



COMUNE DI CEPAGATTI

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022

Indice

	Premessa
1.0	SeS - Sezione strategica
1.1	Indirizzi strategici
1.2	Analisi strategica delle condizioni esterne
1.3	Analisi strategica delle condizioni interne
1.4	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE
2.0	SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima
2.1	Valutazione Generale dei mezzi finanziari
2.2	Fonti di finanziamento
2.3	Analisi delle risorse
2.4	Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe
2.5	Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti
2.6	Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
2.7	Riepilogo generale della spesa per missioni
2.8	Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato
2.9	MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI
2.9.001	Miss. 01 P.O. Organi istituzionali
2.9.002	Miss. 01 P.O. Segreteria generale
2.9.003	Miss. 01 P.O. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
2.9.004	Miss. 01 P.O. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2.9.005	Miss. 01 P.O. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2.9.006	Miss. 01 P.O. Ufficio tecnico
2.9.007	Miss. 01 P.O. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
2.9.008	Miss. 01 P.O. Statistica e sistemi informativi
2.9.009	Miss. 01 P.O. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
2.9.010	Miss. 01 P.O. Risorse umane
2.9.011	Miss. 01 P.O. Altri servizi generali
2.9.012	Miss. 02 P.O. Uffici giudiziari
2.9.013	Miss. 02 P.O. Casa circondariale e altri servizi
2.9.014	Miss. 03 P.O. Polizia locale e amministrativa
2.9.015	Miss. 03 P.O. Sistema integrato di sicurezza urbana
2.9.016	Miss. 04 P.O. Istruzione prescolastica
2.9.017	Miss. 04 P.O. Altri ordini di istruzione non universitaria
2.9.018	Miss. 04 P.O. Istruzione universitaria
2.9.019	Miss. 04 P.O. Istruzione tecnica superiore
2.9.020	Miss. 04 P.O. Servizi ausiliari all'istruzione
2.9.021	Miss. 04 P.O. Diritto allo studio
2.9.022	Miss. 05 P.O. Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.9.023	Miss. 05 P.O. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2.9.024	Miss. 06 P.O. Sport e tempo libero
2.9.025	Miss. 06 P.O. Giovani
2.9.026	Miss. 07 P.O. Sviluppo e la valorizzazione del turismo
2.9.027	Miss. 08 P.O. Urbanistica e assetto del territorio
2.9.028	Miss. 08 P.O. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
2.9.029	Miss. 09 P.O. Difesa del suolo
2.9.030	Miss. 09 P.O. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2.9.031	Miss. 09 P.O. Rifiuti
2.9.032	Miss. 09 P.O. Servizio idrico integrato
2.9.033	Miss. 09 P.O. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
2.9.034	Miss. 09 P.O. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
2.9.035	Miss. 09 P.O. Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- 2.9.036 Miss. 09 P.O. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2.9.037 Miss. 10 P.O. Trasporto ferroviario
- 2.9.038 Miss. 10 P.O. Trasporto pubblico locale
- 2.9.039 Miss. 10 P.O. Trasporto per vie d'acqua
- 2.9.040 Miss. 10 P.O. Altre modalità di trasporto
- 2.9.041 Miss. 10 P.O. Viabilità e infrastrutture stradali
- 2.9.042 Miss. 11 P.O. Sistema di protezione civile
- 2.9.043 Miss. 11 P.O. Interventi a seguito di calamità naturali
- 2.9.044 Miss. 12 P.O. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2.9.045 Miss. 12 P.O. Interventi per la disabilità
- 2.9.046 Miss. 12 P.O. Interventi per gli anziani
- 2.9.047 Miss. 12 P.O. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 2.9.048 Miss. 12 P.O. Interventi per le famiglie
- 2.9.049 Miss. 12 P.O. Interventi per il diritto alla casa
- 2.9.050 Miss. 12 P.O. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 2.9.051 Miss. 12 P.O. Cooperazione e associazionismo
- 2.9.052 Miss. 12 P.O. Servizio necroscopico e cimiteriale
- 2.9.053 Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
 garanzia dei LEA
- 2.9.054 Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
 livelli di assistenza superiori ai LEA
- 2.9.055 Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
 copertura dello squilibrio di bilancio corrente
- 2.9.056 Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
 esercizi pregressi
- 2.9.057 Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
- 2.9.058 Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
- 2.9.059 Miss. 13 P.O. Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2.9.060 Miss. 14 P.O. Industria PMI e Artigianato
- 2.9.061 Miss. 14 P.O. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 2.9.062 Miss. 14 P.O. Ricerca e innovazione
- 2.9.063 Miss. 14 P.O. Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 2.9.064 Miss. 15 P.O. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 2.9.065 Miss. 15 P.O. Formazione professionale
- 2.9.066 Miss. 15 P.O. Sostegno all'occupazione
- 2.9.067 Miss. 16 P.O. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 2.9.068 Miss. 16 P.O. Caccia e pesca
- 2.9.069 Miss. 17 P.O. Fonti energetiche
- 2.9.070 Miss. 18 P.O. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
- 2.9.071 Miss. 19 P.O. Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- 2.9.072 Miss. 20 P.O. Fondo di riserva
- 2.9.073 Miss. 20 P.O. Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 2.9.074 Miss. 20 P.O. Altri fondi
- 2.9.075 Miss. 50 P.O. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2.9.076 Miss. 50 P.O. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda
- 3.1 Piano triennale delle opere pubbliche
- 3.2 Programmazione del fabbisogno di personale
- 3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare
- 4.0 Considerazioni finali

Premessa

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

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio

nel corso della cosiddetta “*sessione di bilancio*” entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest’ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

- d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzia gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo 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.

Trattando 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

1.1 Indirizzi strategici

LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO

1. LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2018/2020 DEL COMUNE DI CEPAGATTI.

Gli indirizzi generali di governo relativi alle azioni ed ai progetti da realizzare per la Città di Cepagatti nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2018/2020 sono articolate in 12 punti e sono state illustrate dal Sindaco in consiglio comunale ed ivi approvate nella seduta del 22/06/2018 atto n. 41. Rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Tali indirizzi di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso quinquennio l'azione dell'ente.

RIDUZIONE INDENNITA' DELLA GIUNTA – RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE

- Riduzione delle indennità del Sindaco e degli Assessori;
- Riduzione Tassa Rifiuti ai meno abbienti, con pensioni minime, ai disoccupati, agli inoccupati e cassintegrati;
- Abolizione Tassa Rifiuti, IMU e TASI, ai proprietari degli immobili circostanti la Vecchia e la Nuova Stazione Terna;
- Riduzione Tassa Rifiuti per le nuove attività sul territorio che prevedono nuova occupazione con giovani di Cepagatti e per le nuove attività che si insediano nei centri storici;
- Riduzione dell'IMU e della TASI tramite riduzione del valore delle aree edificabili;
- Riduzione delle tariffe di sdemanializzazione di aree pubbliche da cedere ai privati;
- Impegno per la riduzione della tariffa dell'acqua del Consorzio di Bonifica.

INCENTIVI E SOSTEGNO

- Alle famiglie meno abbienti per iscrizione figli agli asili nido;
- Ai 'nonni vigili', pensionati e disoccupati, quali ausiliari del traffico davanti alle scuole;
- Ai Centri Sociali e alle Associazioni Culturali e Sportive del territorio;
- Ai giovani studenti meritevoli tramite borse di studio.

ABROGAZIONE DI NORME PENALIZZANTI

- Abrogazione dell'obbligo di realizzazione da parte dei privati dei Parcheggi Pubblici.

SOCIALE – CULTURA – SPORT E SALUTE

- Istituzione di un **Centro Sociale a Cepagatti e realizzazione di Campo di Bocce al Centro Sociale di Villanova**;
- Assegnazione delle Mediateche alle Associazioni delle Frazioni e Contrade;
- Potenziamento dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili, consultorio familiare e centro anti violenza;
- Riattivazione del pre-scuola con giovani disoccupati;
- Valorizzazione della **Casa della Cultura** come punto di incontro generazionale, con spazi riservati ai giovani e agli anziani dove promuovere uno scambio intergenerazionale di competenze, saperi e mestieri, con biblioteca e spazi interattivi;
- Promozione della Università della terza età;

- Potenziamento delle strutture sportive;
- Istituzione di una giornata dedicata a tutti gli sport (pallavolo, basket, podismo, pattinaggio, ciclismo, calcio e nuoto);
- Ritorno delle gare nazionali di ciclismo sul territorio comunale;
- Riorganizzazione della gestione del Campo Marcantonio a vantaggio delle Società Sportive cepagattesi;
- Potenziamento di concerto con la ASL dei Servizi Sanitari nel Nuovo Distretto: ulteriori ambulatori specialistici, Ospedale di Comunità e miglioramento Assistenza Domiciliare Integrata anche con sportello farmaceutico.

SERVIZI PER IL CITTADINO

- **Potenziamento e riorganizzazione** dei servizi comunali, **snellimento, semplificazione e informatizzazione** delle pratiche amministrative, installazione di bacheche comunali ed elettroniche nelle varie Frazioni;
- **Sportello per il Cittadino** in cui ricevere informazioni inerenti le attività e i servizi della pubblica amministrazione (bandi, modulistica, avvisi pubblici, ...) ;
- Consulta delle associazioni e dei giovani per lo sviluppo di una cittadinanza attiva, consapevole e partecipe;
- Impegno all'ottimizzazione e al potenziamento del trasporto pubblico locale (verso Chieti, Ospedale, Università) ed all'attivazione di una circolare per garantire il trasporto dal capoluogo alle frazioni nonché richiesta di applicazione della Tariffa UNICA (Biglietto unico) su tutto il territorio di Cepagatti;
- Impegno per l'apertura della **Terza Farmacia** a servizio delle zone di Vallemare, Villareia, Casoni, Ciarra, Palozzo, Cantò, Sant'Agata e Moncocitto;
- Impegno per l'apertura di uno Sportello Postale pomeridiano a Cepagatti, con installazione di postamat ove mancanti;
- Istituzione del "**Consiglio a domicilio**": svolgimento di Consigli Comunali itineranti nelle Frazioni, alternati a quelli nella sede comunale, per temi di interesse specifico delle Frazioni;
- Impegno per potenziamento connettività Internet.

CONSIDERAZIONE E VALORIZZAZIONE IMPRESE LOCALI

- Priorità nell'affidamento di lavori pubblici sotto soglia alle ditte locali;
- Eventi di marketing territoriale e itineranti su tutto il territorio in collaborazione con l'imprenditoria locale per animare le varie zone commerciali e residenziali;
- **Infopoint per la promozione turistica e lo sviluppo territoriale**, in cui pubblicizzare i prodotti e le eccellenze delle aziende locali e le attività e gli eventi organizzati dall'Amministrazione, dalle Associazioni, dai Comitati, etc...;

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

- Creazione di un ufficio di progettazione per accesso a fondi europei, nazionali e regionali finalizzato alla maggiore realizzazione di opere sul territorio;
- **Riqualificazione del Centro Storico di Cepagatti**;
- Piano traffico per i centri abitati: soluzioni migliorative per la viabilità, riduzione smog e inquinamento acustico e passaggio mezzi pesanti;
- Realizzazione di Accordo di Programma per le Case Marramiero finalizzato a: demolizione della prima palazzina fronte strada e contestuale riqualificazione della zona con realizzazione piazza e parcheggio e ristrutturazione delle ulteriori tre palazzine finalizzata alla vendita a prezzi agevolati a famiglie locali;

- Estensione della metanizzazione e delle reti fognarie pubbliche nelle zone mancanti;
- Recupero e riqualificazione degli edifici pubblici esistenti: Casa Cantoniera di Rapattoni Superiore e Distretto Sanitario della ASL per uso in favore delle Associazioni locali e dei cittadini cepagattesi;
- Un **Parco per Cepagatti**: ampliamento del Parco Pubblico “Santuccione”, attrezzato con fontana, area giochi e intrattenimento e ampio parcheggio a favore dei fruitori delle attività commerciali del centro;
- Manutenzione Parchi Villanova e Buccieri;
- Realizzazione di **Piazza e spazio verde a Vallemare**, con demolizione del rudere del Centro storico entro i primi 90 giorni dall’insediamento dell’Amministrazione, e realizzazione di Parcheggi fronte Chiesa nonché accordo per l’utilizzo delle strutture sportive ecclesiastiche;
- Realizzazione Parco Pubblico a Villareia, attrezzato con giochi e zona svago;
- Acquisizione area e realizzazione del Parco Pubblico a Rapattoni Superiore attrezzato con giochi e zona svago;
- Realizzazione e prolungamento nuovi marciapiedi: da Chiesa di Vallemare al Borgo San Martino, da Rapattoni Superiore a Cepagatti, da Villanova-Farmacia alla nuova rotatoria (incrocio SS81 SP44 e Via Pignatelli), da Villanova incrocio per Cerratina a Buccieri Via Lazio, da Cepagatti (Via Unesco) al Cimitero, in Via Sibilla Aleramo e in Via Dante Alighieri;
- Efficientamento della pubblica illuminazione per riduzione consumi e illuminazione delle zone sprovviste;
- Valorizzazione Riserva sul Fiume Nora con realizzazione area pedonale, pista ciclabile, aree didattiche e ippovia per creare possibilità di lavoro legate all’economia, al turismo e allo sport nel verde;
- Riapertura dei “vecchi sentieri” per realizzazione ‘Percorsi Vita’ naturalistici e sportivi (ippovia, percorsi pedonali e ciclabili) di concerto con i Comuni limitrofi;
- Qualità ambientale: campagne di monitoraggio, con il coinvolgimento di ARTA e Regione Abruzzo, dei siti inquinanti, della qualità dell’acqua e dell’aria e studio dei campi elettromagnetici nelle aree interessate dagli elettrodotti TERNA e incrocio con i dati della Agenzia Sanitaria Nazionale;
- Pattugliamento e bonifica: convenzione con le associazioni di Protezione Civile e salvaguardia ambientale locale per la pulizia e l’attività di Vigilanza dei fiumi Nora e Pescara, dei fossati e delle aree a rischio;
- Realizzazione impianti di illuminazione, fognario e metanifero in Via Querceto.

URBANISTICA

- Terza variante al PRG per trasformazione definitiva dei PEU Residenziali e Produttivi in zone di Completamento in modo che ogni proprietario sia autonomo nel decidere dell’utilizzo delle proprie aree; eventuale trasformazione di aree edificabili in aree agricole e viceversa, riconsiderazione delle procedure di realizzazione dei parcheggi pubblici in favore delle esigenze dei cittadini;
- Possibilità agli agricoltori di realizzare ricoveri per animali, mezzi e attrezzi agricoli e fienili a prescindere dall’estensione delle aree agricole di proprietà.

MANUTENZIONE

- Risoluzione delle problematiche di allagamento e delle frane segnalate e presenti sul territorio; sistemazione delle fognature, manutenzione dei marciapiedi, sistemazione e messa in sicurezza strade “a rischio”, rifacimento asfalti, depolverizzazione delle strade comunali, riqualificazione vie Sardegna ed Abruzzo con ristoro TERNA;
- Palazzetto dello Sport: igienizzazione, sistemazione e manutenzione;

- Cura dell'urbano e del verde pubblico e potenziamento dei giochi nelle piazze e nei parchi del territorio;
- Sistemazione delle rotatorie e spazi verdi con accordi pubblico-privati;
- Sistemazione e manutenzione delle Fontane-Lavatoio di Sant'Agata "de le grotte", di Moncocitto, della Fonte Fantascione, dei Lavatoi Pubblici di Vallemare e di Via Fontana Vecchia;
- Creazione di una rete pubblica di smaltimento delle acque piovane;
- Abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi ed edifici pubblici non a norma;
- Sistemazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei Centri Sociali;
- Realizzazione Area Sgambettamento cani in aree circoscritte di Cepagatti, Villanova, Vallemare e Villareia;
- Censimento delle vie private già di uso pubblico per acquisizione definitiva al patrimonio pubblico finalizzata alla realizzazione di reti idriche e fognarie ed alla asfaltatura;
- Sdemanzializzazione di aree pubbliche ormai divenute private con cessione ai privati interessati.

OBIETTIVO LAVORO

- Giornate d'incontro di giovani, disoccupati ed Aziende, informative sulle possibilità di lavoro in collaborazione con i Centri per l'Impiego, le Agenzie per il Lavoro e le Aziende; assistenza nello sviluppo di Cooperative locali; attivazione di tirocini formativi per la ricollocazione e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- Sostegno alla realizzazione del Biocampus, Scuola Innovativa d'Abruzzo e importante possibilità di lavoro per cepagattesi, opera già finanziata per € 6.500.000,00 dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Distacco della Scuola Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Villareia dall'Istituto di Alanno per inserirlo nell'Istituto di Cepagatti.

SICUREZZA

- Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza; ampliamento dell'organico dei Vigili Urbani e ripristino del servizio serale e di fine settimana, rotazione del servizio di sicurezza nelle Frazioni, potenziamento e valorizzazione della Protezione Civile;
- Installazione deterrenti per la limitazione della velocità del traffico nelle zone a rischio;
- Lotta randagismo, potenziamento della sterilizzazione e controllo su tutto il territorio.

MERCATO DOMENICALE E MERCATI ARTIGIANALI

- Pubblicizzazione del mercato domenicale e sua riqualificazione con zone dedicate ai prodotti autoctoni e all'artigianato locale in accordo con le associazioni di categoria; potenziamento del mercato di Villanova;
- Rivitalizzazione dei Centri Storici con mercati artigianali, eventi enogastronomici e tematici.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- d) Il quadro complessivo;

- e) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2019 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- f) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- g) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Il quadro complessivo (DEF 2019)

Il Documento di Economia e Finanza 2019, il primo del nuovo Governo, ripercorre i risultati conseguiti in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio. Il Governo ha pienamente realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto a inizio autunno nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Ciò è avvenuto in un contesto economico internazionale ed europeo che si è fatto progressivamente più difficile e in presenza di periodi di tensione nel mercato dei titoli di Stato.

Seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione:

- a) ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha caratterizzato l'economia italiana soprattutto nell'ultimo decennio e, al tempo stesso, il rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo;
- b) l'azione di riforma fiscale in attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato;
- c) il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

La strategia di riforma del Governo si basa sul 'Contratto per il Governo del cambiamento' firmato dai leader politici della coalizione nel maggio dello scorso anno. Una prima versione del programma di riforma è stata presentata nella Nota di Aggiornamento del DEF 2018 a fine settembre.

Il Contratto di Governo formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dal contrasto alla povertà all'alleggerimento dell'imposizione fiscale e alla maggiore flessibilità dei pensionamenti; dal controllo dell'immigrazione alla qualità del lavoro e al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli italiani. Il Governo si è posto l'obiettivo di accrescere l'inclusione sociale, riducendo la povertà, avviando al lavoro la popolazione inattiva e migliorando l'istruzione e la formazione.

Il Decreto Dignità, approvato dal Parlamento la scorsa estate, ha introdotto misure tese a ridurre la precarietà del lavoro, disincentivando l'utilizzo eccessivo dei contratti a termine e promuovendo l'utilizzo di quelli a tempo indeterminato.

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è uno strumento con una duplice finalità: di contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie, ai giovani e agli anziani (con la Pensione di Cittadinanza); ma, anche, di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di sentieri formativi.

La revisione del sistema pensionistico operata con la cd 'Quota 100' consente a lavoratori con lunghe storie contributive di accedere più agevolmente alla pensione anticipata, favorendo il ricambio generazionale e migliorando l'innovazione e la produttività delle imprese e dell'Amministrazione pubblica.

Il tema del lavoro continuerà ad avere un posto centrale nell'azione di politica economica del Governo dei prossimi anni. Tra gli interventi che potrebbero essere oggetto di valutazione rientrano:

l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni;

la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici per i datori di lavoro, anche attraverso la digitalizzazione.

Un'altra area prioritaria per la politica economica e le riforme è quella delle infrastrutture e degli investimenti pubblici. Nell'anno 2018 gli investimenti dell'Amministrazione pubblica hanno toccato un nuovo minimo dell'1,9 per cento in rapporto al PIL, da una media del 3,0 per cento nel decennio precedente la crisi del debito sovrano nel 2011. Il declino delle opere pubbliche ha avuto un forte effetto depressivo sull'attività

economica. La ripresa degli investimenti vedrà coinvolti i vari livelli dell'Amministrazione pubblica, ma anche le società partecipate o titolari di concessioni pubbliche.

La Legge di Bilancio per il 2019 finanzia la creazione di unità di coordinamento per lo sviluppo delle infrastrutture e il supporto alle amministrazioni territoriali nell'attività di progettazione e gestione dei progetti.

Opportuni cambiamenti organizzativi e regolatori saranno inoltre introdotti onde rimuovere gli ostacoli burocratici e legali che negli ultimi anni hanno frenato le opere pubbliche.

L'imposizione fiscale è un'altra area prioritaria di riforma.

L'obiettivo del Governo è di ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese.

Il Governo, in linea con il Contratto di Governo, intende inoltre continuare, nel disegno di Legge di Bilancio per il prossimo anno, il processo di riforma delle imposte sui redditi ('flat tax') e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel Programma di Stabilità (sezione I del DEF).

La prima fase della riforma fiscale è già stata attuata con la Legge di Bilancio per il 2019, che ha innalzato a 65.000 euro il limite di reddito per il cd 'regime dei minimi' soggetto ad aliquota del 15 per cento. Con lo stesso provvedimento è stato introdotto, a decorrere dal 2020, un regime sostitutivo di IRPEF e IRAP, con aliquota del 20 per cento, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo e con redditi fra i 65.000 e i 100.000 euro. Inoltre, per incentivare gli investimenti, le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell'aliquota IRES e IRPEF applicabile agli utili non distribuiti. La disciplina è stata modificata dal Decreto crescita.

La politica fiscale non può ovviamente prescindere dalla sostenibilità delle finanze pubbliche. Da ormai trent'anni il debito pubblico vincola le politiche economiche e sociali dell'Italia. A prescindere dalle regole di bilancio, è necessario ridurre gradualmente il rapporto debito/PIL per rafforzare la fiducia degli investitori in titoli di Stato e abbattere gli oneri per interessi. I rendimenti a cui lo Stato si indebita sono un termometro della fiducia nel Paese e nelle sue finanze pubbliche. Inoltre, essi giocano un ruolo cruciale nel determinare le condizioni di finanziamento per le banche e le aziende italiane. Una marcata discesa dei rendimenti è essenziale per la completa realizzazione del programma di politica economica del Governo. È questa la motivazione principale dell'accordo che il Governo ha raggiunto con la Commissione Europea a dicembre, in cui è stato confermato l'impegno a ridurre gradualmente l'indebitamento netto dell'Amministrazione pubblica e a migliorare il saldo strutturale di bilancio.

Il taglio delle aliquote d'imposta favorirà la crescita dell'economia e, quindi, del gettito fiscale. Tuttavia, allo scopo di ridurre l'indebitamento sarà anche necessario compiere un paziente lavoro di revisione della spesa corrente dell'Amministrazione pubblica e delle agevolazioni fiscali. Tale lavoro porterà a un primo pacchetto di misure già nella Legge di Bilancio per il 2020.

Il Governo rilancerà la politica industriale dell'Italia, con l'obiettivo non solo di rivitalizzare settori da tempo in crisi, come ad esempio il trasporto aereo, ma anche di rendere l'Italia protagonista in industrie che sono al centro della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, in primo luogo la produzione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Risorse significative saranno investite nella diffusione della banda larga e si promuoverà lo sviluppo della rete 5G; l'obiettivo strategico per i prossimi anni risiede nella creazione delle condizioni per un efficace lancio commerciale e per la diffusione di questa innovativa tecnologia. Sul fronte strategico il Governo sarà impegnato nella realizzazione del Piano aree grigie e nella strutturazione di strumenti operativi di sostegno della domanda di servizi digitali.

Sono stati rifinanziati gli strumenti del Piano 'Impresa 4.0', tra i quali la Nuova Sabatini per il supporto all'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI). È inoltre operativo il Fondo Nazionale per l'Innovazione, una cabina di regia in grado di riunire le risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione che opererà nel settore del venture capital.

L'azione di riforma si concentrerà anche sulle semplificazioni amministrative. A tal riguardo sarà importante procedere alla ricognizione, tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti autorizzatori ritenuti non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi non necessari.

A un clima d'affari più avanzato, trasparente e attrattivo mirano anche la riforma del Codice dei Contratti Pubblici e il potenziamento dei controlli anticorruzione a cui si associa l'opera di accelerazione degli investimenti infrastrutturali operata dal Decreto legge 'Sblocca cantieri'.

L'efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità. Il Governo è impegnato sin dall'inizio del suo mandato a rendere l'amministrazione della giustizia più efficiente, con interventi diretti alla velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali civili e penali. Rilevano in questo ambito i passi avanti nella riforma della giustizia civile e penale e la riforma organica delle procedure di insolvenza, accompagnati da importanti risorse per risolvere le carenze di organico del personale amministrativo e della magistratura.

L'Italia si caratterizza ormai da anni per il declino delle nascite e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Dopo i primi interventi già adottati in materia di rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia, proroga e potenziamento dell'assegno di natalità, aumento del 'bonus nido' ed estensione del congedo obbligatorio in favore dei padri, occorre che le politiche di sostegno siano ulteriormente potenziate. Il Reddito di Cittadinanza interviene con efficacia a favore delle famiglie povere, con un beneficio modulato secondo la composizione del nucleo familiare. Il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale sulle famiglie e destinare maggiori risorse finanziarie al servizio delle stesse, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità. Iniziative future verteranno prioritariamente sul riordino dei sussidi per la natalità e la genitorialità, la promozione del welfare familiare aziendale e il miglioramento del sistema scolastico e sanitario e delle relative infrastrutture.

In sintesi, l'obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno ad una fase di sviluppo economico e di miglioramento dell'inclusione sociale e della qualità della vita, in cui risultano centrali la riduzione della povertà e la garanzia dell'accesso alla formazione e al lavoro, agendo al contempo anche nell'ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della competitività, l'economia italiana sarà rafforzata attraverso l'innovazione e la riduzione dei costi per le imprese, sia palesi, come la tassazione e gli oneri fiscali, sia occulti e forse più distorsivi, come la burocrazia e i tempi della giustizia.

TAVOLA I.1- LE AZIONI STRATEGICHE DEL CRONOPROGRAMMA				
	Ambiti	Area di Policy	Azioni	Tempi
1	Il debito e la finanza pubblica	Finanza pubblica	Prosecuzione della convergenza verso il pareggio strutturale	2019-2022
2		Finanza pubblica	Revisione della spesa	2019-2022
3		Finanza pubblica	Riduzione dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione	2019-2022
4		Finanza pubblica	Rafforzamento della strategia di riduzione del debito attraverso privatizzazioni, dismissioni del patrimonio immobiliare e riforma delle concessioni	2019-2022
5	Tassazione revisione della spesa e lotta alla	Politiche fiscali	Riduzione della pressione fiscale per sostenere la crescita (<i>flat tax, tax expenditures, costo del lavoro</i>)	2019-2022
6		Politiche fiscali	Coordinamento, rafforzamento e semplificazione dell'amministrazione fiscale (<i>pace fiscale</i>)	2019-2022
7		Politiche fiscali	Investimenti in ICT e risorse umane a sostegno del contrasto all'evasione favorendo la <i>tax compliance</i>	2019-2022
8		Politiche fiscali	Ridurre le controversie tributarie e migliorare l'efficacia della riscossione	2019-2022
9	Credito	Banche e Credito	Proseguire la riduzione dello stock di crediti deteriorati	2019-2022
10		Banche e Credito	Riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza e amministrazione straordinaria delle grandi imprese (Legge Delega)	2019
11		Banche e Credito	Attrazione investimenti esteri e rafforzamento delle misure alternative al credito bancario	2019-2022
12	Lavoro, welfare e produttività	Lavoro e welfare	Riforma delle politiche attive del lavoro	2019-2022
13		Lavoro e welfare	Reddito di Cittadinanza	2019
14		Lavoro e welfare	Misure di sostegno alla famiglia e alla disabilità	2019-2022
15		Lavoro e welfare	Sostegno all'occupazione femminile e giovanile e politiche per il secondo percettore di reddito	2019-2022
16		Lavoro e welfare	Misure per rafforzare l'equità del sistema pensionistico	2019
17		Lavoro e welfare	Disposizioni per contrastare il precariato	2018
18		Lavoro e welfare	<i>White Jobs</i> per il mercato del lavoro dei professionisti sanitari	2019-2022
19		Istruzione e competenze	Piano nazionale per la formazione dei docenti	2019-2022
20		Istruzione e competenze	Completare l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale	2018-2022
21		Istruzione e competenze	Rafforzamento dell'inclusione scolastica	2019-2022
22	Istruzione e competenze	Programma nazionale per la ricerca	2019-2022	
23	Investimenti e riequilibrio territoriale	Investimenti	Piano nazionale per gli investimenti pubblici e rafforzamento PPP (<i>'Strategia Italia', 'Investitalia', 'Centrale per la progettazione delle opere pubbliche', contratto standard PPP</i>)	2019
24		Investimenti	Adeguamento della normativa sugli appalti per il rilancio degli investimenti (delega per riforma Codice dei Contratti Pubblici - Decreto legge 'Sblocca cantieri')	2019-2022
25		Riequilibrio territoriale	Investimenti privati e incentivazione spesa in conto capitale a favore del Mezzogiorno (ZES)	2019-2022
26	Competitività	Competitività	Attuazione della riforma del sistema portuale e del Piano nazionale della portualità e della logistica	2019-2022
27		Competitività	Crescita e sviluppo imprese innovative e <i>start up</i> e tutela del <i>Made in Italy</i>	2019-2022
28		Competitività	Internazionalizzazione, competitività e misure per la crescita economica)	2019
29		Competitività	Fondo Nazionale Innovazione, <i>Blockchain</i> e Intelligenza artificiale	2019-2022
30		Competitività	Piano strategico del turismo	2019-2022
31		Ambiente	Dissesto idrogeologico e rischio sismico (Decreto 'emergenze', Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, Disegno di legge 'Proteggi Italia')	2019-2022
32		Ambiente	Tutela biodiversità, mobilità sostenibile, servizio idrico integrato e attuazione misure per economia circolare, incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (D.M. FER1 e FER2)	2019-2022
33		Concorrenza	Liberalizzazioni e concorrenza	2019-2020
34		Concorrenza	<i>Class action</i>	2019
35		Sanità	Attuazione Patto per la Salute e Patto per la Sanità digitale	2019-2022
36		PA	Semplificazioni normative e amministrative per imprese e cittadini (Legge delega)	2019-2020
37		PA	Misure per l'efficienza della PA (Disegno di legge 'Concretezza' e deleghe in materia di semplificazioni e codificazioni)	2019-2020
38		PA	Razionalizzazione delle società partecipate	2019
39		PA	Riforma dei servizi pubblici locali in termini di qualità e affidamento	2019-2022
40		PA	Riforma della dirigenza pubblica (Legge Delega per il miglioramento della PA)	2019-2020
41		Giustizia	Riforma del processo penale e disciplina della prescrizione	2019
42		Giustizia	Contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti	2019
43		Giustizia	Riforma della detenzione	2019-2022
44		Giustizia	Reati contro la PA e lotta alla corruzione (<i>'Spazzacorrotti'</i>)	2019
45		Giustizia	Efficienza del processo civile	2019
46	Giustizia	Legge sulla legittima difesa	2019	
47	Immigrazione e sicurezza	Contrasto all'immigrazione irregolare e tutela sicurezza cittadino	2018	
48	Riforme Costituzionali	Riduzione parlamentari, potenziamento strumenti democrazia diretta	2019-2022	

TABELLA I.1-1 QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE (VARIAZIONI PERCENTUALI, SALVO OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO)

	2018	2019	2020	2021	2022
ESOGENE INTERNAZIONALI					
Commercio internazionale	3,8	2,5	3,7	3,8	3,9
Prezzo del petrolio (Brent, USD/barile, futures)	71,3	64,8	64,6	62,9	61,7
Cambio dollaro/euro	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
MACRO ITALIA (VOLUMI)					
PIL	0,9	0,1	0,6	0,7	0,9
Importazioni	2,3	2,2	2,5	2,5	2,5
Consumi finali nazionali	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6
Consumi famiglie e ISP	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8
Spesa della PA	0,2	-0,3	0,4	0,1	0,0
Investimenti	3,4	0,7	1,2	1,3	1,5
- macchinari, attrezzature e beni immateriali	2,1	0,1	1,1	1,3	1,6
- mezzi di trasporto	14,5	-1,4	1,3	1,4	1,4
- costruzioni	2,6	1,4	1,3	1,3	1,4
Esportazioni	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6
<i>p.m. saldo corrente bil. pag. in % PIL</i>	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (1)					
Esportazioni nette	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Scorte	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Domanda nazionale al netto delle scorte	1,0	0,4	0,7	0,7	0,8
PREZZI					
Deflatore importazioni	2,9	1,7	1,8	1,7	1,6
Deflatore esportazioni	1,7	1,4	1,7	1,6	1,6
Deflatore PIL	0,8	1,0	1,9	1,7	1,5
<i>PIL nominale</i>	1,7	1,2	2,6	2,5	2,4
<i>Deflatore consumi</i>	1,1	1,0	2,3	1,8	1,5
LAVORO					
Costo lavoro	2,0	1,2	1,3	1,2	1,6
Produttività (misurato su PIL)	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3
CLUP (misurato su PIL)	1,9	0,9	0,9	1,0	1,3
Occupazione (ULA)	0,8	-0,2	0,2	0,5	0,6
Tasso di disoccupazione	10,6	11,0	11,2	10,9	10,6
Tasso di occupazione (15-64 anni)	58,5	58,7	58,9	59,3	59,8
<i>pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)</i>	1.756.982	1.777.899	1.823.329	1.868.945	1.914.457

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Fonte: ISTAT.

Nota: Il quadro macroeconomico relativo alle esogene internazionali è stato elaborato sulla base delle informazioni disponibili al 09 aprile 2019.

PIL e componenti in volume (valori concatenati anno di riferimento 2010), dati non corretti per i giorni lavorativi.

TABELLA I.1-2 QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (VARIAZIONI PERCENTUALI, SALVO OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO)

	2018	2019	2020	2021	2022
ESOGENE INTERNAZIONALI					
Commercio internazionale	3,8	2,5	3,7	3,8	3,9
Prezzo del petrolio (Brent, USD/barile, <i>futures</i>)	71,3	64,8	64,6	62,9	61,7
Cambio dollaro/euro	1,181	1,135	1,134	1,134	1,134
MACRO ITALIA (VOLUMI)					
PIL	0,9	0,2	0,8	0,8	0,8
Importazioni	2,3	2,2	2,7	2,6	2,5
Consumi finali nazionali	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5
Consumi famiglie e ISP	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6
Spesa della PA	0,2	-0,4	0,8	0,1	-0,1
Investimenti	3,4	1,4	2	1,8	1,6
- macchinari, attrezzature e beni immateriali	2,1	0,7	1,3	1,1	1,4
- mezzi di trasporto	14,5	-1,3	1,6	1,6	1,4
- costruzioni	2,6	2,5	2,8	2,5	2
<i>Esportazioni</i>	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6
<i>p.m. saldo corrente bil. pag. in % PIL</i>	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (1)					
Esportazioni nette	-0,1	0	-0,1	0	0,1
Scorte	0	-0,2	0	0	0
Domanda nazionale al netto delle scorte	1	0,5	0,9	0,8	0,7
PREZZI					
Deflatore importazioni	2,9	1,7	1,8	1,7	1,5
Deflatore esportazioni	1,7	1,4	1,7	1,7	1,6
Deflatore PIL	0,8	1	2	1,8	1,6
<i>PIL nominale</i>	1,7	1,2	2,8	2,6	2,3
<i>Deflatore consumi</i>	1,1	1	2,3	1,9	1,6
LAVORO					
Costo lavoro	2	1,2	1,5	1,3	1,6
Produttività (misurato su PIL)	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3
CLUP (misurato su PIL)	1,9	0,9	0,9	1,1	1,3
Occupazione (ULA)	0,8	-0,1	0,3	0,6	0,5
Tasso di disoccupazione	10,6	11	11,1	10,7	10,4
Tasso di occupazione (15-64 anni)	58,5	58,7	59	59,5	60
<i>pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)</i>	1.756.982	1.778.603	1.828.424	1.875.471	1.918.935

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Fonte: ISTAT.

Nota: Il quadro macroeconomico relativo alle esogene internazionali è stato elaborato sulla base delle informazioni disponibili al 09 aprile 2019.

PIL e componenti in volume (valori concatenati anno di riferimento 2010), dati non corretti per i giorni lavorativi.

Lo scenario macroeconomico e impatto delle riforme (DEF 2019)

L'economia italiana ha registrato nel complesso una crescita del PIL reale dello 0,9 per cento, inferiore all'1,7 per cento del 2017. Ai modesti incrementi dei primi due trimestri del 2018 sono seguite, infatti, lievi contrazioni congiunturali del PIL nel terzo e quarto trimestre.

A fronte di questi andamenti, nel quadro tendenziale, la previsione di crescita media del PIL in termini reali per il 2019 si attesta allo 0,1 per cento (1,0 per cento nello scenario del più recente documento ufficiale⁵). Per quanto riguarda il PIL nominale, la stima tendenziale prevista per il 2019 si attesta all'1,2 per cento. Il profilo di crescita del PIL viene rivisto al ribasso anche per il biennio 2020-2021, sia pure in misura assai meno accentuata che per l'anno in corso.

Le stime tendenziali incorporano le più importanti misure espansive previste dalla Legge di Bilancio per il 2019 che cominceranno ad esercitare effetti di stimolo all'attività economica nei prossimi mesi. In particolare, dal mese di aprile è avviata l'erogazione dei benefici previsti dal RdC. Ciò dovrebbe fornire uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti, caratterizzati da una propensione al consumo più elevata della media (cfr. paragrafo successivo).

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede inoltre maggiori risorse per gli investimenti pubblici in confronto all'anno scorso, nonché la creazione di unità di coordinamento e progettazione per gli investimenti pubblici.

Se si confrontano le nuove previsioni con quelle del DEF 2018, la diversa configurazione delle variabili esogene pesa per la maggior parte della revisione al ribasso. All'interno delle esogene, le prospettive di crescita del resto del mondo e del commercio internazionale meno favorevoli sono il fattore più rilevante per l'abbassamento della previsione, soprattutto per il 2019. Dal 2019 in poi incide negativamente e in misura crescente sulla revisione al ribasso l'elevato livello dello spread sui titoli di Stato.

La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata dalla Legge di Bilancio per il 2019, prevede un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2020 e a gennaio 2021, nonché un lieve rialzo delle accise sui carburanti a gennaio 2020.

Inoltre, il Governo ha approvato due decreti legge contenenti misure di stimolo agli investimenti privati e delle amministrazioni territoriali (Decreto legge 'Crescita') e misure volte a snellire le procedure di approvazione delle opere pubbliche (Decreto legge 'Sblocca Cantieri'). Le misure sono illustrate in dettaglio

Per quanto riguarda il successivo triennio, lo scenario programmatico conferma la legislazione vigente in materia fiscale nell'attesa di definire misure alternative nel corso dei prossimi mesi.

Lo scenario programmatico comprende anche maggiori investimenti pubblici in confronto al tendenziale, in misura crescente nel corso del triennio (le proiezioni a legislazione vigente già scontano un notevole aumento degli investimenti pubblici nel 2020). Gli investimenti pubblici salirebbero dal 2,1 per cento del PIL registrato nel 2018 fino al 2,6 per cento del PIL nel 2022.

In aggiunta alle misure dal lato delle entrate, la copertura delle maggiori spese in conto capitale e il miglioramento del saldo strutturale nel 2022 in confronto alla legislazione vigente verranno conseguiti tramite riduzioni di spesa corrente che, grazie ad un programma di revisione organica della spesa pubblica, salirebbero da 2 miliardi nel 2020 (ammontare invariato rispetto al 2019) a 5 miliardi nel 2021 e 8 miliardi (cumulati) nel 2022

TAVOLA II.1: SINTESI DEL QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE (1)
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,9	0,1	0,6	0,7	0,9
Deflatore PIL	0,8	1,0	1,9	1,7	1,5
Deflatore consumi	1,1	1,0	2,3	1,8	1,5
PIL nominale	1,7	1,2	2,6	2,5	2,4
Occupazione ULA (2)	0,8	-0,2	0,2	0,5	0,6
Occupazione FL (3)	0,8	-0,3	-0,1	0,5	0,6
Tasso di disoccupazione	10,6	11,0	11,2	10,9	10,6
Tasso di disoccupazione al netto dell'effetto attivazione (4)	10,6	10,5	9,7	9,3	9,0
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

(4) Stima del tasso di disoccupazione al netto dell'effetto dell'attivazione di nuove forze lavoro incentivate dal Reddito di Cittadinanza.

TAVOLA II.2: SINTESI DEL QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO (1)
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,9	0,2	0,8	0,8	0,8
Deflatore PIL	0,8	1,0	2,0	1,8	1,6
Deflatore consumi	1,1	1,0	2,3	1,9	1,6
PIL nominale	1,7	1,2	2,8	2,6	2,3
Occupazione ULA (2)	0,8	-0,1	0,3	0,6	0,5
Occupazione FL (3)	0,8	-0,2	0,1	0,6	0,6
Tasso di disoccupazione	10,6	11,0	11,1	10,7	10,4
Tasso di disoccupazione al netto dell'effetto attivazione (4)	10,6	10,5	9,6	9,0	8,8
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

(4) Stima del tasso di disoccupazione al netto dell'effetto dell'attivazione di nuove forze lavoro incentivate dal Reddito di Cittadinanza.

L'Economia Italiana (DEF 2019)

Per quanto riguarda il 2019, l'indebitamento netto tendenziale è previsto pari al 2,4 per cento del PIL. Nell'aggiornamento di dicembre esso era proiettato al 2,0 per cento del PIL. La revisione al rialzo riflette per 0,4 punti percentuali la minore crescita nominale prevista e per 0,1 punti una diversa valutazione di rimborsi e compensazioni d'imposta. Va tuttavia ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha congelato due miliardi di spesa corrente dei ministeri, che possono essere autorizzati a metà anno solamente nell'eventualità che la previsione ufficiale di indebitamento netto risulti ancora in linea con l'obiettivo originario del 2,0 per cento del PIL. L'attuazione di questa clausola riduce il deficit tendenziale di 0,1 punti percentuali.

Il rapporto debito/PIL tendenziale nel 2019 è stimato al 132,8 per cento del PIL, includendo proventi da privatizzazioni pari all'1 per cento del PIL.

Nello scenario programmatico, l'indebitamento netto della PA è confermato pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, scenderebbe al 2,1 per cento nel 2020 e quindi all'1,8 per cento nel 2021 e all'1,5 per cento nel 2022. Il saldo strutturale peggiorerebbe di 0,1 punti percentuali quest'anno, ma risulterebbe in lieve miglioramento al netto della clausola per eventi eccezionali. Nei prossimi tre anni, il saldo strutturale migliorerebbe di 0,2 punti percentuali di PIL nel 2020 e di 0,3 all'anno nel 2021 e nel 2022, scendendo dal -1,5 per cento del PIL nel 2019 al -0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale.

In sintesi, gli obiettivi programmatici qui tracciati sono in linea con il dettato del PSC pur puntando in media a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto ad un'interpretazione letterale delle regole.

Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico è previsto salire dal 132,2 per cento del 2018 al 132,6 per cento a fine 2019. Una graduale discesa è invece prevista per il prossimo triennio, al 131,3 per cento nel 2020, 130,2 per cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022.

L'obiettivo del Governo è assicurare una graduale ripartenza della crescita economica nel corso del 2019, in un quadro di coesione e inclusione sociale, senza deviare in modo significativo da un percorso di disciplina di bilancio. La pressione fiscale, che nel 2018 si è attestata al 42,1 per cento del PIL, rimane elevata ma il Governo intende agire per ridurla gradualmente su famiglie e imprese, renderla più favorevole alla crescita e contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

La riduzione della pressione fiscale sui redditi – operativa da quest'anno per imprenditori individuali e lavoratori autonomi - avrà un ruolo centrale nella creazione di un clima più favorevole alla crescita.

Questa riduzione è stata introdotta attraverso l'estensione del regime forfetario (fino a 65.000 euro di ricavi), sostitutivo di IRPEF e IRAP, che assoggetta all'aliquota del 15 per cento una base imponibile forfettizzata applicando ai ricavi coefficienti di redditività differenziati per attività economica. I soggetti che aderiscono a questo regime agevolato sono anche esentati dal versamento dell'IVA. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP con aliquota del 20 per cento sarà applicata a imprenditori individuali e lavoratori autonomi con ricavi compresi tra 65.000 e 100.000 euro.

Per incentivare gli investimenti, con il Decreto Crescita, le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell'aliquota IRES e IRPEF applicabile agli utili non distribuiti.

Il contrasto all'evasione, fondamentale nell'assicurare l'equità del prelievo e tutelare la concorrenza tra le imprese, sarà perseguito potenziando tutti gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria, in particolare sfruttando l'applicazione di nuove tecnologie per effettuare controlli mirati.

Da gennaio 2019 è entrato a regime l'obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici, associato a misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. Già nel primo mese di operatività sono più che raddoppiate le fatture elettroniche inviate all'Agenzia delle Entrate: i dati mostrano un trend in forte ascesa, con 228 milioni di file inviati da parte di oltre 2,3 milioni di operatori.

I dati che si renderanno disponibili a seguito dell'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria saranno integrati - a partire da luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro - da quelli rilevati attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso consumatori finali. Le basi dati alimentate dai nuovi flussi informativi saranno utilizzate per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, attraverso comunicazioni per la promozione della compliance inviate ai cittadini, ai professionisti e alle imprese. Esse saranno incrociate con i dati delle dichiarazioni dei redditi per potenziare l'efficacia dei controlli.

Gli interventi individuati tramite la procedura di spending review del ciclo 2018-2020, per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio pari a 1 miliardo strutturale in termini di indebitamento netto, determinano effetti permanenti anche negli anni successivi, già scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica a legislazione vigente.

Con il Decreto Fiscale sono state introdotte disposizioni volte ad agevolare la chiusura delle posizioni debitorie aperte, per consentire all'attività di riscossione ordinaria di riprendere con sempre maggiore efficienza. Lo stesso obiettivo viene perseguito con riguardo al contenzioso, favorendo la chiusura delle liti pendenti. Nel 2019 sarà valutata la possibilità di introdurre misure simili anche per le posizioni debitorie delle imprese.

Il medesimo decreto fiscale ha disposto che dal 1° luglio 2019 il processo telematico diventerà obbligatorio anche in materia tributaria, così come già avvenuto per il processo civile e per quello amministrativo. I dati statistici mostrano che la digitalizzazione del processo tributario ha già prodotto risultati significativi: infatti, nel primo trimestre 2019, oltre il 54 per cento di tutti gli atti e documenti è depositato in formato digitale presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali tramite l'apposito applicativo web. Per una completa digitalizzazione del settore, è in corso lo sviluppo dell'applicativo per la redazione della sentenza e degli altri provvedimenti in formato digitale. A ciò si aggiunge l'analisi e la realizzazione dell'applicativo che permetterà lo svolgimento dell'udienza a distanza con notevoli vantaggi di natura organizzativa ed economica. Il processo della digitalizzazione della giustizia tributaria riguarda una giurisdizione che ha un notevole impatto economico per cittadini e imprese. Infatti, il valore economico delle controversie tributarie attivate nel 2018 è stato pari ad oltre 24 miliardi, mentre il valore dei giudizi pendenti, nei due gradi di giudizio al 31 dicembre del medesimo anno si attesta a circa 43 miliardi. Pur rilevando il dimezzamento delle pendenze nell'ultimo decennio (2008-2018), la litigiosità fiscale – con l'ingente impegno in termini di risorse pubbliche umane e finanziarie che comporta - rimane elevata. Pertanto, al fine di individuare i correttivi più adeguati per migliorare ulteriormente il sistema della giustizia tributaria nel suo complesso, si prevede di istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) a cui parteciperanno tutti gli attori del processo tributario.

Sul fronte degli investimenti pubblici l'impegno primario del Governo è invertire la tendenza negativa in atto da molti anni e peggiorata ulteriormente dall'inizio della crisi. A questo scopo è essenziale procedere innanzitutto ad una rivisitazione del quadro normativo e delle procedure amministrative, per meglio promuovere la pianificazione e la gestione degli investimenti da parte della PA, favorendo le partnership con il settore privato.

L'attuazione delle iniziative in questo settore ha preso avvio con la Legge di Bilancio per il 2019. In primo luogo, il Governo ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; con una dotazione complessiva di 43,6 miliardi per gli anni dal 2019 al 2033, e con una quota destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa.

È stato, inoltre, istituito un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, con una dotazione complessiva di circa 35,1 miliardi fino al 2033 e 1,5 miliardi annui a partire dal 2034. Il Fondo è destinato ai settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Per l'anno 2019 sono stati assegnati ai Comuni contributi pari a 400 milioni, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione.

Infine, è stato disposto un rifinanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per 4 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascun anno dal 2019 al 2023. Conseguentemente, la dotazione del Fondo risulta di 6,4 miliardi nel 2019, 6,8 miliardi nel 2020, 7 miliardi nel 2021 e 26,9 miliardi nel 2022 e anni successivi.

L'esperienza di questi anni mostra, tuttavia, che stanziare i fondi non basta per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica secondo tempi e modalità che rispettino gli standard di efficienza. L'efficacia della spesa per la formazione di capitale pubblico, l'impatto sulla crescita e la qualità della vita dipendono anche dalla capacità della PA di selezionare, avviare e completare entro tempi ragionevoli progetti ad alta redditività economica e sociale. Le carenze nella selezione e valutazione dei progetti e gli ostacoli

all'efficacia della spesa pubblica per investimenti risiedono non solo in vincoli di bilancio, ma anche in una serie di fattori di natura legale, burocratica e organizzativa che si sono accumulati nel corso degli anni. Fra di essi vanno menzionate: la perdita di competenze tecniche e progettuali delle pubbliche amministrazioni (in particolare di quelle locali, anche a causa del protrarsi del blocco del turn over), le carenze nella valutazione economica e finanziaria e nel monitoraggio dei progetti, la difficile interazione tra le amministrazioni centrali e territoriali, nonché la complessità del recente Codice dei Contratti Pubblici.

A questo scopo, è stata istituita la cabina di regia 'Strategia Italia' i cui compiti sono:

- a) verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
- b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio - quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica - e prospettare possibili rimedi. Questa struttura ha un ruolo di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio dei Ministri e del CIPE.

La cabina di regia dovrà interagire con le due nuove strutture tecniche create con la Legge di Bilancio per il 2019: 'Investitalia' e la Centrale per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Per ridare slancio agli appalti pubblici, favorire la crescita economica e superare le incertezze interpretative sollevate dagli stakeholders, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche non marginali al Codice dei Contratti Pubblici attraverso il Decreto Sblocca Cantieri e la delega al Governo per la semplificazione del Codice stesso. La delega mira a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, promuovere una maggiore efficienza nelle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici, assicurando al contempo una maggiore trasparenza ed efficienza delle amministrazioni ed un coordinamento delle disposizioni legislative vigenti, in modo da facilitarne l'applicazione e la intelligibilità. Il Decreto Sblocca Cantieri si prefigge l'obiettivo della semplificazione delle procedure di aggiudicazione e il conseguente sblocco e/o accelerazione delle stesse, l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle PMI e una maggiore flessibilità procedurale volta alla promozione della concorrenza.

LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Nel recente passato si è assistito a riforme della PA che ancora oggi stentano a manifestare i propri risultati, sia in termini di qualità dei servizi sia in termini di riduzione dei costi amministrativi e burocratici. Il Governo intende agire in maniera mirata per rispondere alla disomogeneità che caratterizza le realtà delle pubbliche amministrazioni in Italia, che si muovono con diverse velocità e diversi gradi di efficienza. Il provvedimento che risponde a questa esigenza è il Disegno di legge recante 'Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo'. Con questa misura si intendono individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Tale esigenza investe sia il livello centrale che la PA locale, motore dello sviluppo territoriale, per la quale è necessario ripensare le procedure di risanamento finanziario sbloccando contemporaneamente il turn over e rafforzando le competenze della dirigenza locale.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (G.U. n. 145 del 22 giugno 2019). La legge contiene misure volte a favorire l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni per prevenire il fenomeno dell'assenteismo nonché per garantire assunzioni mirate e favorire il ricambio generazionale in tempi rapidi. Il dettato normativo risponde all'obiettivo di modernizzare la PA, circoscrivendone le aree di improduttività e valorizzandone le numerose punte di eccellenza. A questo scopo, il provvedimento contiene misure per il miglioramento dell'efficienza della PA e degli strumenti di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici e misure per la rimodulazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e di quelle relative a nuove assunzioni, con la determinazione a questo scopo di modalità semplificate. Più in dettaglio, la legge prevede:

- a) l'istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, del 'Nucleo della Concretezza' con il compito di assicurare la concreta realizzazione delle misure indicate in un apposito Piano triennale per il miglioramento dell'efficienza della PA. Il Piano dovrà contenere:
 - 1) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
 - 2) misure per implementare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
- b) modalità di svolgimento delle attività del Nucleo nei confronti delle Regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali; l'introduzione di strumenti di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi (impronte digitali o iride) in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso, per verificare le presenze dei lavoratori pubblici;
- c) l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della PA in proporzione al numero delle nuove assunzioni;
- d) la sostituzione dei buoni pasto erogati sulla base delle Convenzioni BP 7 e BPE 1, stipulate da Consip S.p.A. e risolte per inadempimento;
- e) la possibilità, per le Amministrazioni dello Stato, per le agenzie e per gli enti pubblici non economici, di assumere personale a tempo indeterminato in misura pari al 100 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Le assunzioni dovranno essere rivolte prioritariamente a figure professionali con elevate competenze in specifiche materie quali la digitalizzazione, la semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, la gestione dei fondi strutturali, la contrattualistica pubblica, la qualità dei servizi pubblici, il controllo di gestione e l'attività ispettiva;
- f) la possibilità, per le predette amministrazioni, di procedere, nel triennio 2019–2021, all'effettuazione di assunzioni, mediante scorrimento delle graduatorie ovvero tramite apposite procedure concorsuali indette in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità del personale e senza la necessità della preventiva autorizzazione, da svolgersi secondo procedure semplificate e più celeri

Nella PA è necessario ripartire dalla dirigenza, rimasta esclusa dalla recente riforma del lavoro pubblico, riconoscendo il merito, favorendo la formazione continua, anche nel settore delle tecnologie digitali, stimolando il raggiungimento degli obiettivi e definendo chiaramente i criteri di valutazione della performance. In tal modo i responsabili dei processi e le figure manageriali e dirigenziali saranno spinti a stimolare il cambiamento e a promuoverlo, contribuendo a migliorare il sistema che coordinano. Questo avverrà in ogni ambito e settore della PA e rappresenterà la chiave di valutazione dei dipendenti pubblici

Le Regioni e le Province autonome conferiscono un apporto indispensabile per lo sviluppo e la crescita del Paese. Per tale ragione, anche in occasione della redazione del PNR 2019 è stato effettuato l'esercizio di consultazione e raccolta dei contributi relativi all'implementazione delle riforme a livello territoriale, configurando così il PNR come uno strumento di governance multilivello, come richiesto dalle Linee guida europee. Nel contributo al PNR 2019 confluiscono i provvedimenti normativi, regolativi e attuativi relativi all'anno 2018, segnalati da tutte le Regioni: si tratta di interventi di riforma attuati nell'arco dell'anno in continuità o in rafforzamento di azioni strutturali a favore dello sviluppo economico, sociale e occupazionale. Nella sintesi che segue vengono riportate le principali macro-misure emerse dall'analisi dei contributi regionali, in relazione agli ambiti di azione descritti nella parte del PNR 2019 relativa alle misure nazionali. Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla 'Griglia consuntiva degli interventi', al documento 'Contributo delle Regioni e Province Autonome al PNR 2018' e all'Elenco delle best practices regionali.

Come avvenuto per gli anni precedenti, tutte le Regioni hanno redatto un contributo relativo allo stato d'implementazione delle riforme attuate in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia (CSR) e ai Target della Strategia Europa 2020; le misure individuate sono state quindi ricondotte ai Risultati Attesi (RA) - derivanti dall'Accordo di Partenariato per la Programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 - compiendo un esercizio di raccordo tra Semestre Europeo e politica di coesione. Nella logica di coerente inserimento della programmazione regionale nel più ampio contesto globale, le misure e i RA sono stati anche ricondotti a specifici obiettivi o sotto target per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs): con questo esercizio il contributo delle Regioni al PNR 2019 intende sostenere la strategia di sviluppo sostenibile globale, in modo da farne la naturale continuazione della Strategia Europa 2020 dell'UE. Nell'elaborare il contributo delle Regioni si è tenuto anche conto delle evidenze riportate dalla Commissione Europea nella Relazione per Paese relativa all'Italia (Country Report) del 27 febbraio 2019, relativi alla valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici nell'ambito del Semestre europeo 2019.

In risposta alla Raccomandazione 1, le Regioni hanno inteso promuovere la stabilità macroeconomica attraverso misure di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, in particolare: utilizzando entrate regionali; impiegando misure di revisione della spesa pubblica come parte integrante del processo di bilancio; riorientando la spesa a sostegno degli investimenti. Al fine di sostenere e promuovere attività atte a migliorare la competitività delle imprese operanti sui territori regionali, hanno promosso azioni in favore della riduzione del carico fiscale o della revisione delle agevolazioni fiscali. La maggioranza delle Regioni ha adottato sistemi di attività per la riduzione dell'economia sommersa, unitamente a misure a sostegno della lotta all'evasione fiscale e al contrasto del lavoro sommerso, mediante potenziamento delle strutture tributarie per la regolazione dei tributi catastali, convenzioni con Agenzia delle entrate, normazione delle agevolazioni destinate alle imprese.

La lettura della Raccomandazione 2 porta a distinguere tra più piani di analisi, in corrispondenza dei temi chiave indicati dal Country Report.

Riguardo l'efficienza della PA: sono state assunte iniziative per razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa, adottati Piani e regolamenti volti alla ridefinizione dell'organizzazione e della performance e all'assegnazione di nuove competenze; create strutture ad hoc con funzioni di monitoraggio e controllo interno sull'attività amministrativa e gestionale della Regione e di verifica della rispondenza agli obiettivi di legislatura.

Per quanto attiene al miglioramento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi della Politica di coesione (come richiesto all'Italia nel Rapporto Paese) tra le varie attività si segnala l'attuazione della II fase dei Piani di Rafforzamento amministrativo attraverso l'adozione dei nuovi PRA, che coinvolgono sia le strutture regionali impegnate nelle fasi di programmazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione dei Programmi Operativi sia i beneficiari. Le amministrazioni regionali, inoltre, hanno dato ulteriore impulso alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle società pubbliche per migliorare l'efficienza e conseguire risparmi sui connessi costi di funzionamento, operando in più settori (informatico, trasporti, formazione e lavoro, ambiente).

Per quanto riguarda le misure di contrasto alla corruzione, rilevano i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza impostati per assicurare una costante e progressiva implementazione di strategie volte ad innalzare i livelli di trasparenza, legalità e integrità dell'azione amministrativa, in coordinamento e connessione con i Piani della Performance. Sono state inoltre istituite ed attivate le misure volte a prevenire e combattere i conflitti di interesse. Nel settore degli acquisti pubblici, considerato tra le

aree più a rischio corruttivo, sono stati istituiti appositi tavoli regionali di supporto agli enti del territorio ed individuati responsabili dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nei contratti pubblici. Sono stati utilizzati strumenti di carattere pattizio per definire cornici di sicurezza e siglate intese con le Prefetture, finalizzate all'incremento delle misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa in specifici settori come quello delle costruzioni.

Al fine di migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni del sistema giudiziario, ad integrazione delle riforme portate avanti a livello nazionale, sono stati sviluppati anche modelli organizzativi integrati di sistemi informativi, informatici e linguistici, atti a semplificare ed accelerare i procedimenti decisorie e conciliativi di definizione delle controversie, nonché sviluppate piattaforme di interoperabilità per garantire la gestione digitale e telematica dei flussi documentali fra uffici giudiziari e enti territoriali.

Per ridurre i tempi di definizione del contenzioso sono state, altresì, costituite apposite strutture di staff a supporto dei magistrati, mediante l'attivazione di tirocini presso gli organi di giustizia.

Tra i temi chiave individuati nel Country Report 2019 relativamente alla Raccomandazione 2 si ritrovano anche altri settori di azione in cui si sono concentrati i maggiori progressi, finalizzati al miglioramento della produttività aggregata dell'Italia. Gli investimenti infrastrutturali, molti dei quali riconducibili ai temi dell'Agenda Digitale, rappresentano un rilevante onere per le Regioni che si trovano a dover ridurre i divari digitali nei territori e a diffondere la connettività in banda ultra larga. L'offerta di servizi pubblici digitali e la digitalizzazione dei processi amministrativi ha raggiunto nel 2018 un ulteriore grado di maturazione nelle Regioni, con la duplice finalità di agevolare la qualità dell'offerta della PA nei confronti di cittadini e imprese. Si è assistito contestualmente ad una diffusione di data center unici e allo sviluppo del mercato elettronico della PA. Per rispondere ai richiami europei in materia di concorrenza ed integrazione del mercato unico, il miglioramento dei fattori strutturali - fondamentali per aumentare la produttività - si è tradotto nelle Regioni in investimenti pubblici nel campo dei trasporti soprattutto ferroviari e navali, della distribuzione di energia, gas e acqua, anche mediante l'apporto di tecnologie avanzate. Sono stati anche introdotti incentivi per elevare la competitività dei servizi professionali, come input per altre attività imprenditoriali.

Tra gli interventi per la competitività territoriale funzionali ad un contesto imprenditoriale favorevole, nel 2018 si è ulteriormente rafforzata nelle Regioni l'adozione di modulistica unificata e standardizzata per l'avvio di attività produttive e sono maturati processi decisionali più semplici e rapidi per le autorizzazioni. L'intento delle Regioni, soprattutto nel settore del commercio al dettaglio e della distribuzione di carburanti, è stato quello di favorire procedure semplificate per l'accesso al mercato. Ulteriori misure, come ad esempio la creazione di zone economiche speciali (ZES), istituite dalle norme nazionali, si sono diffuse e consolidate in tutte le Regioni meno sviluppate e in transizione del Mezzogiorno. Sul tema degli investimenti molti gli interventi di riforma segnalati dalle Regioni finalizzati al raggiungimento dei target ambientali della Strategia Europa 2020, per i quali tradizionalmente le Regioni declinano misure di intervento a favore della mobilità sostenibile, dell'efficientamento energetico, delle infrastrutture verdi.

Tutte misure che segnalano anche l'impegno delle Regioni per l'attuazione dell'economia circolare in tutti i suoi aspetti.

Riguardo alla Raccomandazione 3, le Regioni hanno risposto evidenziando i sistemi tradizionalmente predisposti per favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese sul territorio, anche mediante agevolazioni a sostegno della crescita produttiva. In tal senso hanno segnalato misure finalizzate al potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche attraverso la costituzione di specifici fondi di garanzia diretta per il rilancio degli investimenti.

Rispetto alla Raccomandazione 4, rilevante anche per il target sull'occupazione della Strategia Europa 2020, è stata in primo luogo confermata la centralità dei servizi per il lavoro: nel 2018 le Regioni hanno compiuto una scelta organizzativa strategica in merito alla governance complessiva del mercato del lavoro, mediante il passaggio del personale dei Cpl nei ranghi regionali o presso gli enti strumentali deputati alla gestione dei servizi per l'impiego, operando una profonda riflessione sull'assetto di competenze programmatiche e gestionali in materia di politiche attive all'interno del territorio regionale. In risposta a quanto rilevato nel Country Report in merito ai limitati progressi nella qualificazione dei servizi per il lavoro, grazie alla collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome, nel 2018 sono stati adottati due provvedimenti fondamentali riguardanti, rispettivamente, gli indirizzi in materia di politica attiva del lavoro e la specificazione

dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il lavoro e la definizione dei criteri comuni in materia del sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro.

Sul versante delle politiche attive, si conferma nel 2018 l'approccio ad una programmazione integrata degli interventi in materia di politiche del lavoro, attraverso l'utilizzo di risorse regionali, nazionali e europee destinate all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante la definizione congiunta di politiche di attivazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità. Anche nel 2018 le Regioni hanno fatto ricorso a strumenti di assistenza all'inserimento lavorativo, tramite progetti di presa in carico personalizzata delle diverse categorie di soggetti nel mercato del lavoro, tra cui i disoccupati di lunga durata, le persone in condizione di vulnerabilità sociale, le persone con disabilità, i lavoratori coinvolti dalla crisi occupazionale, gli immigrati. Al contempo, si confermano gli incentivi alle imprese per l'assunzione e/o la stabilizzazione dei soggetti in situazione di maggiore precarietà professionale, nonché i contributi finalizzati all'avvio di impresa e/o lavoro autonomo.

Si conferma, infine, il forte impegno regionale per favorire l'adattabilità del lavoro e per contrastare le situazioni di crisi economica e produttiva, coniugando interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali con misure per favorire la ricollocazione professionale, il rilancio delle attività e la crescita del territorio. Per quanto riguarda il persistere di un basso livello di occupazione femminile – riportato dal Country Report - va sottolineato che tutte le Regioni hanno intensificato gli interventi per: accrescere le competenze e supportare con adeguate politiche attive l'avvicinamento/reinserimento delle donne nel mercato del lavoro; rafforzare una rete di servizi territoriali in grado di rispondere alle molteplici esigenze di cura che, di fatto, si frappongono e possono impedire il lavoro femminile; sviluppare meccanismi, anche di tipo fiscale, tesi ad incentivare l'occupazione delle donne.

Sono inoltre da segnalare, nello specifico, le azioni di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, anche mediante lo scambio informativo e la condivisione delle banche dati per rendere più efficace l'azione di prevenzione ed efficiente l'azione di vigilanza.

Parimenti sono stati definiti protocolli di collaborazione tra soggetti pubblici e privati che si occupano dei temi della sicurezza e della regolarità delle condizioni di lavoro e dell'integrazione lavorativa, per promuovere la cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legislazione regionale

Per quanto riguarda le misure di intervento da parte della Regione Abruzzo di cui si avvale l'Ente nel triennio 2020/2022 da parte corrente sono quelle relative agli interventi inerenti il sociale e il diritto allo studio.

Nel piano triennale delle opere pubbliche è previsto, per gli anni 2019 e 2020 un investimento da realizzare con contributi in conto capitale la parte della Regione Abruzzo pari a € 1.078.621,44 per il rifacimento e completamento delle urbanizzazioni del centro storico di Cepagatti e il recupero delle cisterne delle villa romana.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

- Relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata approvata il 10/09/2018;
- Relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale.

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi della popolazione;
- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi sull'economia insediata.

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento (2001)		n°	9097
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	
di cui: maschi		n°	
femmine		n°	
nuclei familiari		n°	
comunità/convivenze		n°	
Popolazione al 1 gennaio 2018 (anno precedente)		n°	11013
Nati nell'anno	n°	95	
Deceduto nell'anno	n°	125	
Saldo naturale		n°	-30
Immigrati nell'anno	n°	419	
Emigrati nell'anno	n°	343	
Saldo migratorio		n°	76
Popolazione al 31 dicembre 2018 (anno precedente)		n°	11059
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)		n°	742
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	905
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	1778
In età adulta (30/65 anni)		n°	5524
In età senile (oltre 65 anni)		n°	2110
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	1,30 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
		2017	0,00 %
		2018	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	1,23 %
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
		2017	0,00 %
		2018	0,00 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n°	140000
abitanti entro il			30/12/1899

Popolazione: trend storico

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione complessiva al 31 dicembre	10671	10889	10894	11012	11059
In età prescolare (0/6 anni)	770	770	765	762	742
In età scuola obbligo (7/14 anni)	931	912	905	883	905
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	1670	1752	1471	1779	1778
In età adulta (30/65 anni)	5462	5499	556	5519	5524
In età senile (oltre 65)	1838	1968	2007	2069	2110

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

Kmq 32,00	
-----------	--











Risorse Idriche:

Laghi n°	Fiumi e Torrenti n°
----------	---------------------

Strade:

Statali km 21,00	Provinciali km 4,00	Comunali km 150,00
Vicinali km 0,00	Autostrade km 20,00	

Economia insediata

	┌	193
	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	
	┌	5
	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	
	┌	170
	C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE	
	┌	4
	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDI...	
	┌	3
	E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE...	
	┌	184
	F - COSTRUZIONI	
	┌	356
	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AU...	
	┌	43
	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	
	┌	92
	I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	
	┌	19
	J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	
	┌	26
	K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE	
	┌	33
	L - ATTIVITA' IMMOBILIARI	
	┌	23
	M - ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	
	┌	36
	N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE I...	
	┌	1
	P - ISTRUZIONE	
	┌	10
	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	
	┌	21
	R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIV...	
	┌	88
	S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	

ATTIVITA' COMMERCIALI

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA N. 3

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA N. 5

ESERCIZI DI VICINATO N. 294

MERCATO DOMENICALE DI CEPAGATTI – BANCHI N. 121 SU 4000 MQ

MERCATO DEL SABATO DI VILLANOVA – BANCHI N. 10 SU 200 MQ

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività		2018	2019	2020	2021
Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole materne	n.3	posti n.287	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole elementari	n.3	posti n.523	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole medie	n.2	posti n.311	posti n.	posti n.	posti n.
Strutture per anziani	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Farmacie comunali		n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km		46	46	46	46
- Bianca		16	16	16	16
- Nera		20	20	20	20
- Mista		10	10	10	10
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		81	81	81	81
Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n.12	6	n.13 hq	n. hq	n. hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.	n.	n.	n.
Rete gas in Km ²					
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- Civile					
- Industriale					
- Raccolta diff.ta		SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica		NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi		n.2	n.2	n.2	n.2
Veicoli		n.12	n.12	n.12	n.12
Centro elaborazione dati					
Personal computer		n.	n.	n.	n.

**Organismi gestionali
I Servizi in gestione associata**

Ambito Distrettuale n.16 per la gestione in forma associata dei servizi sociali il cui comune capofila è il Comune di Spoltore;

Elenco società controllate e partecipate

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	SETTORE ATTIVITÀ	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ACA SPA	Spa in house providing	amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico pubblico locale	1,45
2	AMBIENTE SPA	Spa	Espletamento del servizio smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione di impianti, raccolta e trasbordo rsu ; gestione dei servizi di igiene ambientale nei Comuni soci	5,50
3	CENTRO AGROALIMENTARE "LA VALLE DELLA PESCARA" SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Società consortile a r.l.	Costruzione e gestione, diretta o indiretta, di uno o più mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale	0,07
4	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL	Società consortile a r.l.	Centrale di committenza	0,39

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ECOLOGICA SRL – P.IVA 01611660687 POSSEDUTA IN VIA INDIRETTA ATTRAVERSO AMBIENTE SPA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE AMBIENTE SPA - 51%;

RISORSE IDRICHE SRL , IN LIQUIDAZIONE, P.IVA 001291620688 PARTECIPATA AL 100% DA ACA SPA IN HOUSE PROVIDING;

HYDROWATT ABRUZZO SPA , P.IVA 00735910671 PARTECIPATA AL 40% DA ACA SPA IN HOUSE PROVIDING E AL 60% DA SOCI TERZI PRIVATI E SVOLGE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA;

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Con deliberazione n.71 del 27/12/2019 recante ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PERTACIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20, D.LGS. 19/08/2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N.100. APPROVAZIONE" il Consiglio Comunale ha autorizzato il mantenimento solo delle partecipazioni:

ACA SPA IN HOUSE PROVIDING – quota di partecipazione 1,45;

ASMEL CONSORTILE – quota di partecipazione 0,39;

mentre ha stabilito di recedere dalle partecipazioni delle società:

AMBIENTE SPA – quota di partecipazione 5,50;

CENTRO AGRO ALIMENTARE "LA VALLE DELLA PESCARA" SCARL quota di partecipazione 0,07;

L'ANALISI DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

1) ACA SPA IN HOUSE PROVIDING

Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 01318460688 del Registro delle Imprese di Pescara

Data di iscrizione: 21/3/1997

Iscritta alla sezione ordinaria il 21/3/1997

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: Pe - 103631

Forma giuridica: S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

Sede: via Maestri del Lavoro n. 81, Pescara

telefono: 085 4178200

Data di costituzione: 04/11/1993

Data termine: 31/12/2050

Forma amministrativa: Amministratore Unico

Stato attuale in concordato preventivo (dal 5.2.2015)

Settore di attività: ATECO I livello: raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

ATECO II livello: raccolta, trattamento e fornitura di acqua; cod. 36

Oggetto sociale: la società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell'ambito territoriale ottimale pescarese. la gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;

la società può svolgere la sua attività nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di società di cui all'art. 113, comma 5', lett.c) e 15 bis del d.lgs n.267 del 2000, c.d. 'in house': "per il perseguimento all'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie"; la società può, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società' o imprese, aventi oggetto analogo, e può prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale.

la società è vincolata a svolgere la propria attività con i soci ovvero, con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

la società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento del servizio pubblico svolto in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. 'in house';

la società assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti il servizio gestito;

la società promuove ed intraprende tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito;

la società è tenuta a gestire il servizio con i criteri di efficacia, efficienza, economicità e risparmio della risorsa idrica, nel rispetto delle norme nazionali (di cui al d.lgs 152/2006) e comunitarie. qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

la società esercita la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci o al territorio di cui al servizio idrico integrato comunque affidato dall'ATO.

CAPITALE SOCIALE:

DELIBERATO 753.641,46

SOTTOSCRITTO 753.641,46

NUMERO AZIONI 69

VALORE 10.922,34

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 167

Numero amministratori: 3

Qualificazione: Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d) – euro 48.542.581,33;
- ha prodotto un risultato negativo per uno solo dei cinque esercizi precedenti:

2018: 2.883.599,00

2017: 1.019.395,00

2016: 33.702.127,00

2015 : 5.701.212,00

2014: 2.099.918,00

L'Amministrazione ha ritenuto di mantenere la partecipazione in detta società: "in considerazione del fatto che la gestione del servizio idrico integrato non potrebbe essere gestita diversamente dall'Ente né i servizi, assolutamente indispensabili per il perseguimento di fondamentali finalità istituzionali nei confronti dell'utenza, potrebbero essere erogati. D'altro canto risulta di rilevanza strategica garantire il costante approvvigionamento idrico del territorio comunale anche in considerazione del patrimonio acquedottistico detenuto dalla società e degli investimenti in corso".

2) AMBIENTE SPA

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Pescara 91018080688

Partita IVA 01525450688

Data di iscrizione: 12/10/1998

Iscritta alla sezione ordinaria il 12/10/1998

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: Pe - 107986

Forma giuridica: S.P.A.

Sede: via Montesecco n. 56/a, Spoltore

telefono: 085 4961234

Data di costituzione: 20/05/1998 – trasformata in Spa 11.6.2002

Data termine: 31/12/2017

Forma amministrativa: Amministratore Unico

Stato attuale : in attività

Settore di attività: ATECO I: 381100 livello: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali;
ATECO II livello: raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

OGGETTO SOCIALE: Ambiente S.p.A. è una società a partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della Provincia di Pescara.

La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci. La società non svolge alcuna attività in favore del Comune di Cepagatti.

Nell'assemblea straordinaria del 26.10.2015 è stato modificato lo statuto inserendo, tra l'altro, nell'oggetto sociale la funzione di soggetto aggregatore e o di stazione e o centrale di committenza, per quanto attiene il servizio di gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci, l'acquisto a nome e per conto di questi ultimi di forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori ovvero l'aggiudicazione di appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.

CAPITALE SOCIALE:

DELIBERATO 364.000,00

SOTTOSCRITTO 364.000,00

VERSATO 364.000,00

NUMERO AZIONI 364

VALORE 1.000

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 4

Numero amministratori: 1

Qualificazione: E' una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della Provincia di Pescara. La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni soci.

Ambiente è proprietaria di una piattaforma Rifiuti costruita con co finanziamento MATTM (Scheda PTTA 94796 – PROGETTO N. 3 l. 305.1989 Documento regionale di programma della Regione Abruzzo – area Programma E – Area di sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno – Progr. Nn. 3, 42, 43, 50) in Passo Cordone di Loreto Aprutino destinata ai Comuni soci che potrà essere oggetto di utilizzo da parte dell'Ente. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.5.2014, l'Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'AGIR, struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa alla quale i Comuni ricadenti nel territorio regionale partecipano obbligatoriamente.

Il procedimento relativo all'AGIR non è concluso e Ambiente SpA risulterà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla legislazione regionale sopra citata e più specificatamente per la dotazione impiantistica dell'unico Ambito Territoriale Ottimale della Regione Abruzzo. Sarebbe opportuno valutare attentamente il mantenimento della partecipazione poiché allo stato, come ampiamente segnalato agli amministratori comunali, il Comune di Cepagatti, sin dal 1.11.2012 ha aggiudicato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, a un soggetto terzo il servizio di gestione integrata dei rifiuti avente ad

oggetto la raccolta, il trasporto, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, l'ente, dunque, non si avvale dei servizi forniti dalla società.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.5.2014, l'Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'AGIR, struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa alla quale i Comuni ricadenti nel territorio regionale partecipano obbligatoriamente.

Da ultimo sono pervenute a questo Ente proposte di modifica dell'oggetto (nota Ambiente prot. n. 749 del 16.10.2015 e 844 del 11.11.2015) che non sono state approvate e/o ratificate dal Consiglio Comunale; è prossima un'ulteriore modifica allo statuto societario giuste note di convocazione prot. Ambiente spa n. 608 del 5.9.2017 e 18977 del 18/9/2017.

Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (art. 20, comma 2, lettera d) ; media euro 909.496,33
- ha prodotto un risultato negativo per cinque dei cinque esercizi precedenti:

2018: - 99.748,00

2017: -216.627,00

2016: -118.545,00

2015: - 40.213,00

2014: -278.294,00

Gli amministratori hanno ritenuto di dover recedere dalla società Ambiente Spa in quanto è in perdita negli ultimi 5 anni e inoltre, pur producendo un servizio di interesse generale (Gestione integrata dei rifiuti) per il Comune di Cepagatti non ne svolge nessuno.

3) CENTRO AGROALIMENTARE "LA VALLE DELLA PESCARA" SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Denominazione: Centro agroalimentare "La Valle della Pescara" società consortile a responsabilità limitata

Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 01241350683 del Registro delle Imprese di Pescara

Data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta alla sezione ordinaria in pari data con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 78287

Forma giuridica: SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede: Cepagatti (PE) via Nazionale S.S. 602 Km 51+355 cap 65012 Fraz.ne Bucceri

telefono: 085/977341

Data di costituzione: 06/04/1989

Data termine: 31/12/2050

Già iscritta al Registro Società in data: 22/05/1989

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Settore di attività: servizio di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche cod. ATECO 82.99.3

La società ha per oggetto:

- la costruzione e la gestione, direttamente o indirettamente a Cepagatti e/o nei comuni limitrofi, di uno o più mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agroalimentari per il raggiungimento degli obiettivi indicati

dall'art. 11 legge 26 febbraio 1986 n. 41 e della delibera del Cipe del 14 ottobre 1986 e ss.mm.ii., dovrà contribuire al potenziamento e miglioramento del settore agro-alimentare, mediante la creazione di un sistema distributivo e di servizi adeguati nelle strutture e idonee, per funzionalità e capacità operativa, a favorire l'incontro tra domanda e offerta dei prodotti.

CAPITALE SOCIALE:

DELIBERATO 15.372.773,21

SOTTOSCRITTO 15.372.773,21

VERSATO 15.372.773,21

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 9

Numero amministratori: 3

Fatturato ultimo triennio: 905.214 (2015); 1.036.814 (2014); 1.023.423 (2013)

Qualificazione:

Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (art. 20, comma 2, lettera d); media euro 988.483,67
- ha prodotto un risultato negativo per cinque dei cinque esercizi precedenti:

2018: - 574.703,00

2017: - 666.261,00

2016: - 5.065,00

2015: - 1.761.246,00

2014: -1.039.572,00

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21/1988 "i mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti" e la Cass., ss.uu., 24.2.2004, n. 3899 c., di recente, Corte conti, sez. I giurisdiz. Centrale, 20.2.2015 hanno puntualizzato che la gestione di un mercato all'ingrosso configura l'esercizio di un'attività di pubblico servizio.

Gli amministratori hanno ritenuto di dover recedere dalla società Consortile Centroagrolimentare "la Valle della Pescara S.C.L. in quanto è in perdita negli ultimi 5 anni e inoltre, pur gestendo un'attività di pubblico servizio per il Comune di Cepagatti non svolge alcun servizio.

4) ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L.

Denominazione: Asmel Consortile società consortile a responsabilità limitata
Codice Fiscale: 12236141003

Forma giuridica: SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede: Gallarate (VA) via Carlo Cattaneo n.9

Data di costituzione: 23/01/2013

Data termine: 31/12/2050

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Settore di attività: servizio di committenza cod. ATECO 63.11.20

La società svolge funzioni di centrale di committenza, così come definita dal D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Può pertanto:

- aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori;
- stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;

CAPITALE SOCIALE:

DELIBERATO 10.000,00

SOTTOSCRITTO 10.000,00

VERSATO 10.000,00

Tipo e misura della partecipazione: Diretta

Numero dipendenti: 19

Numero amministratori: 3

Qualificazione:

Inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (art. 20, comma 2, lettera d);

•ha prodotto un risultato positivo per cinque dei cinque esercizi precedenti:

2018: 402.740,00

2017: 212.657,00

2016: 310.371,00

2015: 147.000,00

2014: 15.767,00

L'Amministrazione ha ritenuto di mantenere la partecipazione in detta società.

Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	5.898.609,21	6.650.334,69	6.137.449,54	6.140.248,76	6.132.964,08	6.132.964,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	293.020,71	343.884,61	414.947,90	334.086,60	331.086,60	331.086,60
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	805.007,90	771.086,22	1.386.539,25	1.213.750,24	1.176.691,13	1.176.691,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	449.190,44	549.480,66	8.009.078,89	2.580.000,00	1.008.621,44	3.115.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	739.554,49	1.942.305,09	1.780.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	808.997,13	905.380,33	5.619.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25

Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi

Sistemazione e ampliamento Parco Santuccione
Realizzazione Tribuna Campo Marcantonio
Casa Della Cultura - Palazzina Brandimarte
Realizzazione Piazza e Campo Polivalente a Vallemare
Costruzione Scuola Media In Localita' Villanova

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

Gli investimenti programmati, sia quelli in corso di realizzazione sia quelli previsti nel piano pluriennale delle opere pubbliche, sono finanziati in larga parte dai trasferimenti della società Terna, dalla devoluzione di mutui accesi negli anni passati e non ancora utilizzati e da contributi regionali, dall'alienazione di immobili di proprietà comunali e dagli oneri di urbanizzazione.

Nell'esercizio 2020 inoltre, è previsto il ricorso all'indebitamento per complessivi € 1.800.000,00, per le seguenti opere:

- € 100.000,00 Messa in sicurezza del patrimonio viario;
- € 100.000,00 Realizzazione Parco pubblico in Contrada Rapattoni Superiore;
- € 100.000,00 Messa in sicurezza di Via del Feudo;
- € 340.000,00 Realizzazione Parcheggio campo Marcantonio e completamento Tribuna;
- € 150.000,00 Realizzazione nuovo accesso scuola media a Villanova;
- € 250.000,00 Sistemazione Via Fontana Vecchia;
- € 260.000,00 Collegamento Viabilità tra Via Dante Alighieri – Via Forlani;
- € 90.000,00 Realizzazione tratto rete fognante in località Buccieri (quota parte di un intervento di € 500.000,00);
- € 160.000,00 Sistemazione acque bianche e ripristino funzionalità ex alveo fiume Pescara;
- € 100.000,00 Implementazione rete Pubblica Illuminazione;
- € 150.000,00 Acquisto mezzo complesso per manutenzione del patrimonio comunale;

Per l'esercizio 2021 è previsto il ricorso all'indebitamento per un ammontare complessivo pari a € 1.780.000,00 per le seguenti opere:

- € 100.000,00 Messa in sicurezza del patrimonio viario;
- € 480.000,00 Realizzazione Palestra Scuola media Villanova;
- € 200.000,00 Completamento sistemazione Via Pagliette;
- € 200.000,00 Completamento urbanizzazione in zona Piano Marino;
- € 200.000,00 Collegamento Viabilità tra Via Dante Alighieri – Via Forlani;
- € 100.000,00 Implementazione rete Pubblica Illuminazione;
- € 500.000,00 Lavori di ultimazione Parco Santuccione;

Nell'esercizio 2022 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

La suddetta previsione rispetta quanto previsto dalla vigente normativa.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Con le seguenti deliberazione la Giunta Comunale ha approvato le tariffe e le aliquote di propria competenza per l'esercizio 2020:

- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2020 – art. 172 D. Lgs. 267/2000 - deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 28/01/2020;

- tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - deliberazione di Giunta Comunale n.09 del 28/01/2020;

- tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche - deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 28/01/2020;

Inoltre è in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale la determinazione dei valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica (IMU);

Sono in corso di predisposizione le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi relative all'esercizio 2020: IMU, addizionale comunale all'IRPEF e TARI;

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				2017	2018	2019
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	25.930,21	25.930,21	25.930,21	25.930,21
Titolo 1 - Spese Correnti	6.329.953,09	6.864.297,32	7.754.078,37	7.465.240,70	7.348.126,36	7.338.235,80
Titolo 2 - Spese in conto capitale	748.004,42	1.579.689,71	10.540.172,95	4.531.530,09	2.788.621,44	3.115.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	146.753,35	228.200,10	237.928,11	260.689,69	266.685,24	276.575,80
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	808.997,13	905.380,33	5.619.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25

Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

La comparabilità della serie storica della spesa corrente ha perso di significatività ai fini dell'analisi delle politiche di bilancio dei comuni in quanto il trend 2013-2015 è influenzato da diverse modalità di contabilizzazione delle spese e delle entrate per il nuovo sistema di contabilità, da nuove modalità di gestione dei servizi e da progetti previsti in spesa e finanziati per uguale importo in entrata, tra le quali si evidenziano:

- accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità come richiesto dalla contabilità armonizzata
- spese riportate dagli anni precedenti con il riaccertamento straordinario dei residui e finanziate in entrata con fondo pluriennale vincolato
- contabilizzazione dello split payment
- quota capitale dei leasing in essere che con l'armonizzazione è contabilizzata nel titolo primo e non più nel titolo terzo.

Per compensare i tagli ai trasferimenti e i rispettare i vincoli finanziari imposti dalle norme sono state messe in campo misure di razionalizzazione delle spese e riorganizzazione dei servizi, di miglioramento dell'efficienza dei procedimenti gestiti e di contenimento delle spese di personale cercando di salvaguardare la quantità e qualità dei servizi erogati.

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Nel nostro ente tale valore è pari all'1%, pertanto è possibile precede l'accensione si nuovi mutui.

Gestione del patrimonio

Attivo	2018	Passivo	2018
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	12.577.157,12
Immobilizzazioni materiali	26.281.259,60	Conferimenti	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	48.215,38	Debiti	12.002.036,84
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	9.414.686,56
Crediti	5.846.202,18		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	1.736.747,24		
Ratei e risconti attivi	81.456,12		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	SPESE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		1.736.747,24			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	73.000,00		Disavanzo di amministrazione	25.930,21	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.140.248,76	10.978.910,01	Titolo 1 - Spese correnti	7.465.240,70	8.653.779,21
			<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	334.086,60	386.367,58			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.213.750,24	1.771.311,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.531.530,09	8.940.000,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.580.000,00	5.285.838,84	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.268.085,60	18.422.427,43	Totale spese finali	11.996.770,79	17.593.779,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.942.305,09	2.842.340,22	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	260.689,69	260.689,69
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.229,00	258.229,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.229,00	258.229,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.819.216,25	3.820.846,53	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.819.216,25	3.896.473,87
Totale Titoli	16.287.835,94	25.343.843,18	Totale Titoli	16.334.905,73	22.009.172,39
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		5.071.418,03			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.360.835,94	27.080.590,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.360.835,94	22.009.172,39

Risorse Umane

Con la deliberazione n.42 del 10/03/2020 la Giunta Comunale ha approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022.

Il piano delle assunzioni per l'anno in corso è stato redatto alla luce della vigente normativa ma lo stesso potrà subire delle variazioni eventualmente adeguandolo all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 dell'art.33 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (20/04/2020);

ALLEGATO

PARTE PRIMA

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2020

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT		
D	6 143.880,56	2 23.980,09	5	2	1	0	8
C	20 440.788,18	5 55.098,52	15	5	5	0	25
B3	6 114.382,80	0	4	0	2	0	6
B1	9 185.872,05	1 9.768,45	4	1	5	0	10
TOTALE	41 888.923,59	8 88.847,06	29	7	12	1	49 977.770,65

Di seguito sono riportate le componenti della spesa di personale da considerare ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 296/2006 e del parere della Corte dei Conti, Sez. autonomie, 31/03/2015 n.16.

Confronto spese del personale 2011/2012/2013

		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
INTERVENTO 01	€	1.667.199,51	1.614.453,68	1.579.622,96
AGENZIA SEGRETARI COMUNALI (05)	€	3.305,48	3.327,84	0,00
LAVORO INTERINALE OPERAIO	€	3.104,44	0,00	0,00
BUONI PASTO	€	15.512,00	15.512,00	15.512,00

IRAP	€	110.795,90	107.382,45	102.490,21
CONVENZIONE VILLA CELIERA ANAGRAFE	€	16.900,00	16.900,00	4.237,38
		1.816.817,33	1.757.575,97	1.701.862,55
DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO	€	-8.008,04	-6.000,00	-7.000,00
DISABILE L.O.	€	-20.468,11	-20.428,68	-20.719,80
	€	-10.747,42		
ONRI RIFLESSI + IRAP SU DISABILE	€	-10.301,12	-7.360,35	-7.462,77
RINNOVO CONTRATTI	€	-17.805,50		
SPESA PER STRAORDINARIO RIMBORSATO DA TERZI	€			
RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA	€	-54.706,20	-34.565,04	-41.277,52
	€	1.694.780,94	1.689.221,90	1.625.402,46
		-122.036,39	-68.354,07	-76.460,09

media triennio 2011/2012/2013	€	1.669.801,77		
--------------------------------------	---	--------------	--	--

Componenti incluse	2018	2019	2020	2021	2022
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo determinato e a tempo determinato;	067.310,57	023.676,64	011.891,11	038.887,20	038.887,20
spese per collaborazione subordinata e continuativa, per contratti di amministrazione o altre forme di rapporto lavoro flessibile;	3.000,00	899,44	1.000,00		
eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;	13.553,20				
spese sostenute dall'ente per il					

personale di altri enti convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;		21.038,01	15.500,00		
spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;					
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 comma 2, del Tuel;	26.431,89	12.206,77	40.382,04	40.382,04	40.382,04
spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;					
spese per personale utilizzato, senza distinzione del rapporto pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque centri capo all'ente compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);					
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;	14.399,30	11.203,78	303.502,76	309.338,58	310.338,58
spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;	2.916,00	2.916,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
rap;	90.590,05	86.455,07	85.427,72	87.072,19	87.061,29
oneri per il nucleo militare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;	25.561,36	23.222,61	22.864,48	22.864,48	22.864,48
somme rimborsate ad altre amministrazioni					

er il personale in posizione di comando. nche la spesa per il gretario comunale va considerata ell'aggregato spesa di personale, ed il relativo osto contribuisce a eterminarne ammontare.					
	543.762,37	481.618,32	485.068,11	503.044,49	1.504.033,59

Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati d.c., Sez. autonomie, delib. n. (/2014);	18	19	20	21	22
spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale non rimborso dal ministero dell'interno;	16.144,84	23.580,07	21.665,00	21.665,00	21.665,00
spese per il personale trasferito dalla regione dallo Stato per esercizio di funzioni delegata, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;					
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;	35.339,70				
spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota obbligato;	25.523,54	29.523,54	29.523,54	29.523,54	29.523,54
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le					

quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;	31.006,02				
spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni codice della strada;					
incentivi per la progettazione;					
incentivi per il recupero ICI;					
diritti di rogito;	5.000,00	7.070,78	20.000,00	5.000,00	5.000,00
spese per l'assunzione personale ex dipendente dei monopoli di Stato;					
maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;					
spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);					
altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo; DRMAZ. E MISSIONI					
spese per assunzioni personale con contratto dipendente o collaborazione subordinata e continuativa ex art. 3-					

s, c. 8 e 9 del D.L. n. 5/2012.					
	112.014,10	53.103,61	71.188,00	56.188,54	56.188,54
DIFFERENZA	433.748,27	4428.514,71	413.380,11	446.855,95	447.845,05

ANALISI POLITICHE ASSUNZIONALI GLOBALI DELL'ULTIMO DECENNIO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
assunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	1,00*	5,00	7,50
cessazioni	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	10,00

*previste nella presente programmazione.

ANDAMENTO TURN OVER POLIZIA LOCALE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
assunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00*	2,50
cessazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00

*procedure concorsuali in itinere

Dati relativi all'analisi quali – quantitativa delle risorse umane del Comune di Cepagatti (2019)

Analisi di genere	
Indicatori	valore
Numero dipendenti al 1.1.2020	35
Numero responsabili di P.O.	7
% di RESPONSABILI DI P.O. donne	71%
% titolari di P.O. laureati	85%
% Donne laureate	17,10%
% di donne rispetto al totale del personale	51,40%
% laureati sul totale dipendenti	25,70%

Analisi delle cessazioni

Le cessazioni sono intervenute negli ultimi anni nei seguenti servizi

SERVIZIO VII – Polizia Locale

SERVIZIO I – Anagrafe

SERVIZIO I “Affari generali – Trattamento giuridico del Personale”

SERVIZIO VI “Sociale pubblica Istruzione”

SERVIZIO V “Manutenzione – Cimiteri”

Al fine di rendere omogenei i dati delle cessazioni con quelli delle assunzioni, viene preso in considerazione lo stipendio tabellare della categoria di ingresso, come determinato dal nuovo contratto collettivo sulle Funzioni Locali, a cui viene aggiunta la tredicesima mensilità. Gli oneri accessori infatti hanno incidenza diversa per il personale in regime di TFS o di TFR.

Le posizioni di livello economico oggetto di progressione orizzontale non sono state considerate nel calcolo perché le assunzioni dall'esterno avvengono nella prima posizioni di ingresso e comunque la differenza stipendiale è reperita in misura maggiore sul fondo del salario accessorio.

TABELLA CON STIPENDIO TABELLARE ANNUO PER CATEGORIA INIZIALE COMPRENSIVO DI TREDICESIMA

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,92
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85

CALCOLO SPESA CESSAZIONI

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
A			
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
B3	57.191,40	4.765,95	61.957,35
C	40.688,14	3.390,68	44.078,82
D1	44.270,94	3.689,24	47.960,18
D3			
T.	160.184,55	13.348,71	173.533,26

SPESA PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2017

C	10.172,03	847,67	11.019,70
---	-----------	--------	-----------

SPESA PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2018

C 10.172,03 847,67 11.019,70

SPESA PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2019

D 22.135,47 1.844,62 23.980,09

Aumento indennità ai titolari di posizione organizzativa € 543,40

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020

€ 173.533,26 – € 22.039,40 - € 23.980,09 - € 543,40 = € 126.970,37

Incidenza della spesa di personale 2019 sulle spese correnti 2019 (in fase di preconsuntivo):

1	TOTALE SPESE DI PERSONALE 2019	€ 1.433.748,27
2	SPESE CORRENTI ANNO 2019	€ 6.864.297,32
3	INCIDENZA % SPESE DI PERSONALE SU SPESE CORRENTI (1/2)	20,80 %

Rapporto dipendenti-popolazione per l'anno 2019 e' pari a: 0,003 (35/11015) e dunque *inferiore* al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito con il decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017 (0,006).

La capacità assunzionale del Comune di Cepagatti, stabilita con determinazione n.45/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario è pari a € 28.185,74 considerando le assunzioni programmate nel 2019 e non ancora realizzate.

Prospetto politiche assunzionali anno 2020

Profilo	Modalità (concorso – mobilità)	Area/Settore	Tempistica di copertura	Spesa rapportata al periodo
n.1 Specialista Amministrativo Contabile Cat. D1 full time	Concorso, mobilità da altri Enti – o utilizzo di altre graduatorie)	Affari generali	01/07/2020	9.768,45
n.1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici Cat. B1 full time Macro-voce COD. 4112 qualifica impiegato amministrativo	Selezione a mezzo Centro per l'impiego	Affari generali	01/07/2020	14.952,67

n. 1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 part time 24 ore	Concorso, mobilità da altri Enti – o utilizzo di altre graduatorie)	Ufficio tecnico	01/12/2020	1.998,34
--	---	-----------------	------------	----------

CALCOLO SPESA PER ASSUNZIONI IN RAGIONE ANNUA 2020

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
B1	18.034,06	1.502,84	19.536,90
B3			
C1	40.688,14	3.390,68	44.078,82
D1	44.270,94	3.689,24	47.960,18
D3			
T.	102.993,14	8.582,76	111.575,90

Quadro riassuntivo della Politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2020/2022

ANNO 2020 (1° anno)

1) assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 Specialista Amministrativo Contabile - Servizio 1° cat. D p.e.1 full time (concorso – mobilità o utilizzo di altre graduatorie);
- n.1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici (macro voce cod. 4112) – Servizio 1° cat. B p.e.1 full – time (selezione a mezzo Centro per l'impiego di Scafa);
- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizi 5° e 8° Cat. D p.e.1 part time 24 ore;

2) assunzione a tempo determinato

- n.2 agenti di polizia locale dal 01/06/2020 al 31/10/2020 da assegnare al servizio 7° part time 83,33%;
- n.1 Specialista tecnico e ausiliario ex art.14 del CCNL 22/01/2004 e art.17 CCNL 21/05/2018 a tempo parziale massimo 50% serv. 8;
- n.1 Specialista tecnico e ausiliario ex art.14 del CCNL 22/01/2004 e art.17 CCNL 21/05/2018 o ex art.110, comma 1 D.Lgs.n.267/2000 a tempo parziale massimo 50% serv. 5;
- N.2 Specialista tecnico e ausiliario ex art.110 D.Lgs.n.267/00 a tempo parziale max 50% serv. 5 e 8 (in alternativa alle convenzioni ex art. 14 CCNL 22/01/2004) e full time per il serv.4 (in caso di proroga o nuovo incarico di dipendente in aspettativa senza retribuzione);
- ricorso alla somministrazione lavoro per sostituzioni urgenti e improrogabili per servizi comunali nell'ambito del rispetto in materia di contenimento della spesa per il personale.

ANNO 2021 (2° anno)

1) assunzioni a tempo indeterminato:

sostituzione nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio e dalle normative vigenti in caso di cessazione di dipendenti, per i posti che si renderanno vacanti;

ANNO 2022 (3° anno)

1) assunzioni a tempo indeterminato:

sostituzione nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio e dalle normative vigenti in caso di cessazione di dipendenti, per i posti che si renderanno vacanti.

Il fondo del salario accessorio

Nel costo della dotazione organica va considerato anche il salario accessorio che però non può superare l'ammontare del fondo certificato per l'anno 2016 pari a € 107.169,30 ad eccezione di quanto previsto dall'art.67, comma 2 lett.a) del CCNL 21/05/2018 pari a € 3.244,80 (€ 85,20 x n.39 dipendenti) e delle differenze degli incrementi retributivi a regime per un totale di € 113.671,90.

Anche il fondo salario accessorio sarà rivisto al momento della pubblicazione del DPCM indicato al comma 2 dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come stabilito dalla Conferenza Stato –Città del 30 Gennaio u.s., che avrà decorrenza 20/04/2020.

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO OST 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

101 Programma 1 Organi istituzionali

102 Programma 2 Segreteria generale

103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

106 Programma 6 Ufficio tecnico

107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

111 Programma 11 Altri servizi generali

MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO OST 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO OST 04 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

401 Programma 1 Istruzione prescolastica

402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

406 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

407 Programma 7 Diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO OST 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali anche finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO OST 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

601 Programma 1 Sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

OBIETTIVO STRATEGICO OST 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO OST 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

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

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

903 Programma 3 Rifiuti

905 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

OBIETTIVO STRATEGICO OST 11 - Soccorso civile

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

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 1 Sistema di protezione civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO OST 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e ai servizi che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1202 Programma 2 Interventi per la disabilità

1203 Programma 3 Interventi per gli anziani

1204 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1205 Programma 5 Interventi per le famiglie

1206 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

1207 Programma 7 programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1209 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 13 - Tutela della salute

OBIETTIVO STRATEGICO OST 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 Programma 1 Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

OBIETTIVO STRATEGICO OST 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 Programma 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

1403 Programma 3 Ricerca e innovazione

1404 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1503 Programma 3 Sostegno all'occupazione

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO OST 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Realizzazione di nuove reti metanifere all'interno del territorio comunale.

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 1 Fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma POP_2003 - Altri fondi

MISSIONE 50 - Debito pubblico

OBIETTIVO STRATEGICO OST 50 - Debito pubblico

Rimborso quota interessi dei mutui ed altri finanziamenti accesi dall'Ente.

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

. Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

2.2 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	6.996.637,82	7.765.305,52	7.938.936,69	7.688.085,60	7.640.741,81	7.640.741,81
Totale Entrate Correnti (A)	6.996.637,82	7.765.305,52	7.938.936,69	7.688.085,60	7.640.741,81	7.640.741,81
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	79.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	79.000,00	73.000,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	1.791.539,57	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	449.190,44	549.480,66	8.748.633,38	4.522.305,09	2.788.621,44	3.115.000,00
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	449.190,44	549.480,66	10.540.172,95	4.522.305,09	2.788.621,44	3.115.000,00
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00

Ent. Tit. 9.00 (F)	808.997,13	905.380,33	5.619.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	8.254.825,39	9.220.166,51	24.435.554,89	16.360.835,94	14.506.808,50	14.833.187,06

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	5.624.063,61	6.327.683,75	5.814.798,60	5.797.894,75	5.797.894,75	5.797.894,75
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	274.545,60	322.650,94	322.650,94	342.354,01	335.069,33	335.069,33
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.898.609,21	6.650.334,69	6.137.449,54	6.140.248,76	6.132.964,08	6.132.964,08

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	293.020,71	343.884,61	414.947,90	334.086,60	331.086,60	331.086,60
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	293.020,71	343.884,61	414.947,90	334.086,60	331.086,60	331.086,60

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	516.327,42	445.327,86	917.524,71	876.237,61	861.237,61	861.237,61
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	20.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	1,32	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	283.679,16	305.758,36	383.014,54	332.012,63	309.953,52	309.953,52
Totale	805.007,90	771.086,22	1.386.539,25	1.213.750,24	1.176.691,13	1.176.691,13

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	213.402,71	73.036,67	1.856.110,14	1.700.000,00	578.621,44	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	38.547,09	109.265,69	5.592.578,75	500.000,00	0,00	2.585.000,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	42.909,94	52.810,00	332.190,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	154.330,70	314.368,30	228.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Totale	449.190,44	549.480,66	8.009.078,89	2.580.000,00	1.008.621,44	3.115.000,00

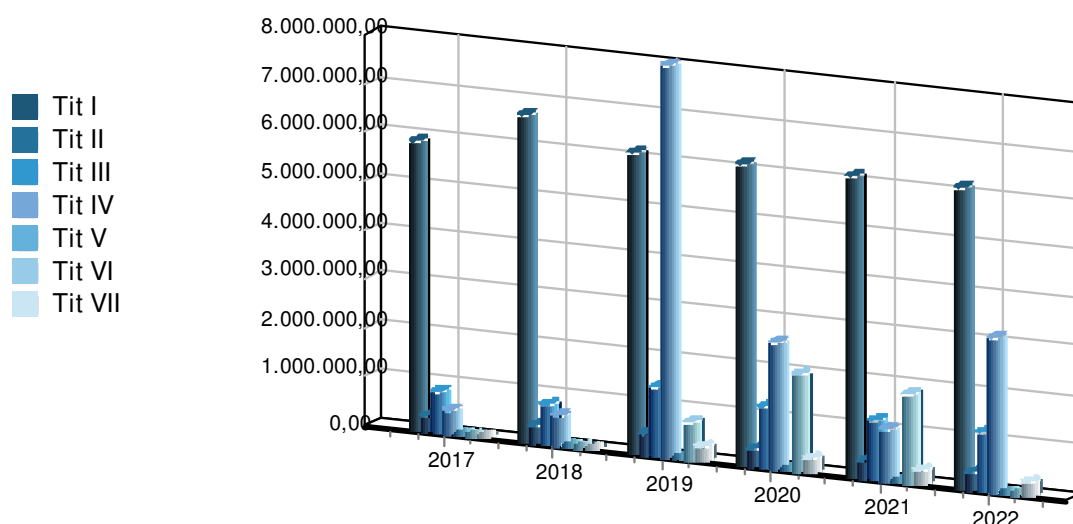
Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	739.554,49	1.942.305,09	1.780.000,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	739.554,49	1.942.305,09	1.780.000,00	0,00

Per l'esercizio 2020 oltre il ricorso a nuovo indebitamento è prevista anche la devoluzione di mutui accesi in passato e non utilizzati del tutto.

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00



2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

Con le seguenti deliberazione la Giunta Comunale ha approvato le tariffe e le aliquote di propria competenza per l'esercizio 2020:

- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2020 – art. 172 D. Lgs. 267/2000 - deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 28/01/2020;
- tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - deliberazione di Giunta Comunale n.09 del 28/01/2020;
- tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche - deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 28/01/2020;

Inoltre è in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale la determinazione dei valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica (IMU);

Sono in corso di predisposizione le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi relative all'esercizio 2020: IMU, addizionale comunale all'IRPEF e TARI;

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che aumentano l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente tenuto conto dal 2005 non erano stati accesi mutui.

2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

Il vigente Piano Regolatore Generale, è stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara, n.°14 del 12.04.1989 e successiva variante approvata definitivamente dal Consiglio Provinciale di Pescara con deliberazione n.°38 del 02.04.1993;

Il Piano Particolareggiato, è stato approvato con verbale del Commissario Provinciale ad acta del 29.11.1994, n.°01/79, pubblicato sul B.U.R.A. n.°7 del 21.03.1995;

L'Ente si è dotato di Piano degli Insediamenti Produttivi "Buccieri" definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 11.11.1994, esaminata senza rilievi dall'Organo di Controllo nella seduta del 08.02.1995, prot. n.°444;

Con deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara n. 17 del 6.03.2000 pubblicata sul B.U.R.A. n. 17 del 14.06.2000, è stata approvata la variante al vigente P.R.G. "limitatamente alle zone C";

Il Consiglio Comunale di Cepagatti, con deliberazione n. 66 del 11.11.1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83, la variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale, limitatamente agli artt. 27 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione; con successiva deliberazione del Consiglio Comunale di Cepagatti, n.°63 del 27.11.2000, sono state recepite le determinazioni dell'Amministrazione Provinciale di Pescara e la revoca delle modifiche all'art. 39 delle N.T.A. vigente P.R.G., riferite alla deliberazione di cui sopra.

Il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano Particolareggiato del Capoluogo con proprio atto n.° 20 del 10/04/2001, avente ad oggetto: *"Piano Particolareggiato del Capoluogo. Approvazione definitiva di variante parziale ai sensi dell'art.20 della L.R.18/83 modificata ed integrata dalla L.R.70/95, al comparto n.°25 per realizzazione di accesso alla retrostante area di proprietà comunale"*;

Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano degli insediamenti produttivi con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 19 del 10/04/2001, ad oggetto : " *Piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) di località "Buccieri", approvazione definitiva di variante normativa ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83, modificata ed integrata dalla L.R. 70/95"*;

Il Piano di Edilizia Economica e Popolare è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara n. 23 del 29/01/1992 e successivamente variante con la cosiddetta prima Variante al Piano di Edilizia Economica e Popolare approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara n. 132 del 30/07/1997; ulteriormente modificato con la seconda Variante al Piano di Edilizia Economica e Popolare approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 17/11/1998 (di competenza del Consiglio Comunale), ai sensi del comma 6, art. 8 della L. 167/62 , modificata ed integrata dall'art. 34 della L. 865/71;

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 02/08/2001, ha approvato definitivamente la variante al P.E.E.P., comparto n.° 2, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 9 del 25/03/2002, ad oggetto: "*P.I.P. di località Buccieri. Adozione di variante parziale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95 per adeguamento perimetrale ai lotti L6 e AGr*" ha adottato la variante parziale al P.I.P. di Buccieri

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n.° 78 del 25/05/2001 è stato approvato il "*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Approvazione*";

Il Consiglio Comunale con proprio atto n.° 27 del 28/06/1996 ad oggetto: *Piano Paesistico - Recepimento* ha provveduto al recepimento del Piano paesistico

Il Consiglio Regionale d'Abruzzo n.° 140/16 del 30.11.1999, pubblicata sul BURA n.° 30 straordinario del 22.09.2000), ha approvato la deliberazione con oggetto: *Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell'ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale*;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/09/2006 è stata approvata definitivamente, ai sensi della L. 1150 /42 e dell'art 10 della L. R. n. 18/83 modificata ed integrata dalla L. R. 70/95 , della L. R. 11/99 e della L. R. n. 26/00 la variante parziale al vigente P. R. G. per individuazione aree produttive.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 26/10/2006, è stata adottata la VARIANTE GENERALE AL P.R.G successivamente, con Delibera di C.C. n. 42 del 31/10/2008 i è stata definitivamente approvata;

-Di seguito è stato pubblicato avviso pubblico di approvazione definitiva e di vigenza della variante generale del vigente Piano Regolatore Generale, (BURA n.° 69 del 12.12.2008)

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23/02/2013 è stata adottata la seconda variante al Piano Regolatore Generale e pubblicato sul BURA ordinario n. 10 del 13/03/2013 l'avviso di pubblicazione dell'adozione della seconda variante al Piano Regolatore Generale.

Quindi con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2014 ad oggetto " Seconda variante al vigente Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2013. Esame delle osservazioni ai sensi del comma 5 art. 10 della L.R. 18/83, testo in vigore" , sono state istruite ed esaminate le osservazioni alla seconda variante.

Le linee strategiche che hanno guidato la redazione della seconda variante al Piano, tutt'ora valide e condivise dall'Amministrazione sono le seguenti:

- migliorare ulteriormente gli adeguamenti perimetrali;
- migliorare ulteriormente la viabilità ed i parcheggi pubblici anche riconsiderando la posizione degli stessi;
- potenziare ulteriormente le aree da destinare a verde pubblico e parcheggi pubblici;
- valutare la possibilità di trasformare ulteriori aree agricole in edificabili se interessate dalla presenza di fabbricati condonati, regolarmente realizzati o in corso di costruzione con regolare permesso di costruire;
- valutare la possibilità di inserire ulteriori aree per insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
- valutare la possibilità di inserire ulteriori aree edificabili se adiacenti ad aree già edificabili e se già servite da viabilità e con cessione di aree per il rispetto dello standard di legge;
- valutare la possibilità di trasformare aree "PEU" in "B6 nel rispetto dello standard di legge e che la trasformazione non pregiudichi l'attuazione dei PEU;
- valutare la possibilità di consentire la monetizzazione totale o parziale degli standard di legge con delibera della Giunta Comunale;

Si è previsto un potenziamento della viabilità in parte già programmata con la 2° variante, principalmente al fine di ridurre il traffico nel capoluogo e rendere più scorrevole il passaggio dei veicoli in transito in direzione dei principali abitati circostanti il Comune di Cepagatti; infatti i nuovi assi stradali avranno la funzione principale di "circonvallazione".

Il principio generale seguito nell'elaborazione della 2° variante, è quello di prevedere per ogni nuova zona residenziale la cessione e realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e/o verde pubblico. In sostanza sia per gli interventi diretti che per quelli subordinati alla preventiva approvazione di piani di lottizzazione o di un piano attuativo, prima del rilascio del permesso di costruire, è previsto l'obbligo per i richiedenti di cedere detti spazi pubblici e realizzarli previa stipula di apposita convenzione con il

comune. In tal modo si intende ottenere la realizzazione di una serie di parcheggi, distribuiti in corrispondenza delle nuove aree residenziali e non concentrate in un unico grande parcheggio; ciò nel duplice intento di mettere in atto un procedimento perequativo tra i vari proprietari delle aree edificabili ed evitare all'amministrazione comunale l'esborso di notevoli somme di denaro per espropri con le relative complicate e lunghe procedure amministrative. Ciò detto come si evince dalla lettura delle tavole grafiche costituenti la seconda variante P.R.G. le aree a parcheggio previste sono di maggiore entità rispetto a quelle previste nella prima variante generale P.R.G.

Con deliberazione n.34 del 28/06/2016 è stata definitivamente approvata la seconda variante al Piano Regolatore Generale ed è stata pubblicata sul B.U.R.A.T. ordinario n.30 del 03/08/2016.

Con delibera di G.C. n° 100 del 06/09/17, l'Amministrazione Comunale ha disposto un atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 4°, per effettuare una 3° Variante al PRG.

Con deliberazione n.4 del 06/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato la "Variante al PRG per rettifiche ed adeguamenti".

Con deliberazione n.32 del 01/03/2018 la Giunta Comunale ha approvato il PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CAPOLUOGO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG. ATTO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.U.R. 18/83 C.S.M.

Nel programma dell'amministrazione è previsto:

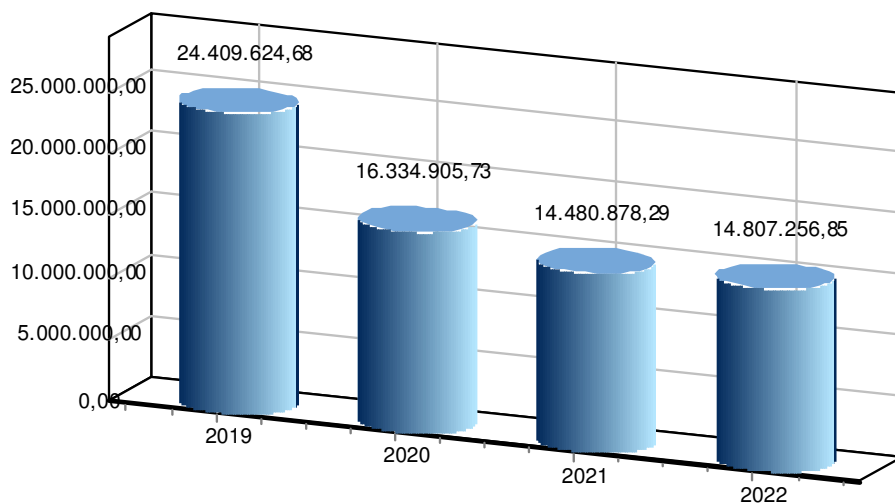
- una Terza variante al PRG per trasformazione definitiva dei PEU Residenziali e Produttivi in zone di Completamento in modo che ogni proprietario sia autonomo nel decidere dell'utilizzo delle proprie aree;
- un'eventuale trasformazione di aree edificabili in aree agricole e viceversa;
- riconsiderazione delle procedure di realizzazione dei parcheggi pubblici in favore delle esigenze dei cittadini.

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021	2022
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.722.279,85	3.818.219,20	3.448.663,05	2.593.701,04
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	574.081,57	573.147,42	562.544,05	553.544,05
04 - Istruzione e diritto allo studio	3.294.211,93	1.957.659,18	655.478,34	3.236.843,34
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	355.500,00	49.100,00	39.100,00	39.100,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	668.234,78	165.562,21	554.562,21	49.433,49
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.912.027,26	1.507.735,81	1.327.623,64	917.623,64
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.491.402,94	2.109.977,51	2.018.535,00	1.518.535,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	150.000,00	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.256.128,84	888.733,94	735.915,30	750.915,30
13 - Tutela della salute	71.231,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	107.049,97	105.562,38	105.562,37	105.562,37
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.950,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	15.850,11	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	485.647,59	495.687,41	516.010,53	517.964,69
50 - Debito pubblico	562.582,51	350.075,42	353.438,55	360.588,68
60 - Anticipazioni finanziarie	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
99 - Servizi per conto terzi	5.619.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25
Totale	24.409.624,68	16.334.905,73	14.480.878,29	14.807.256,85

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Gestione della Entrata

	2020	2021	2022
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	1.791.539,57	0,00	0,00
Totale	1.791.539,57	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2020	2021	2022
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

2.9 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0101 - Organi istituzionali

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Nel 2018, con l'insediamento della nuova amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 149/2011, è stata redatta la Relazione di inizio mandato. In tale documento sono stati illustrati l'attività normativa e amministrativa che sarà svolta durante il mandato.

L'attività amministrative e normativa è stata ripresa dalla deliberazione n.44 del 22/06/2018 avente ad oggetto: **“PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO ANNI 2018/2023”**

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, saranno pubblicati sul sito web del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

L'amministrazione si attiverà per ridurre progressivamente l'utilizzo dei supporti cartacei attuando una politica di contrazione dei costi e dei tempi attraverso l'utilizzo della pec. D'altro canto la dematerializzazione è una priorità un'azione significativa anche per diminuire l'inquinamento e contrarre l'uso della carta.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	713.123,80	639.838,12	639.838,12
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	713.123,80	639.838,12	639.838,12
II	Spesa in conto capitale	280.000,00	295.000,00	95.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	993.123,80	934.838,12	734.838,12

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	260.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	20.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	713.123,80	0,00	639.838,12	0,00	639.838,12	0,00
TOTALE	993.123,80	0,00	934.838,12	0,00	734.838,12	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.

Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l'Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per costruire strumenti di programmazione partecipata.

L'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di addivenire gradualmente a una completa digitalizzazione dei flussi dei documenti amministrativi e del protocollo e consentire ai cittadini ed alle imprese di consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 241/90).

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0102 - Segreteria generale

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Il Segretario generale svolge, ove richiesta, attività di assistenza, consultiva e di supporto agli Organi elettivi ed agli Uffici comunali, al fine della soluzione di questioni tecnico – giuridiche ed interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari, idonea ad indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità, congruità e correttezza.

L'Ufficio di segreteria generale è chiamato a svolgere attività di studio e di consulenza funzionale alle attività dei Servizi Comunali e all'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione e al buon esito del giudizio.

L'Amministrazione, attraverso il segretario generale, attua una politica di deflazione del contenzioso procedendo, da un lato, all'attenta e scrupolosa verifica della correttezza degli atti amministrativi sia favorendo il bonario componimento di una lite, potenziale o attuale, che potrebbe esporre l'Ente a gravi danni.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	247.098,03	232.098,03	233.098,03
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	247.098,03	232.098,03	233.098,03
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	10.000,00	10.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	252.098,03	242.098,03	243.098,03

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	247.098,03	0,00	232.098,03	0,00	233.098,03	0,00
TOTALE	252.098,03	0,00	242.098,03	0,00	243.098,03	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

RAGIONERIA: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie. Mantenere il controllo sugli equilibri finanziari e coordinare quello sugli organismi gestionali. Applicazione della nuova riforma contabile e dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata anche attraverso una rivisitazione delle norme regolamentari contabili ed economiche. Dare attuazione ad un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Gestire la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati su Piattaforma della Certificazione dei Crediti mantenendo i tempi di pagamento in linea con la normativa vigente. Provvedere alle scadenze previste al riversamento dell'Iva da split payment trattenuta per attività istituzionali; predisposizione e conservazione della documentazione dimostrativa della corrispondenza tra dovuto e versato come da DM 23/1/2015.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	215.007,79	213.898,93	212.757,75
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	215.007,79	213.898,93	212.757,75
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	215.007,79	213.898,93	212.757,75

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	215.007,79	0,00	213.898,93	0,00	212.757,75	0,00
TOTALE	215.007,79	0,00	213.898,93	0,00	212.757,75	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Monitorare ed analizzare le spese correnti dell'ente per perseguire significativi risparmi.

Utilizzo, ove possibile, delle piattaforme Consip, Me.Pa. per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA.

Garantire la correttezza delle scelte in materia di salario accessorio nel rispetto dei tetti di spesa legislativamente previsti.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria.

Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le stesse sono composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto, l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese.

In particolare quest'amministrazione, come già annunciato nel programma elettorale si propone:

- Riduzione Tassa Rifiuti ai meno abbienti, con pensioni minime, ai disoccupati, agli inoccupati e cassintegrati;
- Abolizione Tassa Rifiuti e IMU, ai proprietari degli immobili circostanti la Vecchia e la Nuova Stazione Terna;
- Riduzione Tassa Rifiuti per le nuove attività sul territorio che prevedono nuova occupazione con giovani di Cepagatti e per le nuove attività che si insediano nei centri storici;
- Riduzione dell'IMU tramite riduzione del valore delle aree edificabili;

In particolare è stata prevista una somma pari a € 15.000,00 quale agevolazione fiscale per i residenti in contrada Piano Marino.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	194.321,80	194.322,00	194.322,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	194.321,80	194.322,00	194.322,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	194.321,80	194.322,00	194.322,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quote di risorse generali	194.321,80	0,00	194.322,00	0,00	194.322,00	0,00
TOTALE	194.321,80	0,00	194.322,00	0,00	194.322,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

In una situazione di estrema contrazione dell'economia generale e del taglio dei trasferimenti erariali deve essere dato estremo rilievo alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali, attraverso l'affidamento all'esterno dell'attività di riscossione coattiva.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

L'Amministrazione si propone di gestire il patrimonio indisponibile e demaniale, seguendo una politica di razionalizzazione al fine di valorizzare l'esistente.

Per il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. It., l'Amministrazione intende proseguire nel percorso di informatizzazione delle procedure amministrative, in particolare in materia di contratti.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	192.825,00	119.541,69	128.253,20
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	192.825,00	119.541,69	128.253,20
II	Spesa in conto capitale	202.500,00	95.000,00	95.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	395.325,00	214.541,69	223.253,20

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	52.500,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	192.825,00	0,00	119.541,69	0,00	128.253,20	0,00
TOTALE	395.325,00	0,00	214.541,69	0,00	223.253,20	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Massima attenzione alle esigenze dell'utenza, al rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile, alla rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative, al divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari, alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, con conseguente semplificazione dei procedimenti.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	507.428,70	502.428,76	517.417,86
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	507.428,70	502.428,76	517.417,86
II	Spesa in conto capitale	794.000,00	678.621,44	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.301.428,70	1.181.050,20	517.417,86

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	284.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	510.000,00	0,00	578.621,44	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	507.428,70	0,00	502.428,76	0,00	517.417,86	0,00
TOTALE	1.301.428,70	0,00	1.181.050,20	0,00	517.417,86	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico.

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale anche attraverso la pianificazione e valorizzazione del territorio e di un suo sviluppo sostenibile.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Funzione principale dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile è la regolare tenuta degli schedari della popolazione (anagrafe residenti, anagrafe delle famiglie, cartellini di identità) e dei registri di stato Civile.

Provvede pertanto alla registrazione delle variazioni relative ai singoli individui, e famiglie collegate, come nascita, matrimonio, decesso, cambio di abitazione o trasferimento di residenza, al rilascio di certificati e documenti anagrafici e alla trascrizione di atti di concessione della cittadinanza.

L'ufficio Elettorale si occupa della regolare tenuta delle liste elettorali, degli albi scrutatori e presidenti di seggio; in occasione di elezioni o referendum provvede affinché le operazioni collegate si svolgano correttamente e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

Ai compiti istituzionali si sono aggiunti negli anni altri servizi nei quali l'ufficio si pone come intermediario tra l'utente e altri Enti, aggiornamento INA-SAIA, attribuzione codice fiscale nuovi nati.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	287.193,37	287.193,37	287.293,37
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	287.193,37	287.193,37	287.293,37
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	287.193,37	287.193,37	287.293,37

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	287.193,37	0,00	287.193,37	0,00	287.193,37	0,00
TOTALE	287.193,37	0,00	287.193,37	0,00	287.193,37	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento standard ufficio anagrafe e assicurazione dei servizi.

La riorganizzazione del servizio mira anche al suo potenziamento attraverso il supporto delle risorse tecnologiche e una diversa modalità di erogazione (servizi online e tramite sportello polifunzionale).

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0111 - Altri servizi generali

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Il Programma comprende le spese e le attività dei servizi aventi carattere generale per le utenze della sede comune e di coordinamento amministrativo, in particolare comprende le attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'Ente.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	174.720,71	170.720,71	170.720,71
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	174.720,71	170.720,71	170.720,71
II	Spesa in conto capitale	5.000,00	10.000,00	10.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	179.720,71	180.720,71	180.720,71

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	174.720,71	0,00	170.720,71	0,00	170.720,71	0,00
TOTALE	179.720,71	0,00	180.720,71	0,00	180.720,71	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo: Garantire e gestire le spese per assicurare il funzionamento dell'Ente. Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

L'Amministrazione intende promuovere e diffondere una cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto del decoro urbano anche attraverso una proficua collaborazione con la Società Civile e le Istituzioni Scolastiche. Lo scopo è quello di incentivare la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale.

Aumentare il livello di sicurezza urbana percepita dal cittadino affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo possa attendere più serenamente alle proprie occupazioni ed alla propria vita sociale.

Incentivare le azioni di contrasto alla microcriminalità, di natura preventiva e repressiva, e all'accertamento di illeciti civili, amministrativi e penali (furti nelle abitazioni, rapine e truffe); sanzionare chi non rispetta l'obbligo di raccolta delle deiezioni canine, maggior contrasto all'abbandono dei rifiuti con erogazioni di sanzioni amministrative e penali.

Maggior controllo di tutto il territorio di Cepagatti con pattugliamenti frequenti anche in tutte le frazioni.

L'Amministrazione nel programma elettorale ha previsto un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, nonché un ampliamento dell'organico dei Vigili Urbani e ripristino del servizio serale e di fine settimana, e nelle frazioni.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	563.147,42	562.544,05	553.544,05
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	563.147,42	562.544,05	553.544,05
II	Spesa in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	573.147,42	562.544,05	553.544,05

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	563.147,42	0,00	562.544,05	0,00	553.544,05	0,00
TOTALE	573.147,42	0,00	562.544,05	0,00	553.544,05	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo: Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio e commerciale, al fenomeno dell'alta velocità al fine della diminuzione degli incidenti stradali attraverso l'utilizzo di box dissuasori e apparecchi rilevatori di velocità, all'abbandono di rifiuti, tramite attività di indagine e uso di telecamere mobili. A tal proposito l'Amministrazione ha ritenuto opportuno stanziare in bilancio somme per l'acquisto dei box dissuasori e degli apparecchi rilevatori fissi di velocità.

Oltre ad un rilevatore di velocità fisso in funzione dal 17/12/2018 con il presente bilancio è in programma l'acquisto di un rilevatore mobile di velocità.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

L'attenzione rivolta alla scuola dell'infanzia sia statale che paritaria è fondamentale per l'Amministrazione Comunale. Notevoli risorse sono destinate a questo ambito, sia in termini di sostegno alle famiglie tramite, fasce di contribuzione agevolate, sia attraverso l'erogazione di contributi per il sostegno alla didattica e alla progettualità.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	49.000,00	49.000,00	49.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	49.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	49.000,00	49.000,00	824.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
TOTALE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	824.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: Garantire il supporto alle scuole statali e altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica, anche attraverso erogazione di contributi a sostegno delle attività educative, didattiche e progettuali

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

L'Amministrazione intende sostenere le attività e garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di contributi agli Istituti Comprensivi e alle scuole dell'infanzia paritarie, dove gli interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole è particolarmente intenso.

Ultimare la costruzione della nuova scuola media a Villanova con i fondi Terna.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	102.588,00	93.335,00	89.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	102.588,00	93.335,00	89.700,00
II	Spesa in conto capitale	1.233.427,84	0,00	1.810.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.336.015,84	93.335,00	1.899.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	33.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	102.588,00	0,00	93.335,00	0,00	89.700,00	0,00
TOTALE	1.336.015,84	0,00	93.335,00	0,00	1.899.700,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: Completamento della costruzione della scuola media a Villanova.

Ristrutturazione degli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento degli stessi con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Alcuni servizi necessitano di un costante monitoraggio per poterne garantire efficienza ed efficacia, anche in relazione ai costi (trasporto scolastico) altri, come la refezione, si posizionano su standard di qualità già elevati che si intende mantenere anche in una situazione di massimo ampliamento del servizio.

L'Amministrazione intende sostenere le attività e garantire il diritto allo studio mediante l'erogazione di contributi agli Istituti Comprensivi e alle scuole dell'infanzia paritarie.

Il servizio deve essere finalizzato ad un aiuto concreto alle famiglie e agli studenti garantendo, comunque, il massimo livello di qualità. Comprende le spese relative al trasporto, refezione, sovvenzioni, libri di testo, pre-scuola, trasporto alunni disabili.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	525.143,34	513.143,34	513.143,34
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	525.143,34	513.143,34	513.143,34
II	Spesa in conto capitale	47.500,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	572.643,34	513.143,34	513.143,34

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	525.143,34	0,00	513.143,34	0,00	513.143,34	0,00
TOTALE	572.643,34	0,00	513.143,34	0,00	513.143,34	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione dell'obiettivo: Mantenere lo standard qualitativo del servizio di refezione e apportare una maggiore e diffusa sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi.

Ottimizzare l'organizzazione del servizio di trasporto dei minori attraverso lo scuolabus garantendo l'efficacia e, al contempo, la sicurezza dei piccoli studenti.

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Ristrutturazione della mediateca di Vallemare

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.000,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: Ristrutturazione della mediateca di Vallemare.

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale ha come finalità il coinvolgimento della popolazione alla vita culturale della Città. Attraverso il consolidamento di percorsi artistici e di qualità che hanno caratterizzano l'offerta culturale e artistica del territorio, ci si pone l'obiettivo di creare spazi e stimoli di crescita per le nuove generazioni, utilizzando linguaggi e modalità operative in sintonia con i moderni linguaggi e metodologie.

Mantenere un costante rapporto con le proposte di valorizzazione delle tradizioni, usi e costumi del territorio favorendo politiche di "promozione della città" anche attraverso la proposizione di nuove offerte di carattere culturale che ne aumentino l'attrattività.

Nel programma elettorale quest'amministrazione ha ritenuto di dover valorizzare la **Casa della Cultura** come punto di incontro generazionale, con spazi riservati ai giovani e agli anziani dove promuovere **uno scambio intergenerazionale di competenze, saperi e mestieri**, con biblioteca e spazi interattivi;

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	39.100,00	39.100,00	39.100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	39.100,00	39.100,00	39.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
TOTALE	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali promosse dall'Amministrazione comunale come soggetto propositivo di momenti di formazione e culturali, anche di concerto con gli altri soggetti del territorio, per garantire la possibilità ai cittadini di partecipare ad eventi e manifestazioni interessanti e significativi.

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di soddisfare le esigenze di tutti i praticanti delle discipline sportive, infatti la garanzia della pratica sportiva e l'esercizio effettivo del diritto allo sport sono i fini da perseguire per tutta la cittadinanza di ogni età.

Il contributo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale della finanza locale – ufficio trasferimenti ordinari agli Enti Locali, pari a € 90.000,00, assegnato ai comuni e destinato ad opere pubbliche, efficientamento energetico e sviluppo territoriale è stato destinato alla ristrutturazione del Campo sportivo Comunale.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	75.562,21	74.562,21	49.433,49
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	75.562,21	74.562,21	49.433,49
II	Spesa in conto capitale	90.000,00	480.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	165.562,21	554.562,21	49.433,49

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	75.562,21	0,00	74.562,21	0,00	49.433,49	0,00
TOTALE	165.562,21	0,00	554.562,21	0,00	49.433,49	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi esistenti attraverso il potenziamento delle strutture presenti sul territorio.

Istituzione di una giornata dedicata a tutti gli sport (pallavolo, basket, podismo, pattinaggio, ciclismo, calcio e nuoto).

Il contributo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale della finanza locale – ufficio trasferimenti ordinari agli Enti Locali, pari a € 90.000,00, assegnato ai comuni e

destinato ad opere pubbliche, efficientamento energetico e sviluppo territoriale è stato destinato alla ristrutturazione del Campo sportivo Comunale.

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Le finalità sono orientate all'attuazione delle previsioni del piano triennale dei lavori pubblici:

- Il completamento delle opere di urbanizzazione e viabilità.

Inoltre l'Amministrazione intende valorizzare gli spazi pubblici, il paesaggio e l'attivazione di politiche mirate allo sviluppo sostenibile del territorio, contemperando le esigenze di crescita economica e di impresa con quelle di tutela della Città.

In quest'ottica si inserisce la possibilità di dare riscontro alle numerosi richieste pervenute all'Ente in merito agli adeguamenti dello strumento urbanistico cagionate dall'attuale contingenza economico-finanziaria procedendo con l'elaborazione della terza variante al vigente Piano Regolatore Generale.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	603.633,56	622.623,64	612.623,64
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	603.633,56	622.623,64	612.623,64
II	Spesa in conto capitale	904.102,25	705.000,00	305.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.507.735,81	1.327.623,64	917.623,64

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	874.877,25	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Quote di risorse generali	603.633,56	0,00	622.623,64	0,00	612.623,64	0,00
TOTALE	1.507.735,81	0,00	1.327.623,64	0,00	917.623,64	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e comprende, ai sensi del D.lgs n.152/2006 smi, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. La "gestione integrata dei rifiuti" viene, invece, identificata nel "complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti". Le disposizioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione di servizi pubblici locali a rete si intendono riferite salvo deroghe espresse anche al settore dei rifiuti urbani (vedasi art.6/bis D.L n.138/2011). Dal mese di febbraio 2020 il servizio raccolta, trasporto e smaltimento è gestito da una nuova ditta.

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani dovrà proseguire con la raccolta differenziata sempre più incisiva.

L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, è stato ampiamente raggiunto e superato: il Comune di Cepagatti ha un livello medio di differenziata pari al 76% con punte anche superiori. Per questi risultati l'Ente negli ultimi tre anni è risultato al primo posto tra i comuni abruzzesi con popolazione superiore a 10.000 abitanti meritando in tal modo il titolo di "Comune Riciclone".

Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

Alla luce di quanto sopra evidenziato l'Amministrazione comunale intende favorire ogni misura che agevoli la corretta gestione dei rifiuti e l'incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate a recupero, nonché persegua l'ottimizzazione dei servizi di igiene urbana nel rapporto costi/benefici.

La Regione Abruzzo con L.R. n. 36 del 21.10.2013 ha provveduto al riordino della materia della costituzione e gestione degli Ambiti territoriali ottimali in materia di rifiuti e ha istituito l'Autorità di gestione integrata dei rifiuti cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 4 co. 1 della predetta normativa. E' prossimo l'insediamento dell'assemblea dei Sindaci e la sottoscrizione dell'atto costitutivo; l'Autorità subentrerà in tutti rapporti e nel complesso delle attività, passività contratti e rapporti giuridici afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani.

Il costo del servizio, è coperto da entrata tributaria, secondo il Piano Economico Finanziario approvato ogni anno dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione di riferimento.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	1.352.307,50	1.347.611,00	1.347.611,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.352.307,50	1.347.611,00	1.347.611,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.352.307,50	1.347.611,00	1.347.611,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.352.307,50	0,00	1.347.611,00	0,00	1.347.611,00	0,00
TOTALE	1.352.307,50	0,00	1.347.611,00	0,00	1.347.611,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: Migliorare sempre di più il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.

Proseguire con la realizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione della rete fognaria in località Buccieri.

L'opera avrà un costo complessivo di € 500.000,00 finanziata per € 90.000,00 dal comune di Cepagatti attraverso il ricorso all'indebitamento, per € 110.000,00 da capitali privati e per € 300.000,00 da contribuzione da parte dell'ACA (la società acquedottistica partecipata dell'Ente).

Inoltre è prevista la sistemazione della rete fognante in Via Marcantonio.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	530.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	530.000,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: Realizzazione della rete fognaria in località Buccieri e in Via Marcantonio.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (gestione animali randagi, bonifiche, bonifiche amianto) tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

L'Amministrazione intende valorizzare gli spazi pubblici, il paesaggio e l'attivazione di politiche mirate allo sviluppo sostenibile del territorio, temperando le esigenze di crescita economica e di impresa con quelle della tutela della Città.

Del programma amministrativo che prevede:

- Un Parco per Cepagatti: ampliamento del Parco Pubblico "Santuccione", attrezzato con fontana, area giochi e intrattenimento e ampio parcheggio a favore dei fruitori delle attività commerciali del centro;
- Manutenzione Parchi Villanova e Buccieri;
- Realizzazione di Piazza e spazio verde a Vallemare e realizzazione di Parcheggi fronte Chiesa nonché accordo per l'utilizzo delle strutture sportive ecclesiastiche;
- Realizzazione Parco Pubblico a Villareia, attrezzato con giochi e zona svago;
- Acquisizione area e realizzazione del Parco Pubblico a Rapattoni Superiore attrezzato con giochi e zona svago;

sono stati realizzati i seguenti interventi:

- Il Parco Santuccione è stato inaugurato lo scorso novembre anche se è in programma un ulteriore ampliamento;
- il Parco Pubblico a Villareia, attrezzato con giochi e zona svago;

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	127.670,01	170.924,00	170.924,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	127.670,01	170.924,00	170.924,00
II	Spesa in conto capitale	100.000,00	500.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	227.670,01	670.924,00	170.924,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	127.670,01	0,00	170.924,00	0,00	170.924,00	0,00
TOTALE	227.670,01	0,00	670.924,00	0,00	170.924,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: economiche disponibili, tutelare il territorio da insediamenti nocivi anche attraverso la bonifica dei siti inquinati. Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse di bilancio.

- ampliamento del Parco Pubblico "Santuccione", attrezzato con fontana, area giochi e intrattenimento e ampio parcheggio a favore dei fruitori delle attività commerciali del centro;
- Manutenzione Parchi Villanova e Buccieri;
- Realizzazione di Piazza e spazio verde a Vallemare e realizzazione di Parcheggi fronte Chiesa nonché accordo per l'utilizzo delle strutture sportive ecclesiastiche;
- Acquisizione area e realizzazione del Parco Pubblico a Rapattoni Superiore attrezzato con giochi e zona svago.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Realizzazione di una strada comunale in località Villanova a servizio della nuova scuola media.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	150.000,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo:

Realizzazione di una strada comunale in località Villanova a servizio della nuova scuola media.

Missione 11 - Soccorso civile

Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Coordinare tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione delle calamità naturali che consentono di identificare i rischi più ricorrenti e di evitare o di ridurre i danni conseguenti agli eventi calamitosi.

Cercare di organizzare organicamente sia la fase della prevenzione che quella di emergenza in modo da evitare disfunzioni nella gestione dell'emergenza o duplicazioni di attività in attuazione del piano comunale di protezione civile, che deve essere periodicamente aggiornato.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 06/02/2018 è stato approvato il Piano di Emergenza Comunale redatto tenendo presente i contenuti della nuova direttiva approvata con D.G.R. del 13.01.2015, n. 19 "Piani di emergenza di livello comunale ed intercomunale" -- introducendo anch'essa miglioramenti tecnici, innovazioni tecnologiche e nuovi canali di comunicazione, allo scopo di dare maggiore efficacia alle procedure, rendendole più coerenti con i recenti orientamenti di omogeneizzazione nazionale del sistema di allerta.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile

Descrizione dell'obiettivo: Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Le competenze istituzionali assegnate ai comuni dalla normativa vigente, determinano in modo chiaro i contenuti dei servizi e degli interventi nell'area della tutela minorile.

Per un armonico sviluppo della loro personalità, ai minori va garantita la tutela di alcuni diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, alla protezione, all'educazione ed alla socializzazione. La tutela di questi diritti viene esercitata attraverso la realizzazione di interventi sia a carattere preventivo e/o di individuazione precoce del disagio, che di natura riparatrice e di sostegno a situazioni di criticità personale e familiare.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	111.500,00	111.500,00	111.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	111.500,00	111.500,00	111.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00
TOTALE	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Messa in atto tutti gli interventi necessari, educativi e di protezione, in caso di segnalazioni o di prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Garantire ai minori la possibilità di fruire di opportunità aggregative, formative, socializzanti e di sostegno.

Messa in atto di azioni per promuovere la disponibilità di famiglie affidatarie e di supporto e per sostenere ed accompagnare le stesse nel percorso di crescita dei bambini accolti.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Gli interventi attivati mirano a favorire la domiciliarità, la promozione ed il mantenimento delle autonomie della persona diversamente abile ed il superamento delle condizioni di emarginazione e/o di esclusione sociale, attraverso la costruzione di percorsi non standardizzati, ma costruiti individualmente, tenendo conto delle difficoltà e delle risorse di cui ciascuna persona è portatrice .

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	78.000,00	78.000,00	78.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	78.000,00	78.000,00	78.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
TOTALE	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale.

Rafforzare la collaborazione con Neuropsichiatria infantile, ASL ecc. per la realizzazione di progetti di intervento individualizzati sui minori in situazione di disabilità anche alla luce delle disposizioni Regionali circa la presa in carico dei servizi socio-sanitari erogati a persone disabili e non autosufficienti ai sensi della Circolare n. 222 del 6.10.2014 della Regione Abruzzo.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

E' stata prevista la somma di € 5.000,00 per contributi alle associazioni di volontariato che sostengono le persone e le famiglie disagiate.

Inoltre è stata prevista la somma di € 15.234,00 per progetti nel sociale. Tale somma deriva dalla riduzione delle indennità spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori comunali.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	19.234,00	19.234,00	19.234,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	19.234,00	19.234,00	19.234,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	19.234,00	19.234,00	19.234,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	19.234,00	0,00	19.234,00	0,00	19.234,00	0,00
TOTALE	19.234,00	0,00	19.234,00	0,00	19.234,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Sostenere le associazioni di volontariato che sostengono le persone e le famiglie disagiate.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

La finalità degli interventi e la motivazione delle scelte attuate a favore delle famiglie nascono dalla consapevolezza che la famiglia è il nucleo da cui nasce una comunità. La sua tutela passa attraverso interventi concreti che la sostengano quando si trova in situazioni di bisogno e la valorizzino, coinvolgendola quale soggetto attivo, nel percorso di costruzione del welfare cittadino di comunità, per dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà, sancito dalla Costituzione.

Gli interventi di sostegno sono attivati sulla base di progetti concordati e sottoscritti, che prevedono impegni reciproci, con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza, evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	357.000,00	353.000,00	357.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	357.000,00	353.000,00	357.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	357.000,00	353.000,00	357.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	357.000,00	0,00	353.000,00	0,00	357.000,00	0,00
TOTALE	357.000,00	0,00	353.000,00	0,00	357.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenirne l'esclusione sociale determinata da situazioni contingenti di difficoltà socio-economica.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1206 - Interventi per il diritto alla casa

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Gli interventi di sostegno previsti nell'ambito della tutela dell'alloggio sono determinati dalla convinzione che la casa è l'elemento indispensabile per garantire stabilità e sicurezza ai cittadini. Le scelte operative privilegeranno, pertanto, tutte le iniziative, locali, regionali e statali, atte a garantire la salvaguardia di questo diritto fondamentale.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 20/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1206 - Interventi per il diritto alla casa

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Predisposizione, pubblicazione e gestione di eventuali Bandi a sostegno delle spese per la locazione.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Spese per ufficio di piano dei comuni appartenenti all'Ambito Distrettuale n.16.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Spese per ufficio di piano dei comuni appartenenti all'Ambito Distrettuale n.16 per la gestione in forma associata dei servizi sociali.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

L'ufficio si occupa delle operazioni amministrative legate alle tumulazioni e inumazioni, emissione bollette per illuminazione votiva e operazioni collegate, eventuali interventi di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria.

E' prevista la costruzione di nuovi loculi attraverso l'autofinanziamento.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	134.999,94	141.181,30	152.181,30
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	134.999,94	141.181,30	152.181,30
II	Spesa in conto capitale	170.000,00	15.000,00	15.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	304.999,94	156.181,30	167.181,30

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	134.999,94	0,00	141.181,30	0,00	152.181,30	0,00
TOTALE	304.999,94	0,00	156.181,30	0,00	167.181,30	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali; completare la costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale attraverso l'autofinanziamento.

Missione 13 - Tutela della salute

Programma POP_1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Spese relative al sostegno del ricovero di persone anziane presso le case di cura.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	70.000,00	70.000,00	70.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTALE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_13 - Tutela della salute

Descrizione dell'obiettivo:

Sostenere le spese relative al sostegno del ricovero di persone anziane presso le case di cura e rendicontare al Regione Abruzzo per il rimborso delle somme.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Facilitare le attività commerciali operanti sul territorio fornendo lo strumento S.U.A.P. completo di tutti gli iter amministrativi competenti il servizio. Operare la consulenza nei confronti degli utenti e dei consulenti per migliorare la fruibilità del servizio.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	35.402,38	35.402,37	35.402,37
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	35.402,38	35.402,37	35.402,37
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	35.402,38	35.402,37	35.402,37

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	35.402,38	0,00	35.402,38	0,00	35.402,38	0,00
TOTALE	35.402,38	0,00	35.402,38	0,00	35.402,38	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo: Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dalle normative vigenti alimentando il portale SUAP con tutte le procedure.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità da conseguire

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Prevenzione del randagismo

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	70.160,00	70.160,00	70.160,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	70.160,00	70.160,00	70.160,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	70.160,00	70.160,00	70.160,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	70.160,00	0,00	70.160,00	0,00	70.160,00	0,00
TOTALE	70.160,00	0,00	70.160,00	0,00	70.160,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo: Prevenzione del randagismo favorendo l'adozione dei cani abbandonati.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1503 - Sostegno all'occupazione

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

La crisi economica globale ha avuto notevoli ripercussioni anche sul nostro territorio. Per questa ragione molti lavoratori si sono trovati esclusi dal mondo del lavoro e sono stati costretti a rimettersi in gioco riqualificandosi professionalmente.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1503 - Sostegno all'occupazione

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione dell'obiettivo: Rimborso somme al Comune di Scafa per la gestione del Centro per l'impiego nonché per la gestione di eventuali progetti che coinvolgono il mondo dei giovani in cerca di lavoro e di opportunità con giornate d'incontro di giovani, disoccupati ed Aziende, informative sulle possibilità di lavoro in collaborazione con i Centri per l'Impiego, le Agenzie per il Lavoro e le Aziende; assistenza nello sviluppo di Cooperative locali; attivazione di tirocini formativi per la ricollocazione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Rispetto dei limiti fissati dalla legge. Finanziamento di spese imprevedibili e urgenti.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	29.584,32	27.849,39	29.803,55
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	29.584,32	27.849,39	29.803,55
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.584,32	27.849,39	29.803,55

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	29.584,32	0,00	27.849,39	0,00	29.803,55	0,00
TOTALE	29.584,32	0,00	27.849,39	0,00	29.803,55	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2001 - Fondo di riserva

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

Finanziamento di spese imprevedibili e urgenti.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Rispetto dei limiti fissati dalla legge. Tipo di calcolo media semplice.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	419.103,09	441.161,14	441.161,14
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	419.103,09	441.161,14	441.161,14
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	419.103,09	441.161,14	441.161,14

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	419.103,09	0,00	441.161,14	0,00	441.161,14	0,00
TOTALE	419.103,09	0,00	441.161,14	0,00	441.161,14	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: Rispetto dei limiti fissati dalla legge. Tipo di calcolo media semplice.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Fondo per accantonamento spese potenziali e per indennità di fine mandato del Sindaco.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	47.000,00	47.000,00	47.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	47.000,00	47.000,00	47.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
TOTALE	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

in sede di redazione del bilancio di previsione sono stati predisposti due fondi uno per l'indennità di fine mandato del sindaco pari a € 2.000,00 e uno per le spese potenziali pari a € 45.000,00 al fine di salvaguardare l'Ente da eventuali spese non previste soprattutto legate ai contenziosi in essere.

Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e prestiti per i mutui contratti negli esercizi precedenti e per il contratto di leasing del manto erboso del campo sportivo.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n.42 del 10/03/2020 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2020/2022.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021	2022
I	Spesa corrente consolidata	89.385,73	86.753,31	84.012,88
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	89.385,73	86.753,31	84.012,88
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	89.385,73	86.753,31	84.012,88

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	89.385,73	0,00	86.753,31	0,00	84.012,88	0,00
TOTALE	89.385,73	0,00	86.753,31	0,00	84.012,88	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2020 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2020

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo:

Diminuire la quota interessi annua con eventuali rinegoziazioni dei mutui già contratti al fine di diminuire la spesa corrente e monitorare i flussi di cassa.

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

La Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 28/01/2020 ha adottato il Programma pluriennale OOPP 2020-2022 e dell'Elenco annuale 2020 prevedendo i seguenti interventi:

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2020	2021	2022
Messa in sicurezza Patrimonio Viario	1	100.000,00	100.000,00	
Completamento marciapiedi Via Dante Alighieri 2° tratto	1		200.000,00	300.000,00
Realizzazione, rifacimento e completamento delle urbanizzazioni del centro storico	1	500.000,00	578.621,44	
Realizzazione palestra scuola Villanova	1		480.000,00	
Messa in sicurezza Scuola Media D'Annunzio	1	1.200.000,00		
Messa in sicurezza Scuola Elementare Villanova	1			980.000,00
Messa in sicurezza Scuola Elementare Vallemare	1			830.000,00
Messa in sicurezza Scuola Materna Villareia	1			775.000,00
Realizzazione parco pubblico in contrada Rapattoni superiore	1	100.000,00		
Completamento sistemazione Via Pagliette	1		200.000,00	
Completamento urbanizzazioni in zona Piano Marino	1		200.000,00	
Messa in sicurezza Via del Feudo	1	100.000,00		
Realizzazione parcheggio Campo Marcantonio e completamento nuova tribuna 2° lotto	1	340.000,00		
Ampliamento cimitero capoluogo	1	150.000,00		
Realizzazione nuovo accesso Scuola Media Villanova	1	150.000,00		
Sistemazione Via Fontana Vecchia	1	250.000,00		
Collegamento viabilità tra Via Dante Alighieri – Via Forlani	1	260.000,00	200.000,00	
Realizzazione rete fognante in loc. Buccieri	1	500.000,00		
Sistemazione acque bianche e ripristino funzionalità ex alveo fiume Pescara	1	160.000,00		
Implementazione rete Pubblica Illuminazione	1	100.000,00	100.000,00	
Lavori di Ultimazione Parco Pubblico Santuccione	1		500.000,00	
Totale		3.910.000,00	2.558.621,44	2.885.000,00

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Organi istituzionali	280.000,00	295.000,00	95.000,00
02 - Segreteria generale	5.000,00	10.000,00	10.000,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	202.500,00	95.000,00	95.000,00
06 - Ufficio tecnico	794.000,00	678.621,44	0,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
09 - Tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Polizia locale e amministrativa	10.000,00	0,00	0,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	775.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.233.427,84	0,00	1.810.000,00
04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
07 - Diritto allo studio	47.500,00	0,00	0,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	10.000,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Sport e tempo libero	90.000,00	480.000,00	0,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Urbanistica e assetto del territorio	904.102,25	705.000,00	305.000,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	530.000,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100.000,00	500.000,00	0,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	150.000,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	170.000,00	15.000,00	15.000,00

	2020	2021	2022
Totale Titolo 2	4.531.530,09	2.788.621,44	3.115.000,00

Nella suddetta deliberazione non sono comprese le opere di importo inferiore a € 100.000,00 che sono finanziate o dagli oneri di urbanizzazione o da devoluzione di mutui accesi nel passato e non ancora utilizzati.

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Con la deliberazione n.42 del 10/03/2020 la Giunta Comunale ha approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022.

Il piano delle assunzioni per l'anno in corso è stato redatto alla luce della vigente normativa ma lo stesso potrà subire delle variazioni eventualmente adeguandolo all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 dell'art.33 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (20/04/2020);

ALLEGATO

PARTE PRIMA

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2020

Cat.	FT	PT	FT	PT	FT		Totale
	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		
D	6 143.880,56	2 23.980,09	5	2	1	0	8
C	20 440.788,18	5 55.098,52	15	5	5	0	25
B3	6 114.382,80	0	4	0	2	0	6
B1	9 185.872,05	1 9.768,45	4	1	5	0	10
TOTALE	41 888.923,59	8 88.847,06	29	7	12	1	49 977.770,65

Di seguito sono riportate le componenti della spesa di personale da considerare ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 296/2006 e del parere della Corte dei Conti, Sez. autonomie, 31/03/2015 n.16.

Confronto spese del personale 2011/2012/2013

		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
INTERVENTO 01	€	1.667.199,51	1.614.453,68	1.579.622,96
AGENZIA SEGRETARI COMUNALI (05)	€	3.305,48	3.327,84	0,00
LAVORO INTERINALE OPERAIO	€	3.104,44	0,00	0,00
BUONI PASTO	€	15.512,00	15.512,00	15.512,00

IRAP	€	110.795,90	107.382,45	102.490,21
CONVENZIONE VILLA CELIERA ANAGRAFE	€	16.900,00	16.900,00	4.237,38
		1.816.817,33	1.757.575,97	1.701.862,55
DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO	€	-8.008,04	-6.000,00	-7.000,00
DISABILE L.O.	€	-20.468,11	-20.428,68	-20.719,80
	€	-10.747,42		
ONRI RIFLESSI + IRAP SU DISABILE	€	-10.301,12	-7.360,35	-7.462,77
RINNOVO CONTRATTI	€	-17.805,50		
SPESA PER STRAORDINARIO RIMBORSATO DA TERZI	€			
RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA	€	-54.706,20	-34.565,04	-41.277,52
	€	1.694.780,94	1.689.221,90	1.625.402,46
		-122.036,39	-68.354,07	-76.460,09

media triennio 2011/2012/2013	€	1.669.801,77		
--------------------------------------	---	--------------	--	--

Componenti incluse	2018	2019	2020	2021	2022
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo determinato e a tempo determinato;	067.310,57	023.676,64	011.891,11	038.887,20	038.887,20
spese per collaborazione subordinata e continuativa, per contratti di amministrazione o altre forme di rapporto lavoro flessibile;	3.000,00	899,44	1.000,00		
eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;	13.553,20				
spese sostenute dall'ente per il					

personale di altri enti convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;		21.038,01	15.500,00		
spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;					
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 comma 2, del Tuel;	26.431,89	12.206,77	40.382,04	40.382,04	40.382,04
spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;					
spese per personale utilizzato, senza distinzione del rapporto pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque centri capo all'ente compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);					
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;	14.399,30	11.203,78	303.502,76	309.338,58	310.338,58
spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;	2.916,00	2.916,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
rap;	90.590,05	86.455,07	85.427,72	87.072,19	87.061,29
oneri per il nucleo militare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;	25.561,36	23.222,61	22.864,48	22.864,48	22.864,48
somme rimborsate ad altre amministrazioni					

er il personale in posizione di comando. nche la spesa per il gretario comunale va considerata ell'aggregato spesa di personale, ed il relativo osto contribuisce a eterminarne ammontare.					
	543.762,37	481.618,32	485.068,11	503.044,49	1.504.033,59

Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati d.c., Sez. autonomie, delib. n. (/2014);	18	19	20	21	22
spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale non rimborso dal ministero dell'interno;	16.144,84	23.580,07	21.665,00	21.665,00	21.665,00
spese per il personale trasferito dalla regione dallo Stato per esercizio di funzioni delegata, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;					
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;	35.339,70				
spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota obbligato;	25.523,54	29.523,54	29.523,54	29.523,54	29.523,54
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le					

quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;	31.006,02				
spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni codice della strada;					
incentivi per la progettazione;					
incentivi per il recupero ICI;					
diritti di rogito;	5.000,00	7.070,78	20.000,00	5.000,00	5.000,00
spese per l'assunzione personale ex dipendente dei monopoli di Stato;					
maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;					
spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);					
altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo; DRMAZ. E MISSIONI					
spese per assunzioni personale con contratto dipendente o collaborazione subordinata e continuativa ex art. 3-					

s, c. 8 e 9 del D.L. n. 5/2012.					
	112.014,10	53.103,61	71.188,00	56.188,54	56.188,54
FFERENZA	433.748,27	4428.514,71	413.380,11	446.855,95	447.845,05

ANALISI POLITICHE ASSUNZIONALI GLOBALI DELL'ULTIMO DECENNIO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
assunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	1,00*	5,00	7,50
cessazioni	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	10,00

*previste nella presente programmazione.

ANDAMENTO TURN OVER POLIZIA LOCALE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
assunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00*	2,50
cessazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00

*procedure concorsuali in itinere

Dati relativi all'analisi quali – quantitativa delle risorse umane del Comune di Cepagatti (2019)

Analisi di genere	
Indicatori	valore
Numero dipendenti al 1.1.2020	35
Numero responsabili di P.O.	7
% di RESPONSABILI DI P.O. donne	71%
% titolari di P.O. laureati	85%
% Donne laureate	17,10%
% di donne rispetto al totale del personale	51,40%
% laureati sul totale dipendenti	25,70%

Analisi delle cessazioni

Le cessazioni sono intervenute negli ultimi anni nei seguenti servizi

SERVIZIO VII – Polizia Locale

SERVIZIO I – Anagrafe

SERVIZIO I “Affari generali – Trattamento giuridico del Personale”

SERVIZIO VI “Sociale pubblica Istruzione”

SERVIZIO V “Manutenzione – Cimiteri”

Al fine di rendere omogenei i dati delle cessazioni con quelli delle assunzioni, viene preso in considerazione lo stipendio tabellare della categoria di ingresso, come determinato dal nuovo contratto collettivo sulle Funzioni Locali, a cui viene aggiunta la tredicesima mensilità. Gli oneri accessori infatti hanno incidenza diversa per il personale in regime di TFS o di TFR.

Le posizioni di livello economico oggetto di progressione orizzontale non sono state considerate nel calcolo perché le assunzioni dall'esterno avvengono nella prima posizioni di ingresso e comunque la differenza stipendiale è reperita in misura maggiore sul fondo del salario accessorio.

TABELLA CON STIPENDIO TABELLARE ANNUO PER CATEGORIA INIZIALE COMPRENSIVO DI TREDICESIMA

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
A1	17.060,97	1.421,75	18.482,72
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,92
B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
D3	25.451,86	2.120,99	27.572,85

CALCOLO SPESA CESSAZIONI

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
A			
B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
B3	57.191,40	4.765,95	61.957,35
C	40.688,14	3.390,68	44.078,82
D1	44.270,94	3.689,24	47.960,18
D3			
T.	160.184,55	13.348,71	173.533,26

SPESA PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2017

C	10.172,03	847,67	11.019,70
---	-----------	--------	-----------

SPESA PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2018

C 10.172,03 847,67 11.019,70

SPESA PER ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2019

D 22.135,47 1.844,62 23.980,09

Aumento indennità ai titolari di posizione organizzativa € 543,40

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020

€ 173.533,26 – € 22.039,40 - € 23.980,09 - € 543,40 = € 126.970,37

Incidenza della spesa di personale 2019 sulle spese correnti 2019 (in fase di preconsuntivo):

1	TOTALE SPESE DI PERSONALE 2019	€ 1.433.748,27
2	SPESE CORRENTI ANNO 2019	€ 6.864.297,32
3	INCIDENZA % SPESE DI PERSONALE SU SPESE CORRENTI (1/2)	20,80 %

Rapporto dipendenti-popolazione per l'anno 2019 e' pari a: 0,003 (35/11015) e dunque *inferiore* al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito con il decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017 (0,006).

La capacità assunzionale del Comune di Cepagatti, stabilita con determinazione n.45/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario è pari a € 28.185,74 considerando le assunzioni programmate nel 2019 e non ancora realizzate.

Prospetto politiche assunzionali anno 2020

Profilo	Modalità (concorso – mobilità)	Area/Settore	Tempistica di copertura	Spesa rapportata al periodo
n.1 Specialista Amministrativo Contabile Cat. D1 full time	Concorso, mobilità da altri Enti – o utilizzo di altre graduatorie)	Affari generali	01/07/2020	9.768,45
n.1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici Cat. B1 full time Macro-voce COD. 4112 qualifica impiegato amministrativo	Selezione a mezzo Centro per l'impiego	Affari generali	01/07/2020	14.952,67

n. 1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 part time 24 ore	Concorso, mobilità da altri Enti – o utilizzo di altre graduatorie)	Ufficio tecnico	01/12/2020	1.998,34
--	---	-----------------	------------	----------

CALCOLO SPESA PER ASSUNZIONI IN RAGIONE ANNUA 2020

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
B1	18.034,06	1.502,84	19.536,90
B3			
C1	40.688,14	3.390,68	44.078,82
D1	44.270,94	3.689,24	47.960,18
D3			
T.	102.993,14	8.582,76	111.575,90

Quadro riassuntivo della Politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2020/2022

ANNO 2020 (1° anno)

3) assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 Specialista Amministrativo Contabile - Servizio 1° cat. D p.e.1 full time (concorso – mobilità o utilizzo di altre graduatorie);
- n.1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici (macro voce cod. 4112) – Servizio 1° cat. B p.e.1 full – time (selezione a mezzo Centro per l'impiego di Scafa);
- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizi 5° e 8° Cat. D p.e.1 part time 24 ore;

4) assunzione a tempo determinato

- n.2 agenti di polizia locale dal 01/06/2020 al 31/10/2020 da assegnare al servizio 7° part time 83,33%;
- n.1 Specialista tecnico e ausiliario ex art.14 del CCNL 22/01/2004 e art.17 CCNL 21/05/2018 a tempo parziale massimo 50% serv. 8;
- n.1 Specialista tecnico e ausiliario ex art.14 del CCNL 22/01/2004 e art.17 CCNL 21/05/2018 o ex art.110, comma 1 D.Lgs.n.267/2000 a tempo parziale massimo 50% serv. 5;
- N.2 Specialista tecnico e ausiliario ex art.110 D.Lgs.n.267/00 a tempo parziale max 50% serv. 5 e 8 (in alternativa alle convenzioni ex art. 14 CCNL 22/01/2004) e full time per il serv.4 (in caso di proroga o nuovo incarico di dipendente in aspettativa senza retribuzione);
- ricorso alla somministrazione lavoro per sostituzioni urgenti e improrogabili per servizi comunali nell'ambito del rispetto in materia di contenimento della spesa per il personale.

ANNO 2021 (2° anno)

2) assunzioni a tempo indeterminato:

sostituzione nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio e dalle normative vigenti in caso di cessazione di dipendenti, per i posti che si renderanno vacanti;

ANNO 2022 (3° anno)

2) assunzioni a tempo indeterminato:

sostituzione nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio e dalle normative vigenti in caso di cessazione di dipendenti, per i posti che si renderanno vacanti.

Il fondo del salario accessorio

Nel costo della dotazione organica va considerato anche il salario accessorio che però non può superare l'ammontare del fondo certificato per l'anno 2016 pari a € 107.169,30 ad eccezione di quanto previsto dall'art.67, comma 2 lett.a) del CCNL 21/05/2018 pari a € 3.244,80 (€ 85,20 x n.39 dipendenti) e delle differenze degli incrementi retributivi a regime per un totale di € 113.671,90.

Anche il fondo salario accessorio sarà rivisto al momento della pubblicazione del DPCM indicato al comma 2 dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come stabilito dalla Conferenza Stato –Città del 30 Gennaio u.s., che avrà decorrenza 20/04/2020.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Con deliberazione n.12 del 25/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2011 quale allegato al bilancio di previsione 2019/2021. Art.58 D.L. 25/06/2019 n.112 e s.m.i., convertito con modificazioni, in Legge n.133 del 06/08/2008 di cui si riportano le risultanze finali:

Immobili da alienare

“CASE MARRAMIERO” PALAZZINE 1-2-3-4-5	€ 2.215.887,80
“AREE TRATTURALI”	€ <u>248.318,00</u>
TOTALE VALORE	€ 2.464.205,80

Con determinazione n. 293 del 19/12/2019 del servizio 8° si è stabilito di procedere con lo svolgimento dell'attività di valutazione immobiliare relativa alla stima del complesso denominato “Case Marramiero” facenti parte del patrimonio dell'Ente attraverso una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate essendo mutate le condizioni di mercato e, viste le grandi dimensioni delle palazzine da alienare.

Inoltre la richiesta di redazione di tale stima è stata formulata, per economicità di spesa, solo per alcuni subalterni potendosi prevedere, per analogia, alla valutazione dei subalterni restanti, d'ufficio, avendo gli stessi caratteristiche tipologiche e strutturali similari.

L'agenzia delle entrate ha rimesso con note prot. n. 5723 del 05/03/2020, prot. n. 5724 del 05/03/2020, prot. n. 5725 del 05/03/2020, prot. n. 5987 del 09/03/2020, prot. n. 5960 del 09/03/2020, la quotazione di alcuni subalterni presenti nelle palazzine di proprietà comunale e il Responsabile del Servizio 8°, Ing. Mario Crivelli ha redatto relazione di stima, rimessa al prot. 8906 del 04/05/2020, relativa a tutti i subalterni delle 5 palazzine tenendo conto delle suddette perizie dell'Agenzia delle Entrate e, delle intervenute repentine modifiche del mercato immobiliare in ragione della pandemia mondiale COVID-19 e delle sue conseguenze.

Pertanto alla luce della nuova valutazione il valore complessivo del complesso immobiliare “Case Marramiero” è pari a € 1.982.790,00.

RIEPILOGO VALORI BENI DA ALIENARE

“CASE MARRAMIERO” PALAZZINE 1-2-3-4-5	€ 1.982.790,00
“AREE TRATTURALI”	€ <u>233.287,00</u>
TOTALE VALORE	€ 2.216.077,00

PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento all'articolo 3, comma 55, ha disposto che “l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;

Parimenti è stato demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi;

L’art. 7, c. 6, D.Lgs.n. 165/2001 prevede che: “ *Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) *l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;*

b) *l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;*

d) *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...).”

Il limite di spesa ammissibile

Il programma di *incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione* per l'anno 2020 alla luce delle esigenze degli uffici è il seguente:

Riferimento al DUP	ES. 2020
Finalità e obiettivi generali	attività di consulenza, parere o studio per procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze qualificate
Area di intervento	SERVIZIO URBANISTICA
Motivazione dell'incarico e individuazione professionalità necessarie	Approfondimento su problematiche di particolare rilievo o valore per il servizio 4
Tipologia di incarico	CONSULENZA
Valore	MASSIMO ANNUO EURO 3.241,31

Riferimento al DUP	ES. 2020
Finalità e obiettivi generali	attività di consulenza, parere o studio per procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze qualificate
Area di intervento	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Motivazione dell'incarico e individuazione professionalità necessarie	Approfondimento su problematiche di particolare rilievo o valore per il servizio 8, eventuale nomina di consulenti tecnici di parte in giudizi pendenti.
Tipologia di incarico	CONSULENZA
Valore	MASSIMO ANNUO EURO 3.241,31

