Settore	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOCIETÀ AGGIUNTIVA AL QUALE SI FARA' CORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)				
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)				codice AUSA	denominazione		
																				Importo	quote	Tipologia					
codice			data (anno)	codice	sino	codice	sino	Testo	foriture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	sino	valore	valore	valore	valore	valore	valore	tipo	tipo	Tabella B.2			
343940-40120230001	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento triennale del servizio di manutenzione valorizzazione del verde pubblico comunale.	1	Claudia M. Ruller	36	si	€ 138.914,15	€ 138.914,15	€ 138.914,15	€ 416.742,45								
343940-40120230002	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento servizi di abilitazione al cloud per p.p.a. locali	1	Claudia M. Ruller	12	si	€ 83.844,00			€ 83.844,00					Fondi PN RR			
343940-40120230003	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento servizio di realizzazione sito web servizi al cittadino	1	Claudia M. Ruller	12	si	€ 155.234,00			€ 155.234,00					Fondi PN RR			
343940-40120230004	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento triennale del Servizio Lotta uniparadisiaria, deviazione etc....	2	Baldino Gaddi	36	si	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00								
343940-40120230005	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento triennale del servizio pulizie edifici pubblici e aree portuali	2	Baldino Gaddi	36	si	€ 180.315,36	€ 180.315,36	€ 180.315,36	€ 480.946,08								
343940-40120230006	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento triennale del servizio di manutenzione impianti elettrici comunali	1	Baldino Gaddi	36	si	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00								
343940-40120230007	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento triennale del servizio calore a T responsabile	1	Baldino Gaddi	36	si	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00								
	343940401	2026	2026		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento triennale del servizio lotta antiparadisiaria, deviazione etc....	2	Baldino Gaddi	36	si	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00								
	343940401	2026	2026		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento triennale del servizio pulizie edifici pubblici e aree portuali	2	Baldino Gaddi	36	si	€ 180.315,36	€ 180.315,36	€ 180.315,36	€ 480.946,08								
343940-40120240001	343940401	2024	2024	non previsto		no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio di trasporto scolastico dedicato per gli anni aa.ss. 2024/25 - 2025/26 - 2026/27 con facoltà di rinnovo	1	Stefano Bruscoli	36	si	€ 79.865,00	€ 203.000,00	€ 438.000,00	€ 683.865,00								
343940-40120240002	343940401	2024	2024	non previsto		no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio integrativo del Nido di Intesa - Spazio Giochi dal 01/09/2024 al 31/08/27 con facoltà di rinnovo	1	Stefano Bruscoli	36	si	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 210.000,00	€ 390.000,00								
343940-40120240003	343940401	2024	2024	non previsto	no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per scuole primarie aa.ss. 2024/25 - 2025/26 - 2026/27	1	Stefano Bruscoli	36	si	€ 173.254,00	€ 447.300,00	€ 746.600,00	1.366.654,00								
343940-40120230009	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio di sostegno all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità	1	Prcedente Dirigente Settore 3	36	si	€ 226.227,34	€ 649.600,00	1.082.656,67	1.958.483,99							Ministero delle scuole superiori Fondo Piano di zona handicap scuole superiori - fondo piano di zona handicap - nuovo fondo ministero	
343940-40120230010	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio integrativo del nido (affidamento - spazio giochi dal 01/09/2023 al 31/08/2025)	1	Prcedente Dirigente Settore 3	36	si	€ 41.026,62	€ 194.816,62	€ 173.346,91	€ 319.201,06							In parte finanziato con il fondo regionale di consolidamento nido	
343940-40120230011	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Fornitura		Adesione alla Convenzione intercomuni per la fornitura di derrate alimentari per mensa della scuola dell'infanzia e nido comunale	1	Prcedente Dirigente Settore 3	36	si	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00								
343940-40120230012	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Procedura regolata per l'affidamento del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizia nei servizi educativi per l'infanzia comunale dal 01/03/2023 al 31/08/2025	1	Prcedente Dirigente Settore 3	4	si	€ 194.889,62			€ 194.889,62								
343940-40120240013	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio di assistenza sorveglianza e pulizia nei servizi educativi per l'infanzia comunale dal 1/09/2023 al 31/08/2025	1	Prcedente Dirigente Settore 3	36	si	€ 147.461,35	€ 389.739,34	€ 649.856,40	1.186.756,99								
343940-40120240014	343940401	2024	2024		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per scuole primarie aa.ss.2024/25 2025/26 2026/27	1	Prcedente Dirigente Settore 3	36	si	€ 95.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 635.000,00								
343940-40120240015	343940401	2023	2023		no	no		Emilia Romagna	Servizi		Affidamento del servizio di trasporto scolastico dedicato aa.ss. 2023/24 - 2024/25 - 2025/26	1	Prcedente Dirigente Settore 3	36	si	€ 83.447,15	€ 141.270,00	€ 238.450,00	€ 430.167,15								

Cattolica, 6 dicembre 2023

La Sindaca Franca Foronchi
Il Vice Sindaco Alessandro Belluzzi
L'Assessore Federico Vaccarini
L'Assessore Alessandro Uguccione
L'Assessore Claudia Gabellini
L'Assessore Nicola Antonio Romeo
Il Dirigente Settore 1 Claudia M. Rufer
Il Dirigente Settore 2 Riccardo Benzi
Il Dirigente Settore 3 Stefano Bruscoli
Il Segretario e Dirigente Settore 4 Andrea Volpini
Il Dirigente Settore 5 Baldino Gaddi