



COMUNE DI CEPAGATTI

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021 - 2023

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 antiviolenza;
- 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 nonchè 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;
- Distaccamento 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

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;

- 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

L'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese. Nelle ultime settimane le misure di controllo dell'epidemia hanno prodotto una significativa riduzione del numero di nuovi contagi e di ricoveri in terapia intensiva. Sebbene il tributo pagato giornalmente in termini di vite umane resti rilevante e doloroso, dai primi di maggio è stato possibile dare il via ad una graduale riapertura delle attività produttive e in giugno anche la libertà di movimento dei cittadini fra regioni è stata ripristinata.

In questo contesto, caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni degli indicatori economici tradizionali, quantificare l'impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l'economia italiana è un esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al passato, quando la persistenza e la regolarità dei fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni. Il quadro previsivo va quindi interpretato come una prima sintesi dei risultati delle attività di utilizzo e interpretazione del complesso delle fonti informative disponibili e di adeguamento dei modelli previsivi, e come tale destinato a possibili revisioni nei prossimi mesi, congiuntamente all'arricchimento dell'informazione congiunturale disponibile.

Le previsioni sono basate su ipotesi che riguardano prevalentemente l'ampiezza della caduta della produzione nel secondo trimestre del 2020, più marcata di quella del primo, e la velocità della ripresa dei ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre. Ulteriori assunzioni riguardano l'assenza di una significativa ripresa dei contagi nella seconda parte dell'anno, l'efficacia delle misure di sostegno ai redditi e gli impegni di spesa previsti nei recenti decreti e, infine, il proseguimento di una politica monetaria accomodante che stabilizzi i mercati finanziari garantendo il normale funzionamento del sistema del credito.

In base a queste ipotesi si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,6%).

PROSPETTO 1. PREVISIONI PER L'ECONOMIA ITALIANA – PIL E PRINCIPALI COMPONENTI

Anni 2018-2021, valori concatenati per le componenti di domanda; variazioni percentuali sull'anno precedente e punti percentuali

	2018	2019	2020	2021
Prodotto interno lordo	0,8	0,3	-8,3	4,6
Importazioni di beni e servizi fob	3,4	-0,4	-14,4	7,8
Esportazioni di beni e servizi fob	2,3	1,2	-13,9	7,9
DOMANDA INTERNA INCLUSE LE SCORTE	1,1	-0,2	-8,3	4,4
Spesa delle famiglie residenti e delle ISP	0,9	0,4	-8,7	5,0
Spesa delle AP	0,1	-0,4	1,6	0,3
Investimenti fissi lordi	3,1	1,4	-12,5	6,3
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL				
Domanda interna (al netto della variazione delle scorte)	1,1	0,4	-7,2	4,2
Domanda estera netta	-0,3	0,5	-0,3	0,3
Variazione delle scorte	-0,1	-0,6	-0,8	0,1
Deflatore della spesa delle famiglie residenti	0,9	0,5	-0,3	0,7
Deflatore del prodotto interno lordo	0,9	0,9	0,5	0,9
Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente	1,7	1,3	-0,7	-0,4
Unità di lavoro	0,8	0,3	-9,3	4,1
Tasso di disoccupazione	10,6	10	9,6	10,2
Saldo della bilancia dei beni e servizi / Pil (%)	2,4	3,1	3,3	3,8

Nell'anno corrente la caduta del Pil sarà determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte (-7,2 punti percentuali) condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (-8,7%) e dal crollo degli investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell'1,6% della spesa delle Amministrazioni pubbliche. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte sono attese fornire un contributo negativo alla crescita (rispettivamente -0,3 p.p. e -0,8 p.p.). L'evoluzione dell'occupazione, misurata in termini di ULA, è prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa nel 2021 (+4,1%).

Diversa appare la lettura della crisi del mercato del lavoro attraverso il tasso di disoccupazione, il cui andamento rifletterebbe anche la decisa ricomposizione tra disoccupati e inattivi e la riduzione del numero di ore lavorate. L'andamento del deflatore della spesa delle famiglie manterrebbe una intonazione negativa nell'anno corrente (-0,3%) per poi mostrare modesti segnali di ripresa nell'anno successivo (+0,7%).

Lo scenario macroeconomico

Il quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2020 già presentava un grado di incertezza straordinariamente elevato sulle prospettive di breve periodo e l'estrema variabilità che circonda le previsioni macroeconomiche. Nei due mesi successivi alla pubblicazione del DEF le previsioni macroeconomiche hanno continuato a deteriorarsi.

La diffusione della pandemia da coronavirus (COVID-19), dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, ha cambiato radicalmente il quadro internazionale, che appariva in recupero a inizio 2020, determinando un crollo dell'attività economica e un deterioramento dell'outlook di intensità mai registrata dalla Grande Depressione. Nonostante lo sfasamento temporale nella diffusione dell'epidemia, i mercati azionari hanno reagito velocemente e in simultanea. La pandemia ha fortemente inciso sul mercato petrolifero inducendo già dall'inizio di febbraio pressioni al ribasso sui prezzi. Anche il commercio internazionale, per il quale all'avvio del 2020 si prospettava un allentamento dei conflitti commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, ne ha risentito pesantemente. L'interruzione delle catene globali del valore ha generato colli di bottiglia in quelle produzioni nazionali con significativo utilizzo di input intermedi d'importazione. I sistemi industriali con forte vocazione all'export, come la Germania e l'Italia, ne stanno risentendo in misura consistente. Le politiche economiche hanno prontamente reagito, con interventi di stimolo fiscale da parte dei governi e misure di allentamento monetario delle banche centrali.

La fase ciclica dell'economia italiana, già in deterioramento nell'ultimo trimestre del 2019, con il diffondersi dell'epidemia ha mostrato un peggioramento a una velocità e intensità senza precedenti in tempi di pace. Il comparto industriale ha subito un brusco arretramento dovuto al blocco delle attività produttive non essenziali e ancora più marcate sono state le conseguenze dell'emergenza sanitaria sul terziario, già emerse all'inizio dell'anno in conseguenza del minor afflusso turistico internazionale.

Il progressivo inasprimento delle misure di distanziamento sociale è culminato con il blocco di diverse attività, tra cui quelle legate alla ristorazione, a fiere e convegni e al trasporto aereo e ferroviario, con riflessi negativi sul comparto della logistica. Gli indicatori qualitativi più aggiornati confermano l'intensità eccezionale della frenata e oltre al deterioramento della fiducia si delinea anche un aumento dell'incertezza, che è nettamente aumentata nella prima parte dell'anno in corso, sia per le famiglie sia per le imprese. La dinamica dei prezzi, che all'inizio del 2020 aveva confermato la fase di debolezza già osservata lo scorso anno, determinata da una domanda interna moderata e da pressioni all'origine contenute, è ulteriormente scesa durante l'emergenza sanitaria, fino a portarsi in territorio negativo. Anche il mercato del lavoro, che aveva mostrato segni di indebolimento già prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria, appare colpito dalle misure introdotte per contenere la pandemia. Le restrizioni alla mobilità hanno fortemente scoraggiato la ricerca attiva di lavoro, determinando un balzo degli inattivi e il blocco della domanda ha prodotto un brusco deterioramento delle attivazioni di posizioni dipendenti a termine. Gli indicatori quantitativi ad alta frequenza più tempestivi, dopo la profonda flessione di aprile, mostrano l'avvio di una fase di recupero in maggio, sebbene molto graduale.

Nonostante la diffusa rimozione dei vincoli alle attività produttive il secondo trimestre sconta sia i livelli di attività straordinariamente bassi di aprile sia il trascinarsi statistico estremamente sfavorevole di marzo. Il quadro degli indicatori congiunturali disponibili segnala il proseguimento dell'eccezionale fase di crisi dell'economia italiana anche per tale trimestre dell'anno.

Il quadro internazionale

Nella prima parte dell'anno, il ciclo economico internazionale è stato caratterizzato quasi esclusivamente dagli effetti delle misure di contenimento legate alla diffusione della pandemia di COVID-19. Il commercio mondiale ha registrato un crollo (-11,0% la flessione delle importazioni di beni e servizi in volume prevista dalla Commissione europea per il 2020, Prospetto 2) e le prospettive per i prossimi mesi segnalano diverse difficoltà nella ripresa degli scambi.

La congiuntura internazionale, nonostante l'implementazione tempestiva di ingenti misure a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, si presenta eccezionalmente negativa. I rischi associati allo scenario presentato sono prevalentemente al ribasso, legati all'incertezza sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria e sulla resilienza dei sistemi economici.

Le previsioni della Commissione europea indicano per quest'anno una riduzione della dinamica del Pil globale in termini reali (-3,5% dal +2,9% nel 2019) a sintesi di andamenti eterogenei tra i paesi: i mercati emergenti e in via di sviluppo dovrebbero sperimentare una performance meno negativa rispetto a quella dei paesi avanzati.

I dati macroeconomici relativi ai primi tre mesi dell'anno sono stati molto negativi. Nel primo trimestre del 2020, il Pil cinese ha registrato una contrazione congiunturale record del 9,8% (-6,8% il dato tendenziale). La riduzione della diffusione del contagio nel paese e la conseguente riapertura di molte attività produttive hanno determinato, però, un moderato miglioramento a partire da marzo quando gli indici PMI dei servizi e della manifatturiera sono tornati al di sopra della soglia di espansione.

Negli Stati Uniti, la stima del Pil del primo trimestre, che incorpora gli effetti del lockdown attuato nella maggior parte degli Stati dalla seconda metà di marzo, ha registrato un calo rispetto al trimestre precedente (-1,2%) dovuto ad ampie flessioni di consumi e investimenti fissi non residenziali.

Nell'area dell'euro, la stima flash riferita al primo trimestre ha mostrato una decisa contrazione congiunturale del Pil (-3,8%): nel dettaglio nazionale, in Francia si è registrata una caduta del 5,8% e in Spagna del 5,2%. In Germania la flessione è stata meno forte (-2,2%), in linea con un lockdown più limitato per estensione e durata. Le recenti previsioni della Commissione europea stimano per l'area dell'euro una decisa contrazione dell'attività economica quest'anno (-7,7%) e un rimbalzo nel 2021 (+6,3%), a sintesi di performance eterogenee tra i paesi. Vista l'elevata incertezza che caratterizza la congiuntura internazionale e i numerosi rischi al ribasso, la Commissione europea ha presentato anche uno scenario caratterizzato dall'ipotesi di una seconda ondata della diffusione del virus, che determinerebbe una ulteriore contrazione del Pil per 2 punti percentuali rispetto allo scenario base.

Le indagini sulla fiducia relative all'area euro, già deboli nei primi mesi dell'anno, hanno evidenziato a maggio, dopo il crollo senza precedenti di marzo e aprile, i primi segnali di recupero.

PROSPETTO 2. PRINCIPALI VARIABILI INTERNAZIONALI

Anni 2019-2021, livelli e variazioni percentuali sull'anno precedente

	2019	2020	2021
Prezzo del Brent (dollari a barile)	64,3	33,7	33,7
Tasso di cambio dollaro/euro	1,12	1,09	1,09
Commercio mondiale in volume*	1,1	-11,0	7,5
PRODOTTO INTERNO LORDO			
Mondo	2,9	-3,5	5,2
Paesi avanzati	1,7	-6,4	5,0
USA	2,3	-6,5	4,9
Giappone	0,7	-5,0	2,7
Area Euro	1,2	-7,7	6,3
Paesi emergenti e in via di sviluppo	3,7	-1,3	5,3

Fonte: DG-ECFIN Spring Forecasts (2020) ed elaborazioni Istat

* Importazioni mondiali di beni e servizi in volume

Nella media dello scorso anno, il tasso di cambio si è attestato a 1,12 dollari per euro mentre per il 2020, in base all'ipotesi tecnica sottostante la previsione, si stima un marginale deprezzamento dell'euro fino a 1,09 dollari quest'anno e poi una stabilizzazione l'anno successivo.

Le misure di contenimento dell'epidemia hanno determinato una fortissima contrazione della domanda di petrolio con effetti negativi sulle quotazioni. Le pressioni al ribasso sono state accentuate dalla rottura degli accordi OPEC (innescati dall'uscita della Russia dall'OPEC+ a marzo) che di fatto ha eliminato i vincoli dal lato dell'offerta. Il prezzo del Brent, che nella media del 2019 è stato pari a 64,3 dollari al barile, è previsto attestarsi quest'anno a 33,7 dollari al barile.

Le previsioni per l'economia italiana

Il COVID-19 si è manifestato in una fase del ciclo economico italiano caratterizzata da segnali di debolezza (-0,2% la variazione congiunturale del Pil nel quarto trimestre 2019). Nei primi mesi del 2020 gli indici di

fiducia delle imprese mostravano una sostanziale stabilità mentre quelli delle famiglie evidenziavano una limitata flessione. Inoltre la produzione industriale aveva registrato un deciso rimbalzo congiunturale a gennaio. In questo quadro le misure di contenimento adottate dal Governo hanno determinato a marzo la sospensione delle attività di settori in cui sono presenti 2,1 milioni di imprese (poco meno del 48% del totale), con un'occupazione di 7,1 milioni di addetti di cui 4,8 milioni di dipendenti. Sulla base dei dati riferiti al 2017 tali imprese generano il 41,4% per cento del fatturato complessivo, il 39,5% del valore aggiunto e rappresentano il 63,9% per cento delle esportazioni di beni.

Il blocco delle attività ha avuto effetti immediati sulla produzione. Secondo i dati di contabilità nazionale, nel primo trimestre dell'anno il Pil ha registrato una contrazione del 5,3% segnando arretramenti del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente dell'1,9%, dell'8,1% e del 4,4%.

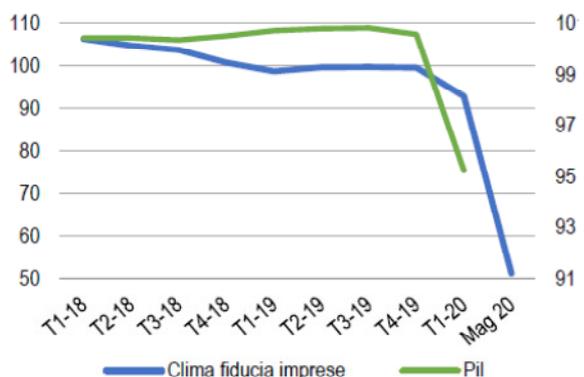
Il proseguimento delle misure di contenimento ha caratterizzato l'intero mese di aprile mentre dal 4 maggio si è avviato il processo di riapertura. Dopo quella data le imprese appartenenti alle attività sospese d'autorità, concentrate prevalentemente nel terziario, erano circa 800mila (il 19,1% del totale), con un peso occupazionale del 15,7% sul complesso dei settori dell'industria e dei servizi di mercato (escluso il settore finanziario). Infine in questi giorni si sta procedendo alla riapertura di tutte le attività seppure condizionatamente al rispetto delle indicazioni previste dalla normativa.

Ad aprile gli indicatori statistici hanno registrato le difficoltà del tessuto economico nel fronteggiare i provvedimenti sul lockdown, segnalando una caduta delle vendite al dettaglio (-11,4% la variazione in volume rispetto a marzo), il crollo delle esportazioni verso i mercati extra-Ue (-37,6% la variazione congiunturale), un deciso calo dell'occupazione (-274mila unità rispetto al mese precedente) e una riduzione dei prezzi alla produzione sul mercato interno (-3,4% la variazione congiunturale), influenzati dai ribassi dei beni energetici (-0,1% la variazione al netto di questa componente) mentre l'inflazione al consumo si è azzerata.

Gli indicatori disponibili per il mese di maggio mostrano invece alcuni primi segnali di ripresa in linea con il processo di riapertura delle attività. I consumi di energia elettrica, calati in misura marcata nel mese di aprile, registrano una inversione di tendenza a partire dalla prima settimana di maggio. Nello stesso mese la fiducia di imprese e famiglie, che si è mantenuta su livelli storicamente molto bassi (Figura 1 e 2), presenta alcune specificità di rilievo³. I livelli dell'indice di fiducia appaiono decisamente più bassi tra le imprese mentre le attese di disoccupazione risultano più elevate tra le famiglie se confrontate con le attese di occupazione espresse tra le imprese.

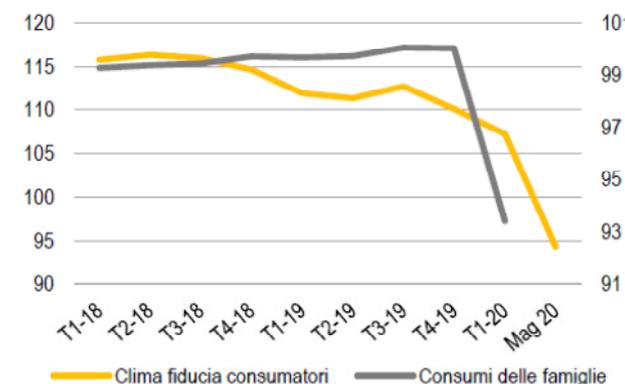
La ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa sostenere un miglioramento del clima economico con un effetto positivo sul Pil che, dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, è previsto in aumento nel secondo semestre dell'anno.

FIGURA 1. PIL E CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE
(valori concatenati e indici, base 2010=100. Medie trimestrali e maggio 2020)



Fonte: Istat

FIGURA 2. CONSUMI DELLE FAMIGLIE E CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI
(valori concatenati e indici, base 2010=100. Medie trimestrali e maggio 2020)



Fonte: Istat

In media d'anno il Pil è previsto segnare un calo significativo rispetto al 2019 (-8,3%), influenzato dalla caduta della domanda interna che, al netto delle scorte, contribuirebbe negativamente per 7,2 punti percentuali. Anche la domanda estera netta e le scorte fornirebbero un contributo negativo ma di intensità decisamente ridotta (-0,3 e -0,8 punti percentuali rispettivamente). Il percorso di ripresa, previsto rafforzarsi nei prossimi mesi, produrrà effetti positivi, in media d'anno, nel 2021, quando il Pil è previsto tornare ad aumentare (+4,6%) sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (4,2 punti percentuali) e in misura più contenuta dalla domanda estera netta (0,3 punti percentuali) e dalle scorte (0,1 punti percentuali). Nonostante la ripresa, alla fine del 2021 i livelli dei principali aggregati del quadro macroeconomico risulterebbero inferiori a quelli del 2019.

Il quadro programmatico

Nel 2019 l'economia mondiale è cresciuta a tassi moderati a causa delle preoccupazioni relative alle relazioni commerciali e ai fattori geopolitici. In apertura del 2020 le prospettive per lo scenario internazionale apparivano in graduale miglioramento. Su tale scenario si è innestata l'emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid-19 iniziata nella provincia di Hubei in Cina. La rapida diffusione a livello globale e le misure di contenimento attuate si sono riversate con altrettanta velocità sull'attività economica globale. Il FMI stima una riduzione del PIL mondiale del 3 per cento nel 2020. Le misure sia di politica monetaria che di natura fiscale in via di adozione su scala globale potrebbero contenere la durata e l'entità del calo dell'attività.

In tale contesto, nel 2019 l'economia italiana è cresciuta dello 0,3 per cento, in rallentamento rispetto all'anno precedente ma a un tasso di crescita lievemente superiore alle ultime stime contenute nella NADEF 2019 di settembre. Le statistiche quantitative e le indagini congiunturali per i primi due mesi dell'anno sono risultate moderatamente positive. Tuttavia, con la diffusione dell'emergenza sanitaria, a partire dal mese di marzo, tutti gli indicatori disponibili tracciano una brusca inversione di rotta. La stima trimestrale del PIL rilasciata dall'Istat il 29 maggio indica che nel primo trimestre il PIL è calato del 5,3 per cento sul trimestre precedente e del 5,4 per cento nei confronti del primo trimestre 2019 con riduzioni tendenziali dell'8,8 per cento degli investimenti fissi lordi e del 7,5 per cento delle esportazioni. Per il mese di aprile si stima un'ulteriore caduta dell'attività economica, seguita da una graduale ripresa dell'attività economica a partire dal mese di maggio. Nel complesso, come ampiamente illustrato in precedenza, si registrerà una fortissima contrazione del PIL nella prima metà dell'anno, più accentuata nel secondo trimestre rispetto al primo.

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

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

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli 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).

La risposta delle politiche economiche alla crisi è ampia e di dimensioni importanti.

Per quanto riguarda la politica monetaria, le banche centrali sono ovunque intervenute tempestivamente e in modo massiccio, mettendo in campo tutti gli strumenti, tradizionali e non, per garantire il pieno funzionamento dei mercati monetari con l'obiettivo di assicurare che il settore finanziario non contribuisca ad amplificare ulteriormente lo shock. Anche le misure economiche sono importanti e diffuse a tutti i Governi dei principali paesi avanzati, che hanno adottato numerosi e ingenti provvedimenti per far fronte all'emergenza sanitaria, alla caduta dei redditi e alla crisi di liquidità delle imprese.

In Italia, sommando gli stanziamenti del decreto "Rilancio" a quelli già assegnati con il decreto "Cura Italia", si configura una manovra espansiva che non ha precedenti: l'impatto complessivo sull'indebitamento netto delle misure straordinarie arriva nel 2020 a 75 miliardi di euro, il 4,5 per cento del Pil (a cui si aggiungono misure che proteggono o garantiscono un volume di credito stimato nell'ordine del 40 per cento del Pil). Un impatto che ci trova in linea con l'impegno stanziato in media nei paesi europei. Le risorse di bilancio destinate a contrastare gli effetti economici della pandemia si attestano nel complesso al 4,5 per cento del Pil dell'UE. Includendo anche le misure sulla liquidità e gli effetti della sospensione delle regole fiscali, la Commissione stima che l'importo totale mobilitato finora in UE sia di circa 3.400 miliardi di euro (il 26 per cento del Pil), di cui 1.000 mobilitati direttamente dalle istituzioni europee, con i programmi MES e SURE, i prestiti BEI, il supporto diretto del budget europeo (oltre alla sospensione delle regole fiscali e al quadro temporaneo sugli aiuti di stato).

L'esecutivo ha inteso affrontare con decisione le debolezze strutturali del paese per ritornare ad una crescita sostenuta ed inclusiva e dare impulso alla produttività, attivando un piano ambizioso e credibile di riforme strutturali, con un respiro di medio-lungo termine, mirato a innalzare il potenziale di crescita e ponendo attenzione alle istanze sociali e ambientali.

Il Programma predisposto è organizzato su **CINQUE AMBITI DI RIFORMA**, strettamente collegati fra loro e allineati con la Strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (ASGS 2020) e le Raccomandazioni indirizzate dal Consiglio all'Italia (CSR) nel luglio 2019 e all'Area Euro (CSR-Area Euro) nel dicembre 2019.

Area prioritaria 1 - Un nuovo sistema fiscale a sostegno della crescita

Una politica di bilancio sostenibile rafforza la credibilità e contribuisce a ridurre il premio di rischio sul debito pubblico, creando margini di manovra per migliorare le infrastrutture, fornire sostegno ai più svantaggiati ed erogare servizi pubblici all'altezza delle aspettative. Allo stesso tempo, si deve attuare una decisa azione dal lato della tassazione. Il sistema fiscale italiano è connotato da un'elevata pressione fiscale oltre che da una

tassazione più accentuata sul lavoro rispetto ai consumi. Su questo quadro pesa, inoltre, l'evasione e la complessità del sistema impositivo: garantire equità e prevedibilità del sistema risulta quindi essenziale.

Per raggiungere questi obiettivi si agirà su:

- o una politica delle finanze pubbliche credibile e rigorosa che coniughi la flessibilità congiunturale necessaria a fronteggiare l'emergenza con un deciso percorso di riduzione del debito pubblico;
- o revisione complessiva del sistema fiscale, per agire sulla struttura della tassazione e disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che favorisca i ceti medi e le famiglie con figli;
- o contrasto all'evasione, per migliorare l'equità del sistema impositivo e ridurre l'elevato onere a cui sono sottoposte le famiglie e le imprese che adempiono agli obblighi fiscali;
- o valorizzazione del patrimonio pubblico, al fine di incentivare gli investimenti e la crescita economica e ridurre il debito pubblico;
- o revisione della spesa pubblica, per liberare risorse necessarie alla riduzione del debito e riqualificare la spesa delle amministrazioni pubbliche.

Area prioritaria 2 - Mercato del lavoro, scuola e competenze

Il deficit di produttività dell'Italia è in parte riconducibile ad una carenza di competenze e ad una discrasia fra qualifiche disponibili ed esigenze delle imprese. L'Italia, inoltre, presenta uno dei tassi di occupazione femminile più bassi in Europa e un'elevata disoccupazione giovanile. Sono indispensabili, pertanto, passi in avanti nel sistema di ricerca del lavoro e nei programmi di formazione per migliorare le prospettive di occupazione e ridurre il disallineamento delle competenze, con una particolare attenzione ai divari territoriali.

Si agirà con l'adozione delle seguenti politiche che includono:

- o il sostegno congiunturale all'occupazione tramite il rafforzamento degli ammortizzatori sociali e il sostegno a imprese, lavoratori autonomi e professionisti;
- o il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, da compiersi anche grazie al monitoraggio dei risultati del Reddito di Cittadinanza (RdC);
- o il completamento del potenziamento dell'operatività dei centri per l'impiego, rafforzandone il coordinamento, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
- o promozione della contrattazione decentrata nell'ambito di un riordino complessivo dei livelli della contrattazione, per conseguire un miglior allineamento fra i compensi e la produttività del lavoro all'interno di un sistema di contrattazione collettiva multilivello;
- o politiche per i *second earners* e *gender mainstreaming*, volte alla promozione della parità e alla eliminazione dei divari di genere;
- o il superamento delle vulnerabilità del sistema scolastico, anche in termini di infrastrutture materiali ed immateriali;
- o la valorizzazione della formazione lungo tutto l'arco della vita, in particolare dell'istruzione terziaria e del suo collegamento con il territorio.
- o Rafforzamento del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Area prioritaria 3 - Politiche sociali, sostegno alle famiglie e lotta alla povertà

Le politiche sociali e di sostegno delle famiglie sono state notevolmente rafforzate negli ultimi anni. È ora necessario inserirle in un quadro organico e coerente per migliorare la coesione sociale, la solidarietà intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. È, inoltre, necessario pensare ad offrire una migliore qualità della vita quotidiana e dotarsi di una pianificazione urbana che consenta una rigenerazione e riqualificazione soprattutto del tessuto periferico. L'emergenza ha anche evidenziato l'esigenza di rafforzare il sistema educativo, assistenziale, sanitario e in generale del servizio pubblico sul territorio in modo che tutti i cittadini godano della stessa qualità dei servizi.

Si agirà:

- o Misure congiunturali per il sostegno alle famiglie durante la fase emergenziale.
- o Introduzione di un Piano strutturale e integrato di politiche familiari (*Family Act*). Verrà gradualmente introdotto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un assegno universale per i figli, saranno promosse politiche di sostegno alla loro educazione, sarà avviata una revisione dei congedi

parentali in un'ottica di condivisione dei carichi di cura familiare, sarà perseguita la promozione del lavoro femminile nell'ottica di conciliare la vita familiare e il lavoro, nonché favorita l'autonomia e l'iniziativa giovanile.

- Adozione di una disciplina organica ("Codice") in materia di disabilità, finalizzata a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione sociale, lavorativa ed educativa delle persone con disabilità, nonché a prevedere un efficientamento dei processi di erogazione dei benefici
- Rafforzamento della sostenibilità del sistema previdenziale e della previdenza complementare. Sarà avviata una attenta riflessione sull'intero sistema onde garantirne la sostenibilità anche di lungo periodo e limitarne il peso sul debito pubblico.
- Sviluppo del sistema dei servizi e degli interventi sociali a partire dalle misure previste nell'ambito del Reddito di Cittadinanza per promuovere la coesione sociale ed assicurare un adeguato sostegno a quanti si trovano in condizioni di difficoltà, assicurando l'integrazione tra sostegno economico ed adesione a un progetto personalizzato di inclusione.
- Riqualificazione dei contesti urbani e della loro vivibilità e sicurezza.
- Sanità. L'emergenza ha evidenziato quanto rilevante sia il settore per il Paese e quanti spazi di miglioramento possano essere implementati sia in termini di strutture e strumenti sia in termini di ricerca e di personale sanitario.

Area prioritaria 4 - Produttività, competitività ed efficienza della PA

Da tempo gli indicatori qualitativi di clima d'investimento e competitività segnalano l'esigenza di migliorare il funzionamento della Giustizia e della Pubblica Amministrazione, nonché di rendere più contendibili numerose professioni e settori economici. Vi è anche l'esigenza di rafforzare ed innovare il sistema bancario e finanziario per sostenere la ripresa economica, migliorare ulteriormente il sostegno alle esportazioni e valorizzare il patrimonio artistico e naturale del Paese. Tale esigenza è stata resa ancora più stringente dalla crisi sanitaria da Covid-19 che ha indotto il Governo ad agire in tale area prioritaria anche con misure emergenziali di sostegno alla liquidità delle imprese.

Le politiche strutturali su questi fronti sono incentrate su:

- Giustizia, assicurando una significativa riduzione e una maggiore prevedibilità dei tempi della giustizia, tesa a restituire fiducia nel sistema giudiziario. In tale ambito è previsto il completamento della riforma del processo civile e penale, si implementerà la riforma del processo tributario e si riattiverà il processo di riforma dell'ordinamento giudiziario e della disciplina sulla costituzione e sul funzionamento del CSM.
- Liberalizzazioni. Si procederà nella attuazione del processo di apertura alla concorrenza in quei settori ancora non efficienti come il commercio al dettaglio, i servizi professionali e il settore dei carburanti.
- Semplificazioni e capacità amministrativa, come fulcro del rilancio della macchina amministrativa attraverso il potenziamento e la riqualificazione del capitale umano la cancellazione degli oneri amministrativi non essenziali.
- Innovazione e Digitalizzazione della PA, per superare la frammentazione degli interventi, le duplicazioni e la scarsa interoperabilità. Il Piano Italia 2025 sarà il volano per una PA connessa con cittadini e imprese.
- Supporto all'export e internazionalizzazione. Il ruolo della rete diplomatica internazionale sarà rafforzato insieme al sostegno all'export e al ruolo di SIMEST e ICE.
- Accesso al credito e Sistema Bancario perseguendo il percorso di riduzione dei crediti deteriorati e incoraggiata l'innovazione tecnologica. Sarà potenziato il sistema di finanziamento alle piccole e medie imprese attraverso il Fondo di Garanzia e la Cassa Depositi e Prestiti tramite garanzie e controgaranzie dello Stato.
- Turismo e Patrimonio culturale. Il settore, assai colpito dalla crisi attuale, verrà rilanciato attraverso misure mirate al sostegno della intera filiera economica e del patrimonio culturale del Paese.

Area prioritaria 5 - Sostegno agli investimenti materiali e immateriali in chiave sostenibile

Di fronte all'emergenza sanitaria, alle sfide ambientali e alla conseguente riconversione dell'economia, è necessario promuovere gli investimenti sia attraverso la leva dell'accumulazione di capitale pubblico e privato, sia attraverso incentivi all'innovazione e all'imprenditorialità. Gli investimenti pubblici, materiali e immateriali, possono svolgere un ruolo determinante sia per la messa in sicurezza del territorio che per lo sviluppo delle conoscenze e delle infrastrutture.

Le politiche strutturali e congiunturali volte a superare l'attuale emergenza includono:

- Sostegno agli investimenti pubblici e privati, per ripristinare un livello adeguato di investimenti, affrontando anche le carenze strutturali del Paese. In questa area il governo si è impegnato ad agire con grande intensità per rilanciare l'economia dopo l'emergenza, attraverso un grande piano di sblocco degli investimenti e di semplificazione degli appalti nella garanzia della trasparenza. Si premieranno fiscalmente le imprese che investono e innovano.
- *Green and Innovation New Deal*, per rendere la sostenibilità ambientale e sociale, l'innovazione e l'economia circolare un forte volano per la crescita e la produttività. Si introdurrà un nuovo paradigma fiscale incentivante che riguarderà tutti gli attori della strategia, dalle famiglie alle imprese, dalla PA al territorio.
- Codice degli appalti, sarà aggiornato al fine di assicurare, anche attraverso l'adozione del regolamento unico, una disciplina più chiara, necessaria agli amministratori e agli operatori per attuare in modo più celere il piano di investimenti a livello nazionale e locale.
- Fondi Strutturali, saranno una delle fonti di finanziamento prioritarie per superare la crisi e rilanciare l'economia. Dovranno essere superate l'inefficiente allocazione di fondi e la gestione poco efficace dei progetti, che hanno provocato ritardi nell'esecuzione e ostacolato l'impiego delle risorse.
- Piano per il Sud 2030. Delineerà la strada del rilancio economico promuovendo una visione integrata del tessuto economico. Le infrastrutture dovranno essere adeguate ai nuovi processi produttivi.
- Politica Industriale. L'emergenza ha evidenziato come sia necessario che il paese sia dotato di tutte le filiere produttive funzionali ad obiettivi di sicurezza e salute nazionale, che dovranno essere opportunamente definiti. Il Governo offrirà un sostegno affinché alcune produzioni ritenute essenziali siano mantenute nel territorio nazionale o rafforzate. I settori della cura, della farmaceutica e della ricerca saranno potenziati, nell'ambito di una strategia di miglioramento della qualità e delle dotazioni dei presidi territoriali. La fiscalità di vantaggio indirizzerà anche la produzione e il modello 'green' che si vuole dare al Paese.
- *Youth but Smart*. L'occupazione giovanile non può prescindere dal sostegno che il sistema può dare al mondo della rete e dell'e-commerce. *Blockchain*, Intelligenza Artificiale, App, *Cloud* e 5G dovranno essere le cinque parole chiave per il rilancio tecnologico del Paese e prima fonte occupazionale della parte più giovane della popolazione lavorativa. Si potenzieranno gli incentivi fiscali per queste imprese innovative e si supporterà la contaminazione con le realtà esistenti. Il *Venture Capital* e il credito agevolato saranno incentivati.

il quadro complessivo della manovra

Il decreto 34/2020 contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l'autorizzazione.

Il provvedimento definisce misure che incidono sul 2020 per poco meno di 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare. Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 156,1 miliardi (rispettivamente 52,8 miliardi correnti e 103,3 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 1,5 miliardi, costituiscono solo l'1 per cento degli impieghi complessivi. Diverso l'effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto: circa 72 miliardi il primo e 56,7 il secondo. La differenza di circa 100 miliardi rispetto al saldo netto da finanziare è spiegata in gran parte dalle garanzie alle imprese, che incidono immediatamente sul bilancio dello Stato, ma producono effetti in termini di contabilità economica solo in caso di effettiva escussione.

LE RISORSE MOBILITATE DAL D.L. 34/2020

	saldo netto da finanziare			fabbisogno			indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale impieghi	157.624,8	30.353,8	35.649,8	71.987,0	30.778,5	35.598,1	56.699,2	30.736,5	35.760,1
maggiori spese	156.108,0	8.380,7	6.447,4	65.405,0	8.804,4	6.368,1	50.117,2	8.762,4	6.530,1
<i>correnti</i>	52.810,9	3.520,8	5.712,5	41.687,9	3.494,5	5.633,2	41.894,9	3.777,5	5.885,2
<i>c/capitale</i>	103.297,1	4.859,9	734,9	23.717,1	5.309,9	734,9	8.222,3	4.984,9	644,9
minori entrate	1.516,8	21.973,2	29.202,3	6.582,0	21.974,2	29.230,0	6.582,0	21.974,2	29.230,0
<i>tributarie</i>	1.501,8	21.973,2	29.202,3	6.330,7	21.973,2	29.229,0	6.330,7	21.973,2	29.229,0
<i>tributarie contributive</i>	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0
<i>extratributarie</i>	15,0	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0
<i>contributive</i>	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0
Totale risorse	2.887,5	4.232,3	1.307,7	3.529,4	4.688,7	1.110,3	1.379,4	4.688,7	1.110,3
minori spese	2.444,4	3.225,1	215,6	2.502,7	3.163,4	169,3	352,7	3.163,4	169,3
<i>correnti</i>	2.132,4	3.121,6	87,1	2.190,7	3.059,9	40,8	190,7	3.059,9	40,8
<i>c/capitale</i>	312,0	103,5	128,5	312,0	103,5	128,5	162,0	103,5	128,5
maggiori entrate	443,1	1.007,2	1.092,1	1.026,8	1.495,3	941,0	1.026,8	1.495,3	941,0
<i>tributarie</i>	231,1	937,2	768,0	231,1	1.018,5	814,3	231,1	1.018,5	814,3
<i>tributarie contributive</i>	0,0	0,0	0,0	641,9	426,8	126,7	641,9	426,8	126,7
<i>extratributarie</i>	192,0	30,0	324,1	133,7	30,0	0,0	133,7	30,0	0,0
saldo (+ maggior disavanzo - minor disavanzo)	154.737,3	26.121,5	34.342,0	68.457,6	26.119,9	34.487,8	55.319,8	26.077,9	34.649,8
saldo spese	153.663,6	5.155,5	6.231,8	62.902,4	5.640,9	6.198,8	49.764,6	5.598,9	6.360,8
<i>correnti</i>	50.678,3	399,1	5.623,4	39.497,2	434,5	5.592,4	41.704,2	717,3	5.844,4
<i>c/capitale</i>	102.985,1	4.756,4	606,4	23.405,1	5.206,4	606,4	8.060,3	4.881,4	316,4
saldo entrate	-1.073,7	-20.966,0	-28.110,2	-5.555,3	-20.478,9	-28.289,0	-5.555,3	-20.478,9	-28.289,0

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati allegato 3 d.l. 34/2020

Pur rimanendo largamente prevalenti le maggiori spese, cresce il peso delle minori entrate (rispettivamente il 9,1 e il 11,6 per cento in termini di fabbisogno e indebitamento).

Limitato il contributo alla copertura dalla revisione di precedenti programmi di spesa o da maggiori entrate, il decreto comporta un aumento del saldo netto da finanziare di 154,7 miliardi e dell'indebitamento per 55,3 miliardi.

Più contenuti, ma comunque di rilievo, gli effetti del provvedimento nel biennio successivo e di importo sostanzialmente simile nei tre saldi: tra i 30,4 e 30,8 miliardi nel 2021 e tra i 35,6 e i 35,8 miliardi nel 2022 in termini di impieghi. Si tratta, soprattutto, di minori entrate, rispettivamente 22 e 29,2 miliardi, mentre le maggiori spese (8,4/8,8 miliardi nel 2021 e 6,4/6,5 nel 22) costituiscono nei due anni circa il 28 e il 18 per cento del complesso.

Solo nel 2021 cresce il contributo alla copertura dalla rimodulazione di precedenti autorizzazioni di spesa (3,2 miliardi) che, insieme a maggiori entrate per 1,5 miliardi, contribuiscono a contenere il disavanzo su livelli di poco superiori ai 26 miliardi.

Come anticipato nel DEF e precedentemente illustrato, con l'attuazione di tali misure l'indebitamento netto cresce ulteriormente e raggiunge i 173,6 miliardi (il 10,4 per cento del prodotto) nel 2020 e oltre 102 miliardi nel 2021 (il 5,8 per cento).

Una valutazione che non sconta, tuttavia, gli effetti positivi che tali interventi potranno avere sul quadro macroeconomico e quindi sul prodotto. Ma che non considera neanche quelle operazioni come le garanzie, gli apporti di capitale o le dilazioni nei pagamenti di imposte che non hanno incidenza, almeno per il momento, sul disavanzo, ma che lo potranno avere in futuro se tali interventi si tradurranno in perdite.

La spesa corrente primaria passa dal 41,9 per cento del Pil nel 2019 al 49,7 per cento con una crescita di oltre 76 miliardi in termini assoluti. In aumento anche la spesa in conto capitale di 8,1 miliardi (il 4,5 per cento in termini di prodotto). Si tratta in prevalenza di risorse destinate all'emergenza sanitaria (oltre 3 miliardi) e ai fondi di garanzia PMI e Ismea (oltre 4,2 miliardi). Le restanti misure prevedono il rifinanziamento di fondi (prima casa, acquisti a bassa emissione e sostegno delle aree interne) e contributi ad FS

	milioni di euro		%Pil		milioni di euro		%Pil		milioni di euro		%Pil	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	tendenziale Def 2020				DL 34/2020				tendenziale Def 2020 + DL 34/2020			
Totale spese correnti netto interessi	783.383	792.070	47,2	44,9	42.030	2.131	2,5	0,1	825.413	794.201	49,7	45,0
Interessi passivi	60.628	63.470	3,6	3,6	326,0	1.413,0	0,0	0,1	60.954	64.883	3,7	3,7
Totale spese correnti	844.011	855.541	50,8	48,5	41.704	718	2,5	0,0	885.715	856.258	53,3	48,6
Totale spese in conto capitale	66.733	66.073	4,0	3,7	8.060	4.881	0,5	0,3	74.793	70.954	4,5	4,0
Totale spese primarie	850.115	858.143	51,2	48,7	49.765	5.599	3,0	0,3	899.880	863.742	54,2	49,0
Totale spese finali	910.743	921.613	54,8	52,3	50.091	7.012	3,0	0,4	960.834	928.625	57,8	52,7
Totale finali entrate	792.773	846.690	47,7	48,0	-5.555	-20.479	-0,3	-1,2	787.217	826.211	47,4	46,9
Pressione fiscale (% del PIL)	42,5	43,3							42,2	42,1	0,0	0,0
Saldo primario	-57.343	-11.453	-3,5	-0,6	-55.320	-26.078	-3,3	-1,5	-112.663	-37.531	-6,8	-2,1
Indebitamento netto	-117.971	-74.924	-7,1	-4,2	-55.646	-27.491	-3,3	-1,6	-173.616	-102.415	-10,4	-5,8
Pil	1.661.432	1.763.459										

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati DEF 2020 e allegato 3 d.l. 34/2020

E' stato richiesto un ulteriore sforzo complessivo in disavanzo da parte del governo al Parlamento per contrastare la ricaduta economica della pandemia.

Ammortizzatori sociali, fisco, scuola e turismo sono i quattro motori che hanno spinto la richiesta di autorizzazione del nuovo deficit.

Il rifinanziamento della Cassa integrazione, Naspi e incentivi alle imprese; il rinvio delle scadenze fiscali di settembre; la quota di nuovi aiuti per gli enti territoriali: sono previsti alle Regioni 2,8 miliardi, ai Comuni un miliardo, 500 milioni sono per Province e Città metropolitane, e anche 250 milioni per l'imposta di soggiorno e 500 per il trasporto locale in crisi.

Recovery and Resilience Fund

Nel mese di luglio 2020, si è svolto un Consiglio Europeo che ha assunto decisioni di impatto di rilevanza storica dimostrando che l'Europa, nelle parole del Presidente del Consiglio "è stata all'altezza della sua storia, della sua missione, del suo destino".

Sin dall'inizio dell'emergenza da Covid-19, l'Italia ha subito messo in evidenza che la crisi nella quale l'intero continente europeo era precipitato presenta caratteri di straordinaria gravità, assumendo i tratti di una recessione senza precedenti, peraltro sopraggiunta in un contesto macroeconomico già caratterizzato da elementi di profonda fragilità, acuito dall'inasprimento di preesistenti squilibri sociali e territoriali.

Di fronte a uno shock di tali proporzioni, l'Unione europea ha lavorato per approvare un ambizioso programma di rilancio, finanziato tramite l'emissione di titoli di debito europei. Le motivazioni alla base di tali decisioni hanno determinato un radicale mutamento di prospettiva: da intervenire nel segno del rigore, affidandosi a logiche di austerità, che si sono poi rilevate in parte inadeguate, finendo per deprimere il tessuto sociale e produttivo comprimendo finanche la crescita, il piano di finanziamento approvato è orientato alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile nel segno in particolare della digitalizzazione, della transizione ecologica. Già la proposta franco-tedesca del 18 maggio, al pari della proposta della Commissione europea del 27 maggio, per la creazione del pacchetto Next Generation EU e per l'elaborazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 erano animate da questa visione.

Nello schema attuale, ad oggi disponibile, l'Italia riceverà 209 miliardi di euro, il 28% delle risorse totali previste da Next Generation EU, pari a 750 miliardi di euro.

In particolare, resta fissato a 81 miliardi l'ammontare di trasferimenti (grants) destinati all'Italia, così come previsto dalla proposta della Commissione, mentre - circa 36 miliardi di euro - la componente di prestiti disponibili, che arriva così alla cifra 127 miliardi di euro.

Tali risorse potranno essere impegnate fino al 31 dicembre 2023.

Il 70% di queste risorse saranno disponibili tra il 2021 e il 2022 e i relativi pagamenti, legati allo svolgimento dei progetti, definiti all'interno dei Piani nazionali per la ripresa, saranno disponibili fino alla fine del 2026, quando l'Unione interromperà l'emissione di titoli e inizierà il periodo di restituzione da parte dei Paesi membri.

Oltre alla componente principale di “Next Generation EU”, cioè la “Recovery and Resilience Facility” (potenziata a 672,5 miliardi di euro dai 560 miliardi proposti dalla Commissione Europea), giocheranno un ruolo importante anche due strumenti:

- a) “InvestEU” (dotazione complessiva di 8,4 miliardi di euro), che sosterrà gli investimenti privati ed è erede del “piano Juncker” per gli investimenti di cui l’Italia si è dimostrata tra i principali destinatari;
- b) “ReactEU” (dotazione complessiva di 47,5 miliardi di euro), grazie al quale potranno essere proseguiti gli investimenti anti- Covid a favore del sistema sanitario e a sostegno del reddito dei lavoratori e della liquidità delle imprese.

Il meccanismo di “governance” di “Next Generation EU” preserva le competenze della Commissione europea sull’attuazione dei Piani nazionali di ripresa e di resilienza.

I Piani saranno approvati dal Consiglio dell’Unione europea a maggioranza qualificata, come peraltro già avviene oggi per i Programmi nazionali di riforma del Semestre europeo, mentre i singoli esborsi verranno decisi dalla Commissione, sentito il Consiglio. Anche il “freno di emergenza”, eventualmente attivabile presso il Consiglio europeo, avrà una durata massima di tre mesi e non potrà prevedere un diritto di veto.

Legislazione regionale

Per quanto riguarda le misure di intervento da parte della Regione Abruzzo di cui si avvale l'Ente nel triennio 2021/2023 da parte corrente sono quelle relative agli interventi inerenti il sociale.

Nel piano triennale delle opere pubbliche è previsto, per gli anni 2021 e 2021 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 della 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	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione complessiva al 31 dicembre	10889	10894	11012	11059	0
In età prescolare (0/6 anni)	770	765	762	742	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	912	905	883	905	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	1752	1471	1779	1778	
In età adulta (30/65 anni)	5499	556	5519	5524	
In età senile (oltre 65)	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° 1
----------	-----------------------

Strade:

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

Economia insediata

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

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		2019	2021	2022	2023	
Asili nido	n.0	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Scuole materne	n.3	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Scuole elementari	n.3	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Scuole medie	n.2	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Strutture per anziani	n.0	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	hq 6	n.12	hq 12	n.6	hq 12
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.3	n.3	n.3	n.3	
Veicoli		n.12	n.12	n.12	n.12	
Centro elaborazione dati						
Personal computer		n.	n.	n.	n.	

Organismi gestionali

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	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL	Società consortile a r.l.	Centrale di committenza	0,39

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

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;

Con deliberazione n.53 del 22/12/2020 recante ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE" il Consiglio Comunale ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni:

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

ASMEL CONSORTILE – quota di partecipazione 0,39;

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) 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	6.650.334,69	6.055.827,07	5.924.355,76	5.824.203,59	6.000.163,83	6.000.163,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	343.884,61	384.517,80	1.110.280,98	952.382,58	401.086,60	401.086,60
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	771.086,22	1.198.827,02	899.555,53	1.143.740,35	1.242.620,35	1.242.620,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	549.480,66	3.832.448,02	1.832.130,51	1.786.720,21	4.596.901,23	530.000,00
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	2.371.859,58	2.833.820,86	2.300.000,00	1.080.000,00
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	905.380,33	3.495.840,45	4.019.216,25	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

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 2021 inoltre, è previsto il ricorso all'indebitamento per complessivi € 2.700.000,00 per le seguenti opere:

- € 200.000,00 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 della Nuova tribuna 2° lotto
- € 150.000,00 Realizzazione nuovo accesso scuola media a Villanova;
- € 250.000,00 Sistemazione Via Fontana Vecchia;
- € 460.000,00 Collegamento Viabilità tra Via Dante Alighieri – Via Forlani;
- € 90.000,00 Realizzazione tratto di rete fognante in località Buccieri (quota parte dell'opera complessiva pari a € 500.000,00);
- € 160.000,00 Sistemazione acque bianche e ripristino funzionalità ex alveo fiume Pescara;

- € 100.000,00 Implementazione rete Pubblica Illuminazione;
- € 100.000,00 Intervento su linea acque nere in Via Duca degli Abruzzi;
- € 100.000,00 Realizzazione parcheggio pubblico su Via Tommaso Di Giovanni;
- € 100.000,00 Sistemazione area lavatoio comunale;
- € 100.000,00 Implementazione parco pubblico a Buccieri;
- € 150.000,00 Sistemazione strada da Via Ventignano e Via Tre Croci;
- € 100.000,00 Completamento piazza a Vallemere.

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 2021:

- 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. 05 del 19/01/2021;
- tariffe del canone unico patrimoniale che dal 01/01/2021 ha sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche - deliberazione di Giunta Comunale n.04del 19/01/2021;

Sono in corso di approvazione le aliquote e le tariffe di competenza del Consiglio Comunale (IMU, TARI e addizionale Irpef).

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	25.930,21	25.930,21	25.930,21	25.930,21
Titolo 1 - Spese Correnti	6.864.297,32	6.923.679,02	8.029.579,25	7.645.622,34	7.360.268,16	7.351.015,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.579.689,71	5.434.109,31	4.238.781,41	4.620.541,07	6.896.901,23	1.610.000,00
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	228.200,10	237.928,11	119.752,15	248.773,97	257.672,41	266.925,03
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	905.380,33	3.495.840,45	4.019.216,25	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 cercando al tempo stesso 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	2019	Passivo	2019
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	14.668.876,42
Immobilizzazioni materiali	30.000.553,80	Conferimenti	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	48.215,38	Debiti	14.469.087,36
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	9.302.293,04
Crediti	7.585.101,18		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	1.038.695,13		
Ratei e risconti attivi	81.456,12		

Viene riportato il patrimonio al 31/12/2019 in quanto ad oggi non è stato ancora approvato il Conto del Bilancio al 31/12/2020.

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2021	CASSA 2021	SPESE	COMPETENZA 2021	CASSA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	25.930,21	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.824.203,59	1.635.087,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.645.622,34	7.143.530,07
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	952.382,58	895.861,96			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.143.740,35	1.016.768,81	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.620.541,07	4.372.112,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.786.720,21	860.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
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	9.707.046,73	4.407.717,77	Totale spese finali	12.266.163,41	11.515.642,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.833.820,86	2.833.820,86	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	248.773,97	208.762,58
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.229,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.229,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.819.216,25	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.819.216,25	0,00
Totale Titoli	16.618.312,84	7.241.538,63	Totale Titoli	16.592.382,63	11.724.405,39
Fondo di cassa presunto alla		-			

fine dell'esercizio		4.482.866,76			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.618.312,84	7.241.538,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.618.312,84	11.724.405,39

Risorse Umane

Con deliberazione n.07 del 19/01/2021 avente ad oggetto: "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023" la Giunta Comunale ha:

1. approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 quale parte integrante e sostanziale;
2. approvato la **dotazione organica** dell'Ente;
3. approvato, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
4. dato atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
5. dato atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

ALLEGATO

PARTE PRIMA

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2021

Cat.	FT	PT	FT	PT	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	Posti coperti alla data del 01/01/2020		Posti da coprire per effetto del presente piano		
	FT	PT	FT	PT	
D	4	0	1	1	€ 198.365,60
C	16	4	4	1	€ 813.870,02
B3	3	0	0	0	€ 68.846,82
B	5	1	2	0	€ 220.278,30
A	0	0	0	0	€ 0,00
TOTALE	28	5	7	2	€1.301.360,74

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		
--------------------------------------	---	---------------------	--	--

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 COMPRESIVO 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 € 2.543,40

Nel 2020 non sono state effettuate assunzioni.

La capacità assunzionale del Comune di Cepagatti, stabilita con determinazione n.5 del 13/01/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, è pari a € 389.053,84.

Prospetto politiche assunzionali anno 2021

Profilo	Modalità	Servizio
---------	----------	----------

n.1 Specialista Amministrativo Contabile Cat. D1 part time 18 ore	utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto	1° Affari generali
n.1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 full time 36 ore	mobilità	5° Lavori pubblici e manutenzioni
n.1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 part time 18 ore	utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto	3° Finanziario
n.1 Istruttore tecnico e ausiliario Cat. C1 full time	utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto	5° Lavori pubblici e manutenzioni
n.3 Agenti di Polizia Locale Cat. C1 full time	Concorso espletato per n.2 posti e scorrimento propria graduatoria per n.1 posto	6° Vigilanza
n.2 Addetto ai servizi di supporto agli uffici Cat. B1 full time Macro-voce COD.: n.1 411102 e n.1442100	Selezione a mezzo Centro per l'impiego	1° Affari generali

CALCOLO SPESA PER ASSUNZIONI IN RAGIONE ANNUA 2021

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
B1	36.068,12	3.005,68	39.073,80
C1	99.177,35	8.264,78	107.442,13
D1	35.712,15	2.976,01	38.688,16
T.	170.957,62	14.246,47	185.204,09

Quadro riassuntivo della Politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2021/2023

ANNO 2021 (1° anno)

1) assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a procedure già avviate nell'esercizio 2020:

- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizio 5° Cat. D p.e.1 full time – mobilità;
- n.1 Istruttore tecnico e ausiliario – Servizio 5° Cat. C p.e. 1 full time - utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto;
- n.2 agenti di Polizia Locale – Servizio 6° Cat. C p.e. 1 full time - concorso pubblico;

2) assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 Specialista Amministrativo Contabile - Servizio 1° cat. D p.e.1 part time 18 ore - utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Servizio 3° Cat. C p.e.1 part time 50% - utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto;
- n. agente di Polizia Locale – Servizio 6° Cat. C p.e. 1 full time – utilizzo propria graduatoria;
- n.2 Addetti ai servizi di supporto agli uffici (macro voce cod. 411102 e 442100) – Servizio 1° cat. B p.e.1 full – time (selezione a mezzo Centro per l’impiego di Scafa);

3) assunzione a tempo determinato

- n.2 agenti di polizia locale dal 01/06/2021 al 30/09/2021 da assegnare al servizio 6° part time 83,33%;
- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizio 4° in sostituzione di dipendente in aspettativa Cat. D p.e.1 full time (mediante art.110 D.Lgs.n.267/2000 o convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 o comando);
- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizio 5° nella more della copertura del posto Cat. D p.e.1 full time mediante comando;
- n.2 Istruttore tecnico e ausiliario – Servizio 4° Cat. C p.e. 1 part time ai sensi dei commi 69 e 70 dell’art.1 della Legge n.178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021).

ANNO 2022 (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 2023 (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.

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 (+)	7.765.305,52	7.639.171,89	7.934.192,27	7.920.326,52	7.643.870,78	7.643.870,78
Totale Entrate Correnti (A)	7.765.305,52	7.639.171,89	7.934.192,27	7.920.326,52	7.643.870,78	7.643.870,78
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	250.294,34	0,00	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	250.294,34	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	25.566,32	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 (+)	549.480,66	3.832.448,02	4.203.990,09	4.620.541,07	6.896.901,23	1.610.000,00
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)	549.480,66	3.832.448,02	4.229.556,41	4.620.541,07	6.896.901,23	1.610.000,00
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)	905.380,33	3.495.840,45	4.019.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	9.220.166,51	14.967.460,36	16.691.488,27	16.618.312,84	18.618.217,26	13.331.316,03

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	6.327.683,75	5.742.333,68	5.582.001,75	5.345.094,50	5.521.054,74	5.521.054,74
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	322.650,94	313.493,39	342.354,01	479.109,09	479.109,09	479.109,09
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	6.650.334,69	6.055.827,07	5.924.355,76	5.824.203,59	6.000.163,83	6.000.163,83

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	343.884,61	384.517,80	1.096.090,98	952.382,58	401.086,60	401.086,60
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	14.190,00	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	343.884,61	384.517,80	1.110.280,98	952.382,58	401.086,60	401.086,60

La notevole differenza dell'importo dei trasferimenti tra il 2021 e il 2022 e il 2023 è data dai ristori statali previsti per gli anni 2020 e 2021 a causa dell'emergenza da Covid 19.

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	445.327,86	879.472,70	556.489,32	853.696,31	982.576,31	982.576,31
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	81,66	500,00	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	305.758,36	314.272,66	337.566,21	284.544,04	254.544,04	254.544,04
Totale	771.086,22	1.198.827,02	899.555,53	1.143.740,35	1.242.620,35	1.242.620,35

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	73.036,67	156.110,14	725.000,00	500.000,00	1.778.621,44	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	109.265,69	3.104.297,11	727.130,51	756.720,21	2.388.279,79	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	52.810,00	333.156,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	314.368,30	238.884,77	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Totale	549.480,66	3.832.448,02	1.832.130,51	1.786.720,21	4.596.901,23	530.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

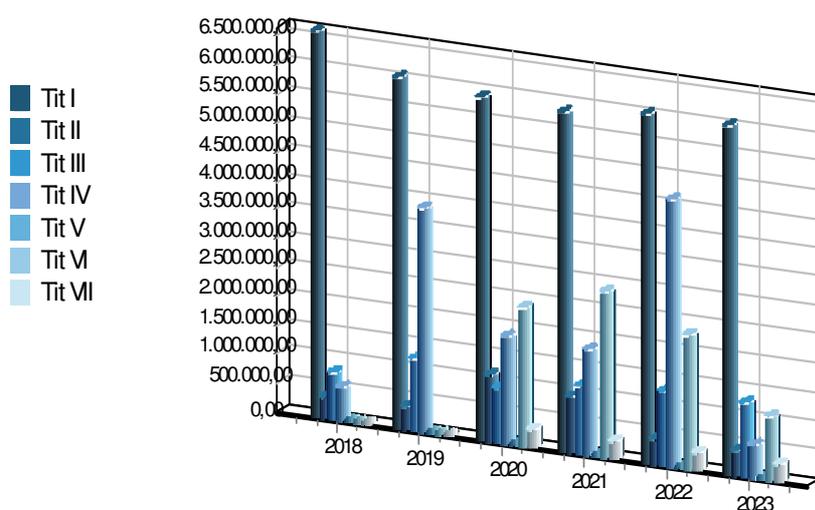
Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.371.859,58	2.833.820,86	2.300.000,00	1.080.000,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	2.371.859,58	2.833.820,86	2.300.000,00	1.080.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021:

- 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. 05 del 19/01/2021;

- tariffe del canone unico patrimoniale che dal 01/01/2021 ha sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche - deliberazione di Giunta Comunale n.04del 19/01/2021;

Sono in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale le tariffe relative alla Tari, la aliquote IMU e l'addizionale IRPEF.

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.

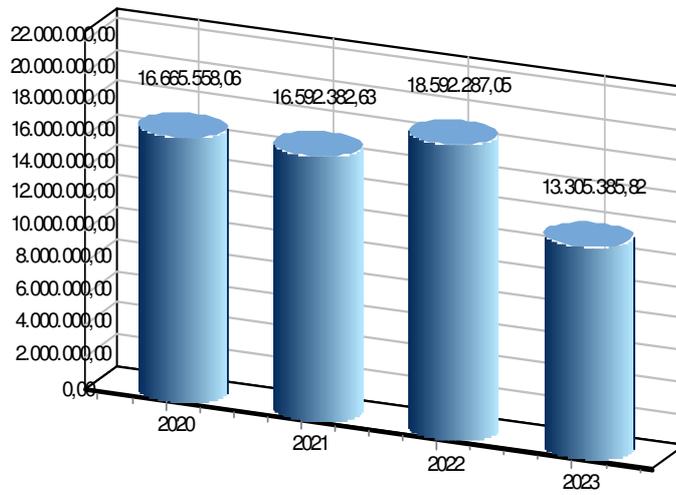
2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2020	2021	2022	2023
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.879.050,00	4.296.590,97	3.482.742,93	2.720.846,44
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	532.479,79	576.626,33	539.485,03	538.485,03
04 - Istruzione e diritto allo studio	783.687,01	883.576,60	4.119.079,79	527.800,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	68.136,23	39.100,00	179.100,00	29.100,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	143.834,78	80.834,79	61.596,15	516.500,00
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.411.481,87	2.057.482,59	2.109.089,57	1.059.089,57
09 - Sviluppo sostenibile e	2.353.905,44	2.255.679,00	2.120.679,00	1.520.679,00

tutela del territorio e dell'ambiente				
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
11 - Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.067.138,10	994.262,96	668.262,96	676.262,96
13 - Tutela della salute	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	105.562,38	51.902,37	51.902,37	51.902,37
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.000,00	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	0,00	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	456.761,79	511.136,36	564.017,01	567.213,76
50 - Debito pubblico	350.075,42	531.745,41	532.886,99	534.061,44
60 - Anticipazioni finanziarie	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
99 - Servizi per conto terzi	4.019.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25	3.819.216,25
Totale	16.665.558,06	16.592.382,63	18.592.287,05	13.305.385,82

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Gestione della Entrata

	2021	2022	2023
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	25.566,32	0,00	0,00
Totale	25.566,32	0,00	0,00

Gestione della Spesa

	2021	2022	2023
<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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	643.752,56	642.252,56	660.252,56
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	643.752,56	642.252,56	660.252,56
II	Spesa in conto capitale	523.500,00	95.000,00	95.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.167.252,56	737.252,56	755.252,56

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	63.500,00	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	643.752,56	0,00	642.252,56	0,00	660.252,56	0,00
TOTALE	1.167.252,56	0,00	737.252,56	0,00	755.252,56	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2021

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

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	308.765,87	321.205,53	321.204,93
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	308.765,87	321.205,53	321.204,93
II	Spesa in conto capitale	2.500,00	10.000,00	10.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	311.265,87	331.205,53	331.204,93

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	2.500,00	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	308.765,87	0,00	321.205,53	0,00	321.204,93	0,00
TOTALE	311.265,87	0,00	331.205,53	0,00	331.204,93	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	272.018,36	219.806,76	218.632,31
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	272.018,36	219.806,76	218.632,31
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	272.018,36	219.806,76	218.632,31

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	272.018,36	0,00	219.806,76	0,00	218.632,31	0,00
TOTALE	272.018,36	0,00	219.806,76	0,00	218.632,31	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Anno di inizio: 2021

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;

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	196.727,08	188.727,08	188.727,08
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	196.727,08	188.727,08	188.727,08
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	196.727,08	188.727,08	188.727,08

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	196.727,08	0,00	188.727,08	0,00	188.727,08	0,00
TOTALE	196.727,08	0,00	188.727,08	0,00	188.727,08	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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, anche 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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	127.500,00	117.500,00	117.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	127.500,00	117.500,00	117.500,00
II	Spesa in conto capitale	155.000,00	195.000,00	95.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	282.500,00	312.500,00	212.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	55.000,00	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	127.500,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00
TOTALE	282.500,00	0,00	312.500,00	0,00	212.500,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	647.240,36	626.121,15	626.121,15
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	647.240,36	626.121,15	626.121,15
II	Spesa in conto capitale	994.000,00	678.621,44	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.641.240,36	1.304.742,59	626.121,15

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	484.000,00	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	647.240,36	0,00	626.121,15	0,00	626.121,15	0,00
TOTALE	1.641.240,36	0,00	1.304.742,59	0,00	626.121,15	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2021

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. Per l'anno 2023 sono state previste le risorse per le elezioni amministrative comunali.

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	242.545,72	228.787,70	228.687,70
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	242.545,72	228.787,70	228.687,70
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	242.545,72	228.787,70	228.687,70

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	242.545,72	0,00	228.787,70	0,00	228.687,70	0,00
TOTALE	242.545,72	0,00	228.787,70	0,00	228.687,70	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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 n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	180.541,02	149.720,71	149.720,71
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	180.541,02	149.720,71	149.720,71
II	Spesa in conto capitale	2.500,00	10.000,00	10.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	183.041,02	159.720,71	159.720,71

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	2.500,00	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	180.541,02	0,00	149.720,71	0,00	149.720,71	0,00
TOTALE	183.041,02	0,00	159.720,71	0,00	159.720,71	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2021

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.

A tal fine è stata programmata l'assunzione di n.3 agenti di Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	563.126,33	539.485,03	538.485,03
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	563.126,33	539.485,03	538.485,03
II	Spesa in conto capitale	13.500,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	576.626,33	539.485,03	538.485,03

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	13.500,00	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	563.126,33	0,00	539.485,03	0,00	538.485,03	0,00
TOTALE	576.626,33	0,00	539.485,03	0,00	538.485,03	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2021

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, degli apparecchi rilevatori di velocità e messa in opera di dossi stradali.

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	49.100,00	49.100,00	49.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	49.100,00	49.100,00	49.100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	775.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	49.100,00	824.100,00	49.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00
TOTALE	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2021

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.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	99.335,00	81.700,00	78.700,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	99.335,00	81.700,00	78.700,00
II	Spesa in conto capitale	230.148,05	2.813.279,79	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	329.483,05	2.894.979,79	78.700,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	196.720,21	0,00	2.813.279,79	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	99.335,00	0,00	81.700,00	0,00	78.700,00	0,00
TOTALE	329.483,05	0,00	2.894.979,79	0,00	78.700,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2021

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

Descrizione dell'obiettivo: 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_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Sono state previste borse di studio fino a € 200,00 allo scopo di incrementare le iscrizioni presso l'istituto agrario di Villareia di Cepagatti.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2021

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

Descrizione dell'obiettivo: Incrementare le iscrizioni presso l'istituto agrario di Villareia di Cepagatti.

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	471.993,55	395.000,00	395.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	471.993,55	395.000,00	395.000,00
II	Spesa in conto capitale	28.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	499.993,55	395.000,00	395.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	28.000,00	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	471.993,55	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00
TOTALE	499.993,55	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2021

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

E' prevista la ristrutturazione del locale adibito a mediateca nella frazione di Vallemare di Cepagatti.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	2021		2022		2023	
	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 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2021

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

Descrizione dell'obiettivo: ristrutturare il locale prima adibito a mediateca, ormai chiusa da tempo per farne di nuovo un centro di aggregazione giovanile.

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	29.100,00	29.100,00	29.100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	150.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.100,00	179.100,00	29.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	150.000,00	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	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
TOTALE	29.100,00	0,00	179.100,00	0,00	29.100,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Anno di inizio: 2021

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 nel 2020 è stato destinato alla ristrutturazione del Campo sportivo Comunale.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	80.834,79	61.596,15	36.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	80.834,79	61.596,15	36.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	480.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	80.834,79	61.596,15	516.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	480.000,00	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	80.834,79	0,00	61.596,15	0,00	36.500,00	0,00
TOTALE	80.834,79	0,00	61.596,15	0,00	516.500,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2021

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 nel 2020 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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	586.089,57	554.089,57	554.089,57
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	586.089,57	554.089,57	554.089,57
II	Spesa in conto capitale	1.471.393,02	1.555.000,00	505.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.057.482,59	2.109.089,57	1.059.089,57

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	1.466.393,02	0,00	1.350.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	5.000,00	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	586.089,57	0,00	554.089,57	0,00	554.089,57	0,00
TOTALE	2.057.482,59	0,00	2.109.089,57	0,00	1.059.089,57	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2021

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_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Acquistare un app e un portale per il servizio della protezione civile e della popolazione in caso di emergenze e calamità naturali

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	10.000,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	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 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Anno di inizio: 2021

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

Descrizione dell'obiettivo: Acquistare un app e un portale per il servizio della protezione civile e della popolazione in caso e emergenze e di calamità naturali

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 s.m.i., 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.

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	1.377.611,00	1.377.611,00	1.377.611,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.377.611,00	1.377.611,00	1.377.611,00
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	1.377.611,00	1.377.611,00	1.377.611,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	1.377.611,00	0,00	1.377.611,00	0,00	1.377.611,00	0,00
TOTALE	1.377.611,00	0,00	1.377.611,00	0,00	1.377.611,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2021

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 per il 2021 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).

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	525.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	525.000,00	0,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	435.000,00	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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2021

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 varie zone del comune.

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, contemperando 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 a novembre 2019 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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	143.068,00	143.068,00	143.068,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	143.068,00	143.068,00	143.068,00
II	Spesa in conto capitale	200.000,00	600.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	343.068,00	743.068,00	143.068,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	200.000,00	0,00	600.000,00	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	143.068,00	0,00	143.068,00	0,00	143.068,00	0,00

TOTALE	343.068,00	0,00	743.068,00	0,00	143.068,00	0,00
--------	------------	------	------------	------	------------	------

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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

Descrizione dell'obiettivo: 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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	2021		2022		2023	
	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 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2021

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 inaugurata lo scorso anno.

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	2021		2022		2023	
	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 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	2021		2022		2023	
	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 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	84.500,00	84.500,00	84.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	84.500,00	84.500,00	84.500,00
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	84.500,00	84.500,00	84.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00
TOTALE	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	15.234,00	15.234,00	15.234,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	15.234,00	15.234,00	15.234,00
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	15.234,00	15.234,00	15.234,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00
TOTALE	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	350.000,00	324.000,00	332.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	350.000,00	324.000,00	332.000,00
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	350.000,00	324.000,00	332.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	350.000,00	0,00	324.000,00	0,00	332.000,00	0,00
TOTALE	350.000,00	0,00	324.000,00	0,00	332.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1206 - Interventi per il diritto alla casa

Anno di inizio: 2021

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_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.

Nel corso del 2020 è stata completata la gara d'appalto per la gestione dei cimiteri comunali.

Nell'anno 2021 è stato previsto, oltre il completamento dell'ampliamento del cimitero di Cepagatti, anche la costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Villanova sempre con la vendita anticipata degli stessi.

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	139.528,96	139.528,96	139.528,96
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	139.528,96	139.528,96	139.528,96
II	Spesa in conto capitale	315.000,00	15.000,00	15.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	454.528,96	154.528,96	154.528,96

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	139.528,96	0,00	139.528,96	0,00	139.528,96	0,00
TOTALE	454.528,96	0,00	154.528,96	0,00	154.528,96	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2021

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 l'ampliamento nel cimitero di Cepagatti c.u. attraverso l'autofinanziamento e costruire nuovi loculi nel cimitero di Villanova.

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	2021		2022		2023	
	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 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	35.402,37	35.402,37	35.402,37
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	35.402,37	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	35.402,37	35.402,37	35.402,37

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	35.402,37	0,00	35.402,37	0,00	35.402,37	0,00
TOTALE	35.402,37	0,00	35.402,37	0,00	35.402,37	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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 e Motivazione delle scelte

Prevenzione del randagismo

Risorse umane

come da deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
TOTALE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
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	2021		2022		2023	
	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 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1503 - Sostegno all'occupazione

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	31.971,09	28.923,84	32.120,59
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	31.971,09	28.923,84	32.120,59
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	31.971,09	28.923,84	32.120,59

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	31.971,09	0,00	28.923,84	0,00	32.120,59	0,00
TOTALE	31.971,09	0,00	28.923,84	0,00	32.120,59	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2001 - Fondo di riserva

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	457.165,27	528.093,17	528.093,17
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	457.165,27	528.093,17	528.093,17
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	457.165,27	528.093,17	528.093,17

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	457.165,27	0,00	528.093,17	0,00	528.093,17	0,00
TOTALE	457.165,27	0,00	528.093,17	0,00	528.093,17	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	22.000,00	7.000,00	7.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	22.000,00	7.000,00	7.000,00
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	22.000,00	7.000,00	7.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	22.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
TOTALE	22.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2021

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. 7 del 19/01/2021 di aggiornamento della dotazione organica e programmazione del personale triennio 2021/2023.

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
I	Spesa corrente consolidata	282.971,44	275.214,58	267.136,41
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	282.971,44	275.214,58	267.136,41
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	282.971,44	275.214,58	267.136,41

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2021		2022		2023	
	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	282.971,44	0,00	275.214,58	0,00	267.136,41	0,00
TOTALE	282.971,44	0,00	275.214,58	0,00	267.136,41	0,00

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Come da Piano degli obiettivi esercizio 2021 che sarà adottato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2021

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

Con la deliberazione n.19 del 15/02/2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche che prevede i seguenti interventi

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2021	2022	2023
Messa in sicurezza Patrimonio Viario	1	200.000,00	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 G. 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 2° lotto	1	150.000,00		
Costruzione nuovi loculi cimitero Villanova	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	460.000,00		
Realizzazione rete fognante i località Buccieri	1	500.000,00		
Sistemazione acque bianche e ripristino funzionalità ex alveo fiume Pescara	1	160.000,00		
Implementazione rete Pubblica Illuminazione	1	200.000,00	100.000,00	
Lavori di Ultimazione Parco Pubblico	1		500.000,00	

Santuccione				
Marciapiedi in località Buccieri	1	150.000,00		
Realizzazione eliporto a Cepagatti	1			400.000,00
Realizzazione marciapiedi zona cimitero Cepagatti/Vallemare	1		200.000,00	200.000,00
Completamento marciapiedi in località Buccieri	1		100.000,00	
Intervento su linea acque nere in Via Duca degli Abruzzi	1	100.000,00		
Realizzazione parcheggio pubblico in Via Tommaso Di Giovanni	1	100.000,00	200.000,00	
Completamento centro ricreativo – culturale	1		150.000,00	
Sistemazione area lavatoio comunale	1	100.000,00	100.000,00	
Implementazione Parco Pubblico e Buccieri	1	100.000,00	100.000,00	
Sistemazione strada da Via Ventignano a Via Tre Croci	1	150.000,00	150.000,00	
Completamento piazza a Vallemare	1	100.000,00		
Totale		4.060.000,00	6.663.621,44	1.380.000,00

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Organi istituzionali	523.500,00	95.000,00	95.000,00
02 - Segreteria generale	2.500,00	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	155.000,00	195.000,00	95.000,00
06 - Ufficio tecnico	994.000,00	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	2.500,00	10.000,00	10.000,00

Missione 02 - Giustizia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Polizia locale e amministrativa	13.500,00	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		
	2021	2022	2023
01 - Istruzione prescolastica	0,00	775.000,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	230.148,05	2.813.279,79	0,00
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	28.000,00	0,00	0,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
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	150.000,00	0,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	480.000,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 07 – Turismo

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Urbanistica e assetto del territorio	1.471.393,02	1.555.000,00	505.000,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00

locale e piani di edilizia economico- popolare			
---	--	--	--

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
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	525.000,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.000,00	600.000,00	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		
	2021	2022	2023
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	400.000,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	150.000,00	0,00	0,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
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	315.000,00	15.000,00	15.000,00

Missione 13 - Tutela della salute

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2021	2022	2023
01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	4.620.541,07	6.896.901,23	1.610.000,00

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Con deliberazione n.07 del 19/01/2021 avente ad oggetto: “Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023” la Giunta Comunale ha:

6. approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 quale parte integrante e sostanziale;
7. approvato la **dotazione organica** dell'Ente;
8. approvato, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
9. dato atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
10. dato atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

ALLEGATO

PARTE PRIMA

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2021

Cat.	FT	PT	FT	PT	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	Posti coperti alla data del 01/01/2020		Posti da coprire per effetto del presente piano		
	FT	PT	FT	PT	
D	4	0	1	1	€ 198.365,60
C	16	4	4	1	€ 813.870,02
B3	3	0	0	0	€ 68.846,82
B	5	1	2	0	€ 220.278,30
A	0	0	0	0	€ 0,00
TOTALE	28	5	7	2	€1.301.360,74

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		
--------------------------------------	---	---------------------	--	--

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 € 2.543,40

Nel 2020 non sono state effettuate assunzioni.

La capacità assunzionale del Comune di Cepagatti, stabilita con determinazione n.5 del 13/01/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, è pari a € 389.053,84.

Prospetto politiche assunzionali anno 2021

Profilo	Modalità	Servizio
---------	----------	----------

n.1 Specialista Amministrativo Contabile Cat. D1 part time 18 ore	utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto	1° Affari generali
n.1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 full time 36 ore	mobilità	5° Lavori pubblici e manutenzioni
n.1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 part time 18 ore	utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto	3° Finanziario
n.1 Istruttore tecnico e ausiliario Cat. C1 full time	utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto	5° Lavori pubblici e manutenzioni
n.3 Agenti di Polizia Locale Cat. C1 full time	Concorso espletato per n.2 posti e scorrimento propria graduatoria per n.1 posto	6° Vigilanza
n.2 Addetto ai servizi di supporto agli uffici Cat. B1 full time Macro-voce COD.: n.1 411102 e n.1442100	Selezione a mezzo Centro per l'impiego	1° Affari generali

CALCOLO SPESA PER ASSUNZIONI IN RAGIONE ANNUA 2021

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
B1	36.068,12	3.005,68	39.073,80
C1	99.177,35	8.264,78	107.442,13
D1	35.712,15	2.976,01	38.688,16
T.	170.957,62	14.246,47	185.204,09

Quadro riassuntivo della Politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2021/2023

ANNO 2021 (1° anno)

4) assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a procedure già avviate nell'esercizio 2020:

- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizio 5° Cat. D p.e.1 full time – mobilità;
- n.1 Istruttore tecnico e ausiliario – Servizio 5° Cat. C p.e. 1 full time - utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto;
- n.2 agenti di Polizia Locale – Servizio 6° Cat. C p.e. 1 full time - concorso pubblico;

5) assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 Specialista Amministrativo Contabile - Servizio 1° cat. D p.e.1 part time 18 ore - utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Servizio 3° Cat. C p.e.1 part time 50% - utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto;
- n. agente di Polizia Locale – Servizio 6° Cat. C p.e. 1 full time – utilizzo propria graduatoria;
- n.2 Addetti ai servizi di supporto agli uffici (macro voce cod. 411102 e 442100) – Servizio 1° cat. B p.e.1 full – time (selezione a mezzo Centro per l’impiego di Scafa);

6) assunzione a tempo determinato

- n.2 agenti di polizia locale dal 01/06/2021 al 30/09/2021 da assegnare al servizio 6° part time 83,33%;
- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizio 4° in sostituzione di dipendente in aspettativa Cat. D p.e.1 full time (mediante art.110 D.Lgs.n.267/2000 o convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 o comando);
- n. 1 Specialista tecnico e ausiliario – Servizio 5° nella more della copertura del posto Cat. D p.e.1 full time mediante comando;
- n.2 Istruttore tecnico e ausiliario – Servizio 4° Cat. C p.e. 1 part time ai sensi dei commi 69 e 70 dell’art.1 della Legge n.178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021).

ANNO 2022 (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 2023 (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.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Con determinazione n. 293 del 19/12/2019 del servizio Lavori pubblici 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 dei Lavori Pubblici 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 2021

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. (...).”

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)

- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)

- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)

- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)

- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)

- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)

- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)

- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Il programma di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione per l'anno 2021 alla luce delle esigenze degli uffici è il seguente:

Riferimento al DUP	ES. 2021
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 E MANUTENZIONI
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 10.000,00