



COMUNE DI CEPAGATTI

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025

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.

Nel quadro complessivo dei documenti di programmazione, da ultimo si inserisce il PIAO.

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Con il PIAO si avvia un significativo tentativo di disegno organico del sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche che ha il merito di aver evidenziato la molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti ed altrettanto spesso, per molti aspetti, sovrapposti. Inoltre, enfatizza un tema fondamentale: la valutazione del valore generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado di generare delineando, in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione. Un insieme di documenti e strumenti di programmazione che devono avere un unico filo logico conduttore delle politiche di creazione del Valore

Pubblico.

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 di finanza pubblica 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 al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali, secondo la normativa vigente, 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 devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale

dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”*¹.

1.0 SeS - Sezione strategica

LINEE GUIDA PROGRAMMA DI MANDATO

1. LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2018/2023 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 2018/2023 sono articolate in 12 punti e sono state illustrate dal Sindaco in consiglio comunale ed ivi approvate nella seduta del 22/06/2018 atto n. 41. Rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

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

RIDUZIONE INDENNITA' DELLA GIUNTA – RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE

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

INCENTIVI E SOSTEGNO

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

ABROGAZIONE DI NORME PENALIZZANTI

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

SOCIALE – CULTURA – SPORT E SALUTE

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

- smo, calcio e nuoto);
- Ritorno delle gare nazionali di ciclismo sul territorio comunale;
- Riorganizzazione della gestione del Campo Marcantonio a vantaggio delle Società Sportive cepagatesi;
- Potenziamento di concerto con la ASL dei Servizi Sanitari nel Nuovo Distretto: ulteriori ambulatori specialistici, Ospedale di Comunità e miglioramento Assistenza Domiciliare Integrata anche con sportello farmaceutico.

SERVIZI PER IL CITTADINO

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

CONSIDERAZIONE E VALORIZZAZIONE IMPRESE LOCALI

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

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

- Creazione di un ufficio di progettazione per accesso a fondi europei, nazionali e regionali finalizzato alla maggiore realizzazione di opere sul territorio;
- **Riqualificazione del Centro Storico di Cepagatti**;
- Piano traffico per i centri abitati: soluzioni migliorative per la viabilità, riduzione smog e inquinamento acustico e passaggio mezzi pesanti;
- Realizzazione di Accordo di Programma per le Case Marramiero finalizzato a: demolizione della prima palazzina fronte strada e contestuale riqualificazione della zona con realizzazione piazza e parcheggio e ristrutturazione delle ulteriori tre palazzine finalizzata alla vendita a prezzi agevolati a famiglie locali;
- Estensione della metanizzazione e delle reti fognarie pubbliche nelle zone mancanti;
- Recupero e riqualificazione degli edifici pubblici esistenti: Casa Cantoniera di Rapattoni Superiore e Distretto Sanitario della ASL per uso in favore delle Associazioni locali e dei cittadini cepagatesi;
- 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-Farmacina 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;
- Sdemanializzazione di aree pubbliche ormai divenute private con cessione ai privati interessati.

OBIETTIVO LAVORO

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

SICUREZZA

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

MERCATO DOMENICALE E MERCATI ARTIGIANALI

- Pubblicizzazione del mercato domenicale e sua riqualificazione con zone dedicate ai prodotti autoctoni e all'artigianato locale in accordo con le associazioni di categoria; potenziamento del mercato di Villanova;

Rivitalizzazione dei Centri Storici con mercati artigianali, eventi

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:

Il quadro complessivo;

lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2022 Programma di Stabilità, deliberato nel Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2022;

lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;

lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Il DEF 2022 tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato da diversi fattori, in particolare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, l'andamento dei tassi d'interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia. Tali fattori sono oggi tutti meno favorevoli di quanto fossero in occasione della pubblicazione della NADEF nello scorso settembre.

In tale scenario, la previsione tendenziale di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il 2022 scende dal 4,7%, programmatico della NADEF, al 2,9%, quella per il 2023 dal 2,8% al 2,3%. Il disavanzo tendenziale della pubblica amministrazione è indicato al 5,1% per quest'anno; scende successivamente fino al 2,7% del PIL nel 2025. Gli obiettivi per il disavanzo contenuti nella NADEF sono confermati: il 5,6% nel 2022, in discesa fino al 2,8% nel 2025. Vi è quindi un margine per misure espansive (0,5 punti percentuali di PIL per quest'anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025). Per il Governo resta imprescindibile continuare ad operare per promuovere una crescita economica più elevata e sostenibile.

Alla luce delle tante incognite dell'attuale situazione, la previsione tendenziale è caratterizzata da notevoli rischi al ribasso. Tra questi spicca la possibile interruzione degli afflussi di gas naturale dalla Russia, che nel 2021 hanno rappresentato il 40 per cento delle importazioni dell'Italia. Sebbene questo rischio sia già parzialmente incorporato negli attuali prezzi del gas e del petrolio, è plausibile ipotizzare che un completo blocco del gas russo causerebbe ulteriori aumenti dei prezzi, che influirebbero negativamente sul PIL e spingerebbero ulteriormente al rialzo l'inflazione. In tale scenario, la crescita media annua del 2022 potrebbe scendere sotto il 2,3 per cento ereditato dal 2021.

Il Governo Italiano già dallo scorso anno ha risposto al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica. Gli interventi - attuati in misura rilevante dal terzo trimestre del 2021 - sono stati pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest'anno, quando si sono aggiunte misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le 'energivore', per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell'autotrasporto. A queste misure si aggiungono ulteriori interventi adottati nei primi mesi dell'anno in favore di specifiche categorie (contributi a fondo perduto e sostegno della liquidità delle imprese), quelli per coprire parte dei costi di Regioni ed enti locali e quelli per il settore della sanità (nel complesso, per ulteriori 4,1 miliardi nel 2022). L'obiettivo principale nella risposta all'attuale crisi energetica è di accelerare la transizione ecologica assicurando al contempo le forniture di gas, che costituiscono il ponte verso un'economia decarbonizzata e sostenibile, e migliorando i meccanismi di funzionamento e la trasparenza dei mercati dell'energia. Più in generale, è necessario che si rafforzi l'impegno di tutte le amministrazioni e di tutti i livelli di governo ad attuare efficacemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui la transizione ecologica è il capitolo più corposo in termini di investimenti programmati.

Grazie alla possibilità di poter attuare nuove misure espansive (0,5 punti percentuali di PIL per quest'anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025), lo scenario programmatico si caratterizza per una crescita del PIL lievemente più elevata del tendenziale, soprattutto nel 2022 e nel 2023, quando il PIL è previsto crescere, rispettivamente, del 3,1 per cento e del 2,4 per cento, con riflessi positivi sulla crescita dell'occupazione.

Lo scenario programmatico per l'indebitamento netto è invariato rispetto alla NADEF per quanto riguarda gli anni 2022-2024 e fissa un deficit inferiore al 3 per cento per il 2025. Il sentiero del saldo strutturale è solo lievemente superiore a quello della. Il rapporto debito/PIL scenderà dal 150,8 per cento del 2021 fino al 141,4 per cento nel 2025.

La decisione di confermare gli obiettivi programmatici di disavanzo fissati in un quadro congiunturale più favorevole testimonia l'attenzione dell'esecutivo verso la sostenibilità della finanza pubblica e la conferma della sostenibilità dei conti pubblici. Le proiezioni di più lungo termine mostrano, infatti, che il progressivo miglioramento del saldo di bilancio negli anni successivi al 2025 e la piena attuazione del programma di riforma delineato nel PNRR consentiranno di portare il rapporto debito/PIL al disotto del livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio.

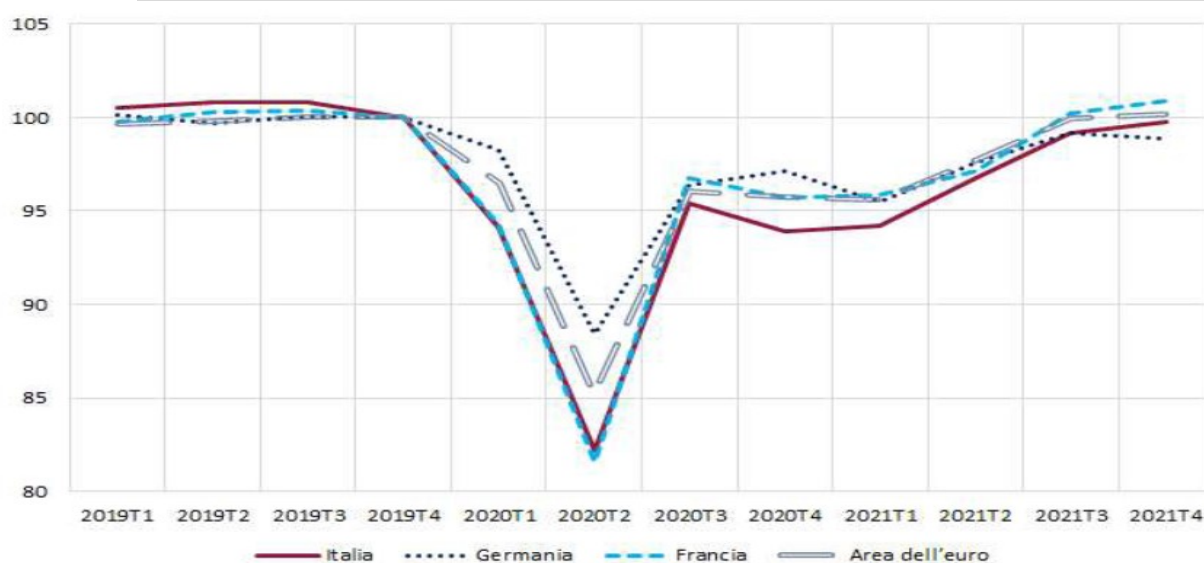
Il quadro complessivo dell'economia italiana

Lo scorso anno il PIL ha recuperato gran parte della contrazione, senza precedenti in tempi di pace, registrata nel 2020 a causa della pandemia. Secondo i conti economici annuali, diffusi all'inizio di marzo e non modificati per quanto attiene al PIL in volume, l'attività nel 2021 è cresciuta del 6,6 per cento, sospinta prevalentemente dalla domanda nazionale con un contributo di 6,2 punti percentuali; l'apporto delle esportazioni nette, al pari di quello delle scorte, è stato invece solo lievemente positivo (per 0,2 punti percentuali). Dal lato dell'offerta, il valore aggiunto ha segnato incrementi marcati nelle costruzioni e nell'industria in senso stretto (rispettivamente 21,3 e 11,9 per cento) e più moderati nei servizi (4,5 per cento); l'agricoltura è risultata in flessione, per il terzo anno consecutivo (-0,8 per cento rispetto al 2020, -7,0 per cento rispetto al 2018).



Il recupero rispetto al livello pre-pandemia è in anticipo sulla Germania ma in lieve ritardo rispetto alla Francia e all'area dell'euro. Il trascinamento statistico del PIL per l'anno in corso si attesta al 2,3 per cento.

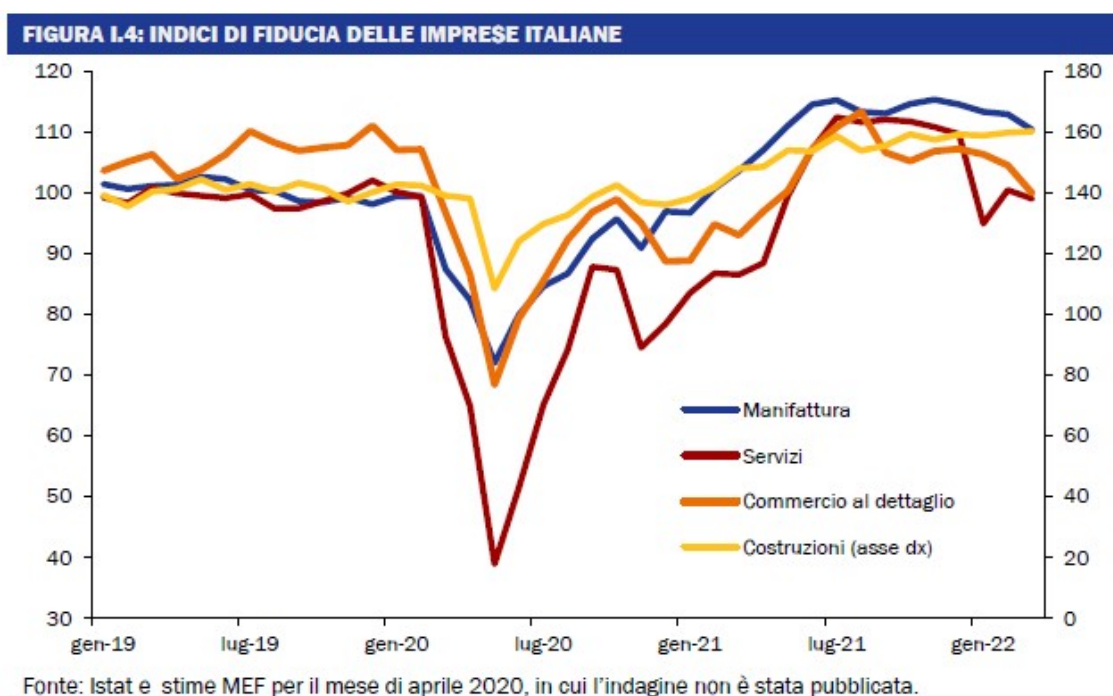
Fig. 9 – PIL dell'area dell'euro e delle sue tre maggiori economie
(numeri indice, 2019T4=100)



Tuttavia, dopo la notevole ripresa registrata nei due trimestri centrali del 2021, negli ultimi mesi dell'anno scorso il ritmo di crescita del PIL è stato rallentato dalla quarta ondata dell'epidemia da Covid-19, da carenze di materiali e componenti, nonché dall'impennata dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che peraltro avevano già registrato forti aumenti a partire dalla tarda primavera.

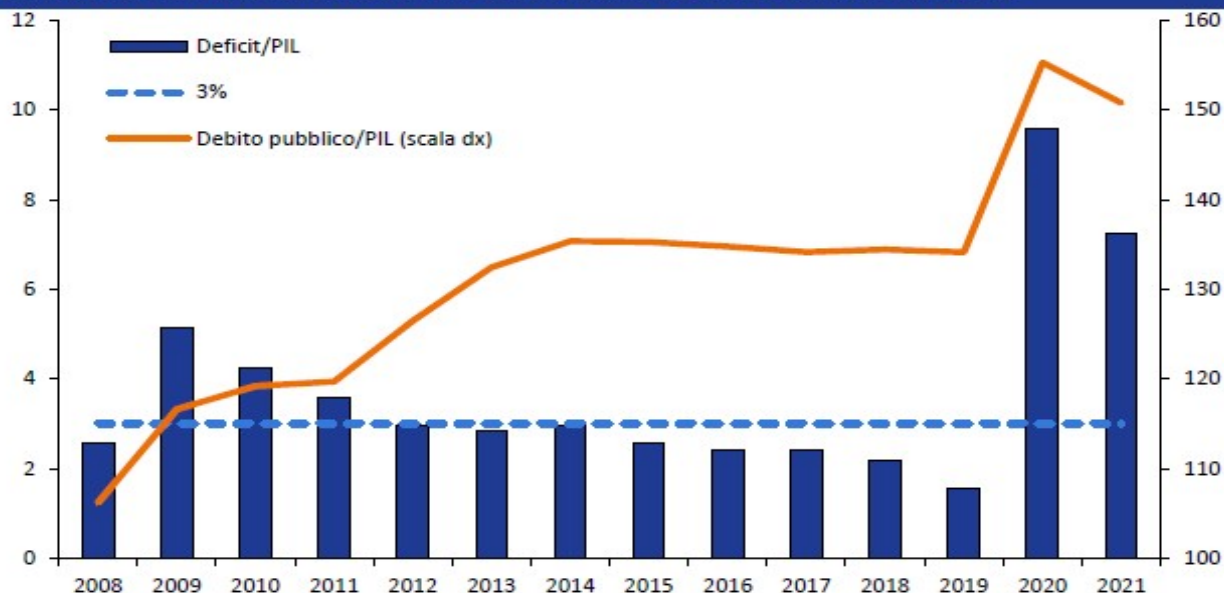
La dinamica dell'attività economica nell'ultimo trimestre ha riflesso la prosecuzione della fase espansiva in tutti i comparti produttivi, a eccezione di quello agricolo; dal lato della domanda, l'apporto della componente interna, alimentata quasi esclusivamente dagli investimenti fissi lordi, è stato parzialmente eroso da quello negativo delle esportazioni nette.

La crisi militare in Ucraina ha anche causato un marcato aumento dei prezzi delle materie prime alimentari, che potrà avere ulteriori impatti sull'inflazione in un contesto in cui in Italia, secondo i dati preliminari dell'Istat, i prezzi al consumo a marzo risultano in crescita tendenziale del 6,7 per cento secondo l'indice nazionale (NIC), dal 5,7 per cento di febbraio, con la componente di fondo anch'essa in salita al 2,0 per cento, dall'1,7 per cento. In questo contesto di grande incertezza, la fiducia delle famiglie italiane, già in fase di lieve discesa da ottobre, è scesa marcatamente in marzo a causa della guerra. In particolare, le famiglie sono risultate assai più pessimiste sulle prospettive economiche dell'Italia e meno orientate a effettuare acquisti di beni durevoli, mentre la loro valutazione sulle proprie condizioni economiche non è sensibilmente peggiorata. Il peggioramento della fiducia delle imprese secondo l'indagine congiunturale Istat è risultato più contenuto, con un moderato calo per l'industria manifatturiera e dei servizi e un peggioramento più sensibile del commercio al dettaglio. Nelle costruzioni, invece, l'indice di fiducia ha toccato un nuovo massimo sebbene un'elevata quota di imprese riporti pressioni al rialzo sui prezzi.



L'indebitamento netto della Pubblica amministrazione (PA) è sceso al 7,2 per cento del PIL, dal 9,6 per cento del 2020. Grazie alla sostenuta crescita del prodotto in termini nominali (7,2 per cento), il rapporto tra debito pubblico e PIL a fine 2021 è sceso al 150,8 per cento, dal picco del 155,3 per cento toccato nel 2020. La discesa dell'indebitamento netto della PA costituisce un risultato assai migliore della stima presentata nel DEF dell'anno scorso (11,8 per cento) e di quella della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) e del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) (9,4 per cento). Tale riduzione è avvenuta nonostante l'entità straordinaria degli interventi di sostegno a famiglie, imprese, lavoro, sanità, scuola, università e ricerca attuati durante l'anno in risposta alla pandemia (pari complessivamente a 71 miliardi) e delle misure di contenimento dei costi dell'energia per famiglie e imprese (5,3 miliardi).

Il minor disavanzo nel 2021 rispetto alle previsioni è derivato da una migliore performance sia della spesa

FIGURA I.5: INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO LORDO DELLA PA IN RAPPORTO AL PIL

Fonte: Istat, Banca d'Italia

che delle entrate della PA. Infatti, quasi tutte le componenti della spesa corrente primaria sono risultate inferiori alle previsioni, in particolare le retribuzioni, i consumi intermedi e le prestazioni sociali diverse dalle pensioni. Gli investimenti pubblici sono stati in linea con le previsioni (raggiungendo quasi 51 miliardi, equivalenti al 2,9 per cento del PIL), mentre i pagamenti per interessi hanno lievemente ecceduto le stime di settembre, soprattutto a causa dell'aumento dell'inflazione italiana ed europea, che ha fatto salire i pagamenti sui titoli indicizzati all'inflazione. Dal lato delle entrate, sia le entrate tributarie che i contributi sociali hanno superato le stime del DPB per complessivi 26,4 miliardi (1,5 per cento del PIL).

I dati più recenti indicano che il buon andamento della finanza pubblica è continuato nel primo trimestre del 2022, giacché il fabbisogno di cassa del settore statale è sceso a 30,0 miliardi, da 41,1 miliardi nel corrispondente periodo dell'anno scorso. La discesa del fabbisogno appare dovuta soprattutto alla crescita delle entrate tributarie e contributive, che a gennaio sono aumentate, rispettivamente, del 13,8 per cento e del 7,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Lo scenario macroeconomico tendenziale

Il quadro macroeconomico tendenziale del DEF è stato in larga parte elaborato sulla base di ipotesi sulle variabili esogene internazionali e di informazioni sugli sviluppi geopolitici disponibili alla metà di marzo.

Il MEF prospetta una riduzione del PIL nel primo trimestre di quest'anno, seguita da un recupero in primavera che si consolida nei mesi estivi. Nel complesso del 2022 il DEF anticipa una crescita tendenziale al 2,9 per cento, dopo il deciso recupero del 2021 (6,6 per cento); nel terzo trimestre dell'anno il PIL tornerebbe sui valori prossimi a quelli precedenti la pandemia e nel triennio 2023-25 la dinamica dell'attività economica convergerebbe verso valori più in linea con il potenziale produttivo.

Rispetto alla NADEF 2021 lo scenario tendenziale si caratterizza per una revisione al ribasso della crescita del PIL, consistente per l'anno in corso (-1,8 punti percentuali) e di mezzo punto percentuale per il prossimo; restano invece sostanzialmente confermate le dinamiche prefigurate lo scorso autunno per il 2024. In base alle simulazioni dei modelli del MEF le differenze rispetto alla NADEF 2021 sulla crescita del PIL reale nel triennio di previsione sono principalmente ascrivibili ai rincari dei beni energetici, soprattutto per l'anno prossimo e il successivo. La revisione della crescita del commercio mondiale impatta per tre decimi di punto sul 2022, mentre le nuove ipotesi sui tassi di interesse e sulle variabili finanziarie incidono in misura crescente nei prossimi anni. Le sanzioni verso la Russia frenano la crescita per un paio di decimi di punto quest'anno. Riguardo all'inflazione, il quadro di riferimento mostra notevoli revisioni al rialzo rispetto alla NADEF 2021, soprattutto per i prezzi all'importazione e per quelli al consumo, riconducibili ai rapidi rincari dei prezzi delle materie prime osservati di recente, in particolare di quelle energetiche che hanno pervasivi effetti su tutte le dinamiche nominali.

L'aggiornamento della previsione di crescita per il 2022 tiene anche conto della diversa distribuzione

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

	2021	2022	2023	2024	2025
PIL	6,6	2,9	2,3	1,8	1,5
Deflatore PIL	0,5	3,0	2,1	1,8	1,8
Deflatore consumi	1,7	5,8	2,0	1,7	1,8
PIL nominale	7,2	6,0	4,4	3,6	3,3
Occupazione (ULA) (2)	7,6	2,5	2,2	1,6	1,3
Occupazione (FL) (3)	0,8	1,8	1,7	1,2	1,0
Tasso di disoccupazione	9,5	8,7	8,3	8,1	8,0
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	3,3	2,3	2,7	2,8	2,8

(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).

temporale delle spese relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in confronto a quanto ipotizzato nella NADEF, nonché dei provvedimenti più recenti adottati dal Governo per contenere il rialzo dei costi di gas ed energia elettrica nel secondo trimestre e per sostenere le imprese energivore e alcune filiere produttive di punta, quali l'auto, la componentistica e i semiconduttori. Si stima che la diversa distribuzione temporale delle spese connesse al PNRR impatti positivamente sulla crescita 2022 per 0,2 punti percentuali circa, mentre gli altri provvedimenti, essendo compensati da un temporaneo minor finanziamento di alcune spese e da aumenti di entrate, abbiano impatti limitati sulla crescita del PIL di quest'anno.

La nuova previsione macroeconomica si caratterizza anche per un tasso di inflazione assai più elevato di quanto previsto a settembre scorso nella NADEF. Il deflatore dei consumi delle famiglie, che nel 2021 è cresciuto dell'1,7 per cento, è previsto aumentare del 5,8 per cento nel 2022, contro una previsione dell'1,6 per cento nella NADEF. La previsione di crescita del deflatore del PIL, anch'essa dell'1,6 per cento nella NADEF, sale al 3,0 per cento. Ciò porta la nuova previsione di crescita del PIL nominale al 6,0 per cento, solo leggermente più bassa del 6,4 per cento previsto nella NADEF.

A fronte dell'impennata dell'inflazione, si prevede un'accelerazione più moderata delle retribuzioni e dei redditi da lavoro, sebbene il rinnovo dei contratti pubblici (e di alcuni altri settori) causerà un'accelerazione delle retribuzioni contrattuali. Anche grazie a una crescita dell'occupazione, in rallentamento rispetto al 2021 ma pur sempre significativa (2,6 per cento in termini di ore lavorate), i redditi da lavoro dipendente quest'anno crescerebbero del 5,5 per cento in termini nominali, dal 7,7 per cento dell'anno scorso. Il tasso di disoccupazione scenderebbe dal 9,5 per cento del 2021 all'8,7 per cento.

Dal lato dei rapporti con l'estero, come è già avvenuto nella seconda metà del 2021, il forte aumento dei prezzi all'importazione porterà ad un restringimento del surplus commerciale e di partite correnti. Quest'ultimo scenderebbe al 2,3 per cento del PIL quest'anno, dal 3,7 per cento del PIL registrato nel 2020 e dal 3,3 per cento del 2021.

Per quanto riguarda i prossimi anni, anche la previsione di crescita del PIL per il 2023 scende in confronto alla NADEF (al 2,3 per cento, dal 2,8 per cento) per via del peggioramento delle variabili esogene della previsione – in particolare livelli attesi dei prezzi dell'energia e dei tassi di interesse più elevati e una minor crescita prevista del commercio mondiale. La previsione per il 2024 è quasi invariata (1,8 per cento contro 1,9 per cento), mentre la previsione per il 2025, non considerata nell'orizzonte della NADEF, è posta all'1,5 per cento anche in base al consueto approccio di far convergere la previsione a tre anni verso il tasso di crescita potenziale dell'economia italiana. Quest'ultimo, ipotizzando l'attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal PNRR, è cifrato all'1,4 per cento.

Il quadro programmatico

Su questo quadro macroeconomico tendenziale si innesta la manovra del DEF, che conferma gli obiettivi di deficit programmatico della NADEF 2021. Le maggiori misure espansive, che utilizzano lo spazio di bilancio conseguente al miglioramento del quadro tendenziale dei conti pubblici, comportano un indebitamento più elevato del tendenziale di cinque decimi di PIL nell'anno in corso (al 5,6 per cento del PIL dal 5,1), di due decimi nel 2023 e di un decimo sia nel 2024 sia nell'anno finale di programmazione, per il quale si definisce un obiettivo di indebitamento programmatico inferiore al tre per cento. L'impatto sulla crescita stimata nel quadro macroeconomico programmatico del DEF è espansivo per circa tre decimi di punto percentuale nel complesso del 2022 e 2023 mentre è nullo nel biennio finale di previsione.

L'approccio adottato nella Legge di Bilancio 2022 prevede che la politica di bilancio dell'Italia rimanga espansiva fino a quando non si sia pienamente chiuso il gap di PIL rispetto al trend precrisi. L'intonazione progressivamente meno espansiva della politica di bilancio si accompagna ad una graduale discesa del deficit, ad un significativo abbattimento del rapporto debito/PIL, al miglioramento della qualità della spesa pubblica e al recupero di gettito tramite il contrasto all'evasione fiscale.

Gli spazi di bilancio ricavati grazie all'adozione di un sentiero di rientro del deficit più graduale in confronto a quello tendenziale sono stati destinati alla riforma dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'IRAP, alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla copertura delle garanzie sul credito, all'incremento degli investimenti pubblici e all'ampliamento delle risorse destinate al Reddito di cittadinanza. Si sono inoltre incrementati i fondi per la sanità e il contrasto alla pandemia e si è attuato un corposo intervento di abbattimento del costo dell'energia per famiglie e imprese. È stata data attuazione all'assegno unico per i figli.

Come già ampiamente descritto, a inizio d'anno il rincaro dei prezzi dell'energia ha impattato più duramente sulle imprese e sui bilanci familiari. Di conseguenza, il Governo è intervenuto con ulteriori provvedimenti di contenimento dei prezzi. Sono inoltre stati finanziati e sono in corso di definizione interventi per sostenere il settore dell'auto ed in particolare le vendite di auto a basso impatto ambientale, nonché il settore dei semiconduttori. Gli interventi attuati dal Governo sono allineati con gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea, che riconoscono da un lato la necessità di attutire l'impatto sull'economia dei rialzi di prezzo del gas naturale e del petrolio causati dalla guerra in Ucraina, dall'altro l'importanza di sostenere filiere industriali strategiche a fronte di una concorrenza extra-europea che si basa anche su ingenti aiuti di Stato.

Come già illustrato nel paragrafo precedente, alla luce dell'abbassamento della previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1 per cento del PIL, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del DPB (5,6 per cento del PIL) e di utilizzare il risultante margine di circa 0,5 punti percentuali di PIL per finanziare anzitutto i fondi di bilancio temporaneamente utilizzati a parziale copertura del decreto-legge n. 17/2022, pari a 4,5 miliardi in termini di impatto sul conto della PA. Le restanti risorse saranno destinate ai seguenti ordini di interventi:

- l'incremento dei fondi per le garanzie sul credito;
- l'aumento delle risorse necessarie a coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche;
- ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia;
- ulteriori misure che si rendano necessarie per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane;
- continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica

Vengono inoltre confermati gli obiettivi di indebitamento netto del 2023 e 2024 rivisti in chiave migliorativa nella NADEF e nel Documento Programmatico di Bilancio 2022 dell'anno scorso, ovvero 3,9 per cento del PIL nel 2023 e 3,3 per cento del PIL nel 2024. Per il 2025 il nuovo obiettivo di deficit è posto pari al 2,8 per cento del PIL. In base alle proiezioni di finanza pubblica a legislazione vigente ciò crea uno spazio per finanziare misure espansive pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2023 e allo 0,1 per cento nel 2024 e nel 2025.

TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto	-9,6	-7,2	-5,6	-3,9	-3,3	-2,8
Saldo primario	-6,1	-3,7	-2,1	-0,8	-0,3	0,2
Interessi passivi	3,5	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0
Indebitamento netto strutturale (2)	-5,0	-6,1	-5,9	-4,5	-4,0	-3,6
Variazione strutturale	-3,0	-1,1	0,2	1,4	0,5	0,4
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	155,3	150,8	147,0	145,2	143,4	141,4
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	151,8	147,6	144,0	142,3	140,7	138,8
QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-9,6	-7,2	-5,1	-3,7	-3,2	-2,7
Saldo primario	-6,1	-3,7	-1,6	-0,6	-0,2	0,2
Interessi passivi	3,5	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0
Indebitamento netto strutturale (2)	-5,0	-6,1	-5,3	-4,3	-3,8	-3,4
Variazione strutturale	-3,0	-1,1	0,8	1,1	0,5	0,3
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	155,3	150,8	146,8	145,0	143,2	141,2
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	151,8	147,6	143,8	142,1	140,5	138,6
MEMO: NADEF 2021/ DBP 2022 (QUADRO PROGRAMMATICO)						
Indebitamento netto	-9,6	-9,4	-5,6	-3,9	-3,3	
Saldo primario	-6,1	-6,0	-2,6	-1,2	-0,8	
Interessi passivi	3,5	3,4	2,9	2,7	2,5	
Indebitamento netto strutturale (2)	-4,7	-7,6	-5,4	-4,4	-3,8	
Variazione del saldo strutturale	-2,9	-2,9	2,1	1,0	0,6	
Debito pubblico (lordo sostegni)	155,6	153,5	149,4	147,6	146,1	
Debito pubblico (netto sostegni)	152,1	150,3	146,4	144,8	143,3	
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1000)</i>	1657,0	1775,4	1882,7	1966,2	2037,6	2105,7
<i>PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1000)</i>	1657,0	1775,4	1887,0	1974,5	2048,3	2116,8

In sintesi, il deficit della PA scenderà dal 5,6 per cento previsto per quest'anno fino al 2,8 per cento del PIL nel 2025. Il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico diminuirà al 147,0 per cento quest'anno e poi via via fino al 141,4 per cento nel 2025, un livello lievemente superiore allo scenario tendenziale. Si tratta di una diminuzione coerente con l'obiettivo già enunciato nei precedenti documenti programmatici di riportare il rapporto debito/PIL al livello pre-crisi (134,1 per cento nel 2019) entro la fine del decennio.

Nel DEF vengono inoltre presentati degli scenari di rischio per la guerra in Ucraina. Partendo dall'ipotesi di embargo per il gas russo a partire dalla fine del mese di aprile 2022 e per tutto il 2023, si considera sia il caso in cui le imprese riescano a diversificare gli approvvigionamenti sia quello in cui occorra comunque ridurre una quota dei consumi di gas.

Nel primo caso l'impatto sul PIL sarebbe di circa un punto percentuale per ogni anno di previsione, mentre nel secondo caso sarebbe circa il doppio.

L'impatto di un eventuale blocco delle esportazioni russe di gas e petrolio sulle attività produttive e sui prezzi delle fonti fossili di energia e dell'elettricità dipenderebbe da una serie di fattori, tra cui la tempistica di tale evento, il livello degli stoccaggi di gas in Italia e in Europa al momento dell'interruzione e il contesto geopolitico e militare in cui ciò si verificasse. Si assisterebbe a un rialzo dei prezzi molto superiore a quello incorporato nelle esogene del quadro macroeconomico tendenziale con il prezzo che sarebbe pari a circa il doppio degli attuali livelli dei futures sulle scadenze corrispondenti.

In questa prima ipotesi i più elevati prezzi dell'energia sottrarrebbero complessivamente 0,8 punti percentuali alla crescita del PIL italiano nel 2022 e 1,1 punti percentuali nel 2023 in confronto allo scenario tendenziale

Tab. 1.5 – Il quadro tendenziale e programmatico del DEF 2022
(variazioni percentuali e contributi alla crescita)

	2022		2023		2024		2025	
	Prog.	Tend.	Prog.	Tend.	Prog.	Tend.	Prog.	Tend.
PIL	3,1	2,9	2,4	2,3	1,8	1,8	1,5	1,5
Contributi alla crescita del PIL								
Esportazioni nette	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Scorte	-0,2	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Domanda nazionale al netto delle scorte	3,5	3,2	2,5	2,3	1,9	1,8	1,5	1,5
Deflatore PIL	3,0	3,0	2,2	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8
Deflatore consumi	5,8	5,8	2,1	2,0	1,8	1,7	1,8	1,8
PIL nominale	6,3	6,0	4,6	4,4	3,7	3,6	3,3	3,3

Fonte: DEF 2022.

(che già riflette le ripercussioni della guerra in Ucraina attraverso le variabili esogene della previsione); il deflatore dei consumi sarebbe più elevato di 1,2 punti percentuali nel 2022 e 1,7 nel 2023. L'occupazione si abbasserebbe di 0,6 punti percentuali quest'anno e 0,7 nel 2023.

Il secondo scenario di rischio considerato ipotizza che non tutte le azioni intraprese per diversificare gli approvvigionamenti di gas producano i risultati desiderati per via di problemi tecnici, climatici e geopolitici, e che anche gli altri Paesi UE si trovino a fronteggiare carenze di gas. Per l'Italia si ipotizza una carenza di gas pari al 18 per cento delle importazioni in volume nel 2022 e al 15 per cento delle importazioni nel 2023.

In questo scenario, i prezzi del gas e dell'elettricità sono ipotizzati ancor più elevati in confronto al primo scenario di rischio, in misura pari in media al 10 per cento. Gli impatti sul PIL sono stati stimati tramite una simulazione a due stadi. Nel primo stadio si è stimato, come nel primo scenario, l'impatto del rialzo dei prezzi di gas, elettricità e petrolio sull'attività dei settori economici, il PIL e i consumi di gas. Nel secondo stadio, una volta ottenuta una stima della conseguente caduta della domanda nazionale di gas, si è calcolata la quota parte di consumi di gas da razionare per arrivare al calo complessivo delle importazioni ipotizzato e si è quindi stimata l'ulteriore discesa del PIL necessaria a generare tale calo. Come nella precedente simulazione, si è inoltre tenuto conto del calo di attività nei Paesi di destinazione dell'export italiano. I risultati della simulazione mostrano una caduta del PIL in confronto allo scenario tendenziale di 2,3 punti percentuali nel 2022 e 1,9 nel 2023. L'occupazione sarebbe più bassa di 1,3 punti percentuali quest'anno e 1,2 nel 2023. Il deflatore dei consumi crescerebbe di 1,8 punti percentuali in più quest'anno e 2,4 nel 2023. Ipotizzando un rientro dei prezzi energetici nei due anni successivi e il ritorno del PIL al livello tendenziale nel 2025, il tasso di crescita del PIL sarebbe superiore di 1,9 punti percentuali nel 2024 e 2,3 nel 2025.

Pertanto, nello scenario più sfavorevole la crescita del PIL in termini reali nel 2022 sarebbe pari a 0,6 per cento e nel 2023 a 0,4 per cento. Giacché il 2022 eredita 2,3 punti percentuali di crescita dal 2021, la crescita del PIL nel corso del 2022 sarebbe nettamente negativa, mentre il deflatore dei consumi crescerebbe del 7,6 per cento. Queste valutazioni si riferiscono al quadro tendenziale, giacché è evidente che a un simile scenario si risponderebbe con una manovra di sostegno all'economia più robusta di quella ipotizzata nel quadro programmatico.

L'Economia Italiana

Le prospettive economiche, condizionate negli ultimi due anni dall'andamento della pandemia, sono ora segnate dall'incertezza sull'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e dal conseguente aumento dei prezzi delle materie prime e dalle oscillazioni osservate nei mercati finanziari. Prima del conflitto, l'economia italiana era attesa in forte ripresa anche nel 2022 grazie al miglioramento del quadro sanitario, alle politiche fiscali espansive e alle condizioni finanziarie favorevoli.

Tuttavia, i dati congiunturali di inizio anno, precedenti all'insorgere del conflitto, segnalavano già un indebolimento della crescita. Da un lato, infatti, gennaio è stato condizionato dalla quarta ondata di casi Covid, dall'altro erano evidenti le maggiori pressioni inflazionistiche. Gli ultimi dati sulla fiducia fanno emergere ulteriori segnali di rallentamento legati all'insorgere del conflitto. La produzione industriale, dopo la flessione di dicembre (-1,1% m/m), ha rilevato una nuova, decisa riduzione (-3,4% m/m) in gennaio. L'entità del calo porta l'indice destagionalizzato a collocarsi 1,9 pp al di sotto dei livelli pre-crisi pandemica. Le stime interne indicano un rimbalzo della produzione industriale in febbraio, ma le ultime indagini congiunturali di marzo denotano un netto peggioramento della fiducia degli operatori.

Per i servizi, dopo i dati poco favorevoli di inizio anno sulle vendite al dettaglio, a marzo l'Istat rileva un consistente peggioramento sugli ordini e sulle vendite per le imprese dei servizi di mercato e del commercio al dettaglio. Il clima di fiducia dei consumatori, in riduzione da dicembre del 2021, arretra sensibilmente in marzo (a 100,8 dal 112,4 di febbraio), collocandosi al livello più basso da gennaio del 2021. Il deterioramento del quadro prospettico, riflettendo anche gli esiti incerti della guerra in Ucraina, induce un deciso peggioramento delle attese sulle condizioni economiche delle famiglie e sulla disoccupazione, in concomitanza con il marcato aumento del saldo tra le risposte che indicano aspettative di rialzo dell'inflazione e quelle che indicano attese di segno opposto.

Per quanto riguarda le costruzioni, la produzione ha subito una flessione congiunturale (-0,9% m/m) in gennaio, la prima da luglio 2021. Le prospettive del settore restano tuttavia favorevoli nel settore: in marzo la fiducia delle imprese del settore raggiunge un nuovo massimo storico.

La domanda estera risulta in recupero in apertura d'anno (5,3 per cento m/m) per i flussi commerciali sia all'interno dell'Unione Europea sia al di fuori, mentre le importazioni si sono ridotte del 2,0% m/m per effetto della debolezza della domanda interna.

Le prospettive per il 2022, che a inizio anno apparivano più moderate rispetto alla NADEF di settembre per il protrarsi dell'elevata inflazione, sono condizionate dal mutato contesto internazionale. L'impatto del rialzo dei prezzi energetici su imprese e famiglie si è aggravato, nonostante gli interventi finanziati con la Legge di bilancio 2022 e successivi provvedimenti del Governo³³. Conseguentemente, la previsione è basata sulla stima di una riduzione del PIL nel primo trimestre, cui seguirà un recupero a partire dal 2T. Nel corso dei mesi estivi l'attività tornerebbe a crescere a ritmi sostenuti, ma meno intensi rispetto a quelli registrati nel corso del 2021. Nel 2022, inoltre, un sostegno alla crescita degli investimenti proverrebbe dalla piena attuazione del PNRR. Il livello del PIL è atteso tornare ai livelli pre-pandemici nel 3T 2022.

Nel complesso del 2022, pertanto, si stima che il PIL aumenterà del 2,9 per cento. L'espansione economica è attesa poi essere più moderata nel 2023 (al 2,3 per cento), seguita da un aumento dell'1,8 e dell'1,5 per cento, rispettivamente, nel 2024 e 2025. In un contesto caratterizzato da ampia incertezza e analogamente a quanto avvenuto nella NADEF, il presente documento contiene uno scenario di rischio costruito sull'ipotesi di una temporanea interruzione di fornitura di gas e petrolio dalla Russia.

Nel dettaglio della previsione, il recupero del PIL atteso per l'anno in corso risulta guidato esclusivamente dalla domanda interna al netto delle scorte, che si stima contribuire per 3,2 punti percentuali alla crescita economica. La dinamica dei consumi delle famiglie è attesa in linea con quella del PIL. L'aumento dei prezzi inciderebbe sul potere d'acquisto delle famiglie e vi sarebbe una riduzione del tasso di risparmio, che si attesterebbe quest'anno intorno ai livelli pre-crisi. Le famiglie, infatti, faranno leva sul risparmio precauzionale e involontario accumulato nel corso della pandemia.

Nell'anno successivo, il recupero dei consumi sarebbe più modesto, in linea con il rallentamento del PIL, per poi registrare un incremento ancora più contenuto nel biennio successivo. Il reddito disponibile reale tornerebbe in territorio positivo già dal 2023, sospinto dal venir meno delle pressioni inflazionistiche. Il tasso di risparmio quindi si attesterebbe su livelli analoghi a quelli del 2019 a fine periodo.

L'accumulazione di capitale dovrebbe risultare particolarmente intensa per tutto l'orizzonte previsivo, beneficiando delle risorse a sostegno degli investimenti pubblici e privati previste nel PNRR e nella manovra di bilancio. Nel quadriennio 2022-25 gli investimenti si espanderebbero in media di circa il 4,6 per cento

all'anno, trainati principalmente dalla componente dei macchinari e attrezzature e dalle costruzioni. Il rapporto tra investimenti totali e PIL salirebbe in misura significativa, fino a poco sopra il 21 per cento a fine periodo, in linea con il picco del 2007. Per la componente delle costruzioni, nel 2025 il rapporto si attesterà poco sotto l'11 per cento del PIL, un valore ancora inferiore al picco del 2007.

Il contributo della domanda estera netta risulterebbe invece lievemente negativo nel 2022, per poi annullarsi nei due anni successivi e ritornare in territorio positivo nell'anno finale della previsione. Nell'orizzonte previsivo le esportazioni crescerebbero in linea con la domanda mondiale pesata per l'Italia, in concomitanza con un significativo incremento delle importazioni, dovuto alla ripresa economica, e della domanda interna, sospinta in modo particolare dai maggiori investimenti in programma su tutto il quadriennio. L'avanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti in percentuale del PIL subirebbe una riduzione nel 2022, ponendosi al 2,3 per cento. La riduzione dell'avanzo corrente in rapporto al PIL è ascrivibile in parte all'aumento dei prezzi dei beni importati e al saldo negativo dei servizi che, a inizio anno, sono stati condizionati dall'elevato numero di contagi. Nel triennio successivo l'avanzo di parte corrente è atteso in lieve recupero, al 2,8 per cento.

Dal lato dell'offerta, le costruzioni continuerebbero ad espandersi a ritmi sostenuti grazie all'attuazione dei piani di spesa del PNRR e alle misure di incentivazione fiscale per l'edilizia. L'industria in senso stretto segnerebbe un rallentamento anche per effetto delle strozzature nelle catene globali del valore. I servizi proseguirebbero il loro recupero beneficiando delle riaperture a partire dalla primavera.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel quadriennio 2022-25 proseguirebbe la crescita dell'occupazione, che alla fine del 2022 si attesterebbe sui valori pre-pandemici relativamente al numero sia degli occupati sia delle ore lavorate. Il tasso di disoccupazione scenderebbe dal 9,5 per cento nella media del 2021, all'8,7 nell'anno in corso per poi attestarsi all'8,0 per cento a fine periodo. La dinamica prevista dell'occupazione in termini di input è più contenuta di quella del PIL. Si profila pertanto un moderato aumento della produttività (0,4 per cento), dopo le anomalie statistiche degli ultimi due anni generate dalla crisi. La dinamica della produttività resta lievemente positiva lungo tutto l'orizzonte di previsione e si accompagna a una crescita moderata del costo del lavoro.

Il deflatore dei consumi aumenterebbe del 5,8 per cento quest'anno, per gli effetti del rincaro delle materie prime e, in particolare, dei rialzi senza precedenti delle quotazioni del gas. La crescita del deflatore si attenuerebbe già nel 2023, al 2,0 per cento, per poi registrare una crescita dell'1,7 per cento nel 2024 e dell'1,8 nel 2025. Il costo del lavoro per unità di lavoro dipendente, dopo una crescita modesta nel 2021 (0,3 per cento) mostrerebbe un'accelerazione (2,6 per cento) grazie anche ai rinnovi contrattuali e al pagamento degli arretrati del settore pubblico per poi registrare tassi di crescita più contenuti negli anni successivi. Lo scenario si fonda sull'ipotesi che i futuri aumenti delle retribuzioni contrattuali del settore privato, basati sull'indice IPCA al netto dei beni energetici importati, saranno più elevati di quelli registrati in passato ma in linea con un tasso di inflazione del suddetto indice intorno al 2 per cento. La dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto, dopo il picco del 2022, si ridurrebbe negli anni successivi. Di conseguenza, l'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, sarebbe pari al 3,0 per cento nell'anno in corso e scenderebbe al 2,1 nel 2023 per poi ridursi all'1,8 per cento nel biennio 2024-25.

TAVOLA R1 - PRINCIPALI VARIABILI DEL QUADRO MACROECONOMICO (media dei dati trimestrali destagionalizzati)

	Previsione 2021			Previsione 2022			di cui: Revisione trascinarsamento sul 2022 rispetto alla NADEF 2021	di cui: Impatto Esogene rispetto alla NADEF 2021	di cui: Revisione della previsione
	NADEF 2021	ISTAT	Delta 2021	NADEF 2021	DEF 2022	Delta 2022	(a)	(b)	(c)
MACRO ITALIA									
PIL	6,0	6,6	0,6	4,8	3,0	-1,8	0,2	-1,6	-0,4
Spesa delle famiglie	5,2	5,2	0,0	5,0	2,9	-2,1	-0,5	-1,7	0,1
Spesa della PA	0,7	0,6	-0,1	1,7	1,2	-0,5	0,2	-0,1	-0,6
Investimenti fissi lordi	15,5	17,0	1,5	6,8	7,0	0,2	1,8	-2,4	0,8
Macchinari, attrezzature e vari	10,0	12,9	2,9	6,6	6,5	-0,1	2,0	-2,9	0,9
Costruzioni	20,9	22,3	1,4	6,5	8,7	2,1	3,0	-1,7	0,9
Esportazioni di beni e servizi	11,4	13,4	1,9	6,1	4,4	-1,6	0,7	-1,8	-0,6
Importazioni di beni e servizi	11,6	14,3	2,7	6,8	5,5	-1,3	2,2	-1,2	-2,4
Deflatori									
Deflatore PIL	1,5	0,5	-1,0	1,6	3,0	1,4	-1,0	0,2	2,2
Deflatore consumi	1,5	1,6	0,2	1,6	5,8	4,3	0,5	2,4	1,4

Legislazione regionale

Per quanto riguarda le misure di intervento da parte della Regione Abruzzo di cui si avvale l'Ente nel triennio 2023/2025 da parte corrente sono quelle relative agli interventi inerenti il sociale.

Nel piano triennale delle opere pubbliche è previsto, per gli anni 2022 e 2023 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: trend storico

Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021
Popolazione complessiva al 31 dicembre	11012	11059	0	0	0
In età prescolare (0/6 anni)	762	742			
In età scuola obbligo (7/14 anni)	883	905			
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	1779	1778			
In età adulta (30/65 anni)	5519	5524			
In età senile (oltre 65)	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:

- 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.

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	0,254

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO ACA:

RISORSE IDRICHE SR, 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;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO ASMEL:

ASMEA SRL P.IVA 09613941211 PARTECIPATA AL 90% DA ASMEL S.C.A R.L. E SVOLGE ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE, VALORIZZAZIONE IMMOBILI DEGLI ANTI LOCALI. COSTITUITA NEL 2020 e dimessa ne luglio del 2022;

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 PERTICIPAZIONI 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 0,267;

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;

Con deliberazione n.49 del 03/12/2021 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:

Con deliberazione n.61 del 29/11/2022 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 0,254;

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 e' 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 risultati positivi negli ultimi cinque esercizi precedenti:

2021: 1.934.007,00

2020: 3.414.660,00

2019:10.415.792,00

2018: 2.883.599,00

2017: 1.019.395,00

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: 29

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 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:

2021: 87.762,00

2020: 109.305,00

2019: 800.467,00

2018: 402.740,00

2017: 212.657,00

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

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	5.924.355,73	5.826.610,48	6.239.891,47	6.260.718,98	6.270.124,85	6.228.757,26
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.099.463,71	736.616,44	676.312,77	539.334,14	557.151,21	557.151,21
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	796.911,89	1.121.466,96	1.528.736,62	1.556.004,22	1.571.004,22	1.541.004,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	488.741,10	996.951,70	14.640.051,55	8.402.023,91	793.621,44	215.000,00
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	499.554,49	6.554.965,04	6.322.300,00	2.300.000,00	1.180.000,00
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	2.207.725,75	876.720,28	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25

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 dai trasferimenti della società Terna, dalla devoluzione di mutui accesi negli anni passati e non ancora utilizzati, da contributi regionali, dall'alienazione di immobili di proprietà comunali, dagli oneri di urbanizzazione (per le opere di importo inferiore a € 100.000,00) e dal ricorso all'indebitamento. Nell'esercizio 2023, in particolare, è previsto il ricorso all'indebitamento per complessivi € 7.518.000,00 per le seguenti opere:

- € 640.000,00 Ampliamento Parco Santuccione;
- € 100.000,00 Intervento su linea acque nere in Via Duca degli Abruzzi;
- € 300.000,00 Realizzazione parcheggio pubblico su Via Tommaso Di Giovanni;
- € 260.000,00 Completamento centro ricreativo culturale
- € 250.000,00 Sistemazione Via Fontana Vecchia
- € 340.000,00 Realizzazione parcheggio Campo Marcantonio e Completamento Nuova Tribuna 2° lotto
- € 500.000,00 Collegamento Viabilità tra Via Dante Alighieri e Via Forlani;
- € 200.000,00 Ampliamento urbanizzazioni in zona Piano Marino;
- € 210.000,00 Realizzazione nuovo accesso Scuola Media Villanova;
- € 150.000,00 Realizzazione marciapiedi in località Buccieri;
- € 90.000,00 Realizzazione tratto di rete fognante in loc. Buccieri (quota parte);
- € 150.000,00 Sistemazione strada da Via Ventignano e Via Tre Croci;
- € 200.000,00 Realizzazione marciapiedi zona cimitero Cepagatti/Vallemare
- € 100.000,00 Sistemazione area lavatoio comunale a Vallemare;
- € 100.000,00 Completamento piazza a Vallemare;
- € 200.000,00 Realizzazione tratti di rete fognaria territorio comunale;
- € 240.000,00 Ampliamento plesso scolastico scuola elementare Vallemare;
- € 240.000,00 Ampliamento plesso scolastico scuola materna Villareia;
- € 240.000,00 Ampliamento plesso scolastico scuola materna Cepagatti;
- € 250.000,00 Lavori di sistemazione e messa in sicurezza scuola elementare Cepagatti;
- € 200.000,00 Rifacimento pavimentazione Piazza Garibaldi;
- € 200.000,00 Rifacimento pavimentazione Piazza San Rocco;
- € 100.000,00 Sistemazione accessi coperti agli edifici polivalenti di Cepagatti, Villanova e Vallemare;

- € 63.300,00 Realizzazione Mensa a servizio della scuola materna in loc. Villareia (quota parte)
- € 500.000,00 Messa in sicurezza rete viaria comunale 2° lotto;
- € 400.000,00 Realizzazione Parcheggio e Parco pubblico in Contrada Rapattoni Superiore;
- € 100.000,00 Realizzazione parcheggio in via Moncoccitto;
- € 100.000,00 Realizzazione parcheggio in Via Unesco nei pressi dell'ingresso ASL;
- € 100.000,00 Realizzazione parcheggio tra Via Piave e Via Varattiera;
- € 150.000,00 Realizzazione di un belvedere all'incrocio tra via Valignani e Via Chieti;
- € 150.000,00 Messa in sicurezza versante strade Via Valignani Via Tre Croci;
- € 250.000,00 Realizzazione struttura espositiva a Cepagatti;
- € 435.000,00 Rifunionalizzazione porzione edificio IPA Villareia ad uso scolastico temporaneo;

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 2023:

- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2023 – art. 172 D. Lgs. 267/2000 - deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 19/01/2023;

- 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.167 del 21/12/2022;

Con le seguenti deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe e le aliquote di propria competenza per l'esercizio 2023:

- Addizionale IRPEF – deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 28/12/2022.
- IMU (Imposta comunale sugli immobili) – deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 28/12/2022;

E' in corso di approvazione la deliberazione per le tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) relative all'anno 2023;

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	25.930,21	25.930,21	25.930,21	25.930,21
Titolo 1 - Spese Correnti	7.112.614,18	7.136.301,05	8.373.709,35	8.045.111,81	8.077.273,65	7.995.713,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	460.821,12	1.437.722,16	21.424.946,11	14.724.323,91	3.093.621,44	1.395.000,00
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	115.716,04	250.192,05	253.137,31	285.015,32	295.076,42	305.268,92
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	2.207.725,75	876.720,28	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25

Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

Per compensare i tagli ai trasferimenti e 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.

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.

Il nostro Ente rispetta tali parametri

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.

Gestione del patrimonio

Attivo	2021	Passivo	2021
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	17.282.898,71
Immobilizzazioni materiali	30.911.671,06	Conferimenti	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Debiti	14.221.558,36
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	8.574.580,480
Crediti	7.032.415,99		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	2.319.143,79		
Ratei e risconti attivi	81.456,12		

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZA 2023	CASSA 2023	SPESE	COMPETENZA 2023	CASSA 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		2.074.544,32			
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	6.260.718,98	11.321.494,02	Titolo 1 - Spese correnti	8.045.111,81	9.253.787,97
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	539.334,14	999.895,33			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.556.004,22	2.313.437,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.989.323,91	24.505.008,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.402.023,91	16.254.963,23	- 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	16.758.081,25	30.889.790,32	Totale spese finali	22.769.435,72	34.495.828,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.322.300,00	8.455.338,23	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	285.015,32	285.015,32
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.229,00	258.229,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.229,00	258.229,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.219.216,25	3.293.243,90	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.219.216,25	3.358.515,94
Totale Titoli	26.557.826,50	42.161.601,45	Totale Titoli	26.531.896,29	38.397.588,86
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		6.575.588,56			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.557.826,50	44.236.145,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	26.557.826,50	38.397.588,86

Risorse Umane

Con deliberazione n.22 del 14/02/2022 avente ad oggetto: "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024" la Giunta Comunale ha:

1. approvato, il **Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024**;
2. approvato la **dotazione organica** dell'Ente, riportata nell'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. approvato, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2022-2023-2024**, 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;
6. 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.

Con deliberazione n.107 del 22/07/2022 avente ad oggetto: "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024 aggiornamento" la Giunta Comunale, dopo l'approvazione del Conto del Bilancio 2021 e l'esigenza di apportare delle variazioni in seguito ad esigenze sorte nel frattempo, ha aggiornato il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2023

Cat.	FT	PT	FT	PT	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	Posti coperti alla data del 01/01/2023		Posti da coprire per effetto del presente piano		
	FT	PT	FT	PT	
D	5	0	4	0	€ 229.773,99
C	17	5	3	3	€ 869.529,91
B3	3	0	0	0	€ 69.285,84
B	5	2	1	0	€ 225.629,30

A	0	0	0	0	€ 0,00
TOTALE	30	7	8	3	€1.395.219,04

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 TRE-
DICESIMA ADEGUATA AL CCNL 16/11/2022

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
A1	18.044,37	1.503,70	19.548,07
B1	19.034,51	1.586,21	20.620,72
B3	20.072,88	1.672,74	21.745,62
C1	21.392,87	1.782,74	23.175,61
D1	23.212,35	1.934,36	25.146,71
D3	26.553,70	2.212,81	28.766,51

Aumento indennità ai titolari di posizione organizzativa € 2.543,40

La capacità assunzionale del Comune di Cepagatti, stabilita con determinazione n. 07 del 09.01.2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, è pari a € 301.972,66.

PARTE SECONDA
PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Prospetto politiche assunzionali anno 2023

Profilo	Modalità	Servizio
n.1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 full-time 36 ore	Utilizzo graduatorie attive altri enti del comparto/concorso pubblico	Servizi Tecnici
n.1 Specialista amministrativo servizi alla persona Cat D1 full time 36 ore	Concorso pubblico	1° Affari generali
n. 1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 full time 36 ore	Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001.	Servizi tecnici
n. 1 Specialista di Vigilanza Cat. D1 full time 36 ore	Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001.	5° Vigilanza
n. 2 Agente di Polizia Locale Cat. C1 full time 36 ore	Utilizzo graduatorie attive altri enti del comparto/concorso pubblico/mobilità	5° Vigilanza

n.1 Istruttore tecnico e ausiliario Cat. C1 part-time 18 ore	Utilizzo di graduatorie attive di altri enti del comparto/concorso pubblico/mobilità	3° Lavori pubblici e manutenzioni
n.1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 full-time 36 ore	Trasformazione rapporto di lavoro part-time 50%	2° Tributi Anagrafe P.I
n.1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 full-time 36 ore	Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001.	1° Affari generali
n. 1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici Cat. B1 full-time 36 ore	Selezione a mezzo Centro per l'Impiego	1° Affari generali
n.2 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 part-time 18 ore	Utilizzo di graduatorie attive di altri enti del comparto/concorso pubblico/mobilità	1° Affari generali 2° Tributi Anagrafe P.I

CALCOLO SPESA PER ASSUNZIONI DA EFFETTUARE IN RAGIONE ANNUA 2023

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
B1	19.034,51	1.586,21	20.620,72
C1	77.233,40	6.436,12	83.669,52
D1	50.063,66	4.171,97	54.235,63
T.	146.331,57	12.194,30	158.525,87

Spesa totale assunzioni anno 2023: € 197.995,75 oltre oneri e salario accessorio.

Quadro riassuntivo della Politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2023/2025

ANNO 2023 (1° anno)

1) assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a procedure già avviate nell'esercizio 2022:

n. 1 Specialista Tecnico e ausiliario – Servizi Tecnici Cat. D p.e.1 **full-time 36 ore** - Utilizzo graduatorie attive di altri enti del comparto. In via subordinata concorso pubblico;

n.1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici – Servizio 1° Cat. B p.e.1 full-time 36 ore - selezione a mezzo Centro per l'impiego di Scafa;

2) assunzioni a tempo indeterminato:

n. 1 Specialista tecnico e Ausiliario – Servizi Tecnici Cat. D p.e. 1 full-time – 36 ore - Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001;

n. 1 Specialista di Vigilanza - Servizio Vigilanza Cat. D p.e. 1 full time 36 ore – Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001;

n. 1 Istruttore amministrativo contabile - Servizio 2° Cat. C p.e.1 full-time 36 ore – Trasformazione rapporto di lavoro part-time 50%;

n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Servizio 1° Cat. C p.e.1 full time 36 ore - Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001;

n. 1 Istruttore tecnico e ausiliario – Servizi tecnici Cat. C p.e. 1 part-time 18 ore - Utilizzo graduatorie attive di altri enti del comparto. In via subordinata concorso pubblico e/o mobilità tra enti;

n. 2 Agenti di Polizia Locale – Servizio 5° Cat. C p.e. 1 full-time 36 ore – Utilizzo graduatorie attive di altri enti del comparto. In via subordinata concorso pubblico e/o mobilità tra enti;

n.1 Specialista amministrativo servizi alla persona - Servizio 1° Cat. D P.e.1 full time 36 ore – concorso pubblico;

3) assunzioni a tempo determinato

- n. 2 agenti di polizia locale dal 15.04.2023 al 31/12/2023 da assegnare al Servizio 5° part time 83,33%;
- eventuali assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- eventuali assunzioni di personale non dirigenziale per l'attuazione del PNRR, ai sensi degli art. 9, comma 18-bis, e 31 bis, commi 1,3,4 e 5, del D.L. n. 152/202 e

ANNO 2024 (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 2025 (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), delle differenze degli incrementi retributivi a regime per un totale di € 113.671,90, e dell'applicazione dell'art. 33, comma 1, ultimo capoverso, del D.L. n. 34/2019.

Il fondo salario accessorio sarà adeguato, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 al CCNL funzioni locali 16/11/2022.

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

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

“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.”

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

. Nella presente parte del DUP sono evidenziate 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 (+)	7.820.731,33	7.684.693,88	8.444.940,86	8.356.057,34	8.398.280,28	8.326.912,69
Totale Entrate Correnti (A)	7.820.731,33	7.684.693,88	8.444.940,86	8.356.057,34	8.398.280,28	8.326.912,69
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	207.836,01	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	207.836,01	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	29.032,61	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	200.896,91	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	488.741,10	1.496.506,19	21.195.016,59	14.724.323,91	3.093.621,44	1.395.000,00
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)	488.741,10	1.496.506,19	21.424.946,11	14.724.323,91	3.093.621,44	1.395.000,00
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)	2.207.725,75	876.720,28	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	10.517.198,18	10.057.920,35	33.555.168,23	26.557.826,50	14.969.346,97	13.199.357,94

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	5.582.001,72	5.344.163,75	5.616.166,00	5.636.993,51	5.646.399,38	5.605.031,79
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	342.354,01	482.446,73	623.725,47	623.725,47	623.725,47	623.725,47
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.924.355,73	5.826.610,48	6.239.891,47	6.260.718,98	6.270.124,85	6.228.757,26

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.085.273,71	736.616,44	676.312,77	539.334,14	557.151,21	557.151,21
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.099.463,71	736.616,44	676.312,77	539.334,14	557.151,21	557.151,21

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	529.335,86	859.376,96	1.024.961,68	1.110.532,68	1.130.532,68	1.100.532,68
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	11.770,10	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	50,80	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	262.576,03	250.269,10	367.274,94	308.971,54	303.971,54	303.971,54
Totale	796.911,89	1.121.466,96	1.528.736,62	1.556.004,22	1.571.004,22	1.541.004,22

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	225.000,00	181.970,24	4.841.510,00	912.492,00	578.621,44	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	90.000,00	498.720,21	7.891.041,55	6.224.531,91	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.600,00	22.578,00	1.650.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	172.141,10	293.683,25	257.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Totale	488.741,10	996.951,70	14.640.051,55	8.402.023,91	793.621,44	215.000,00

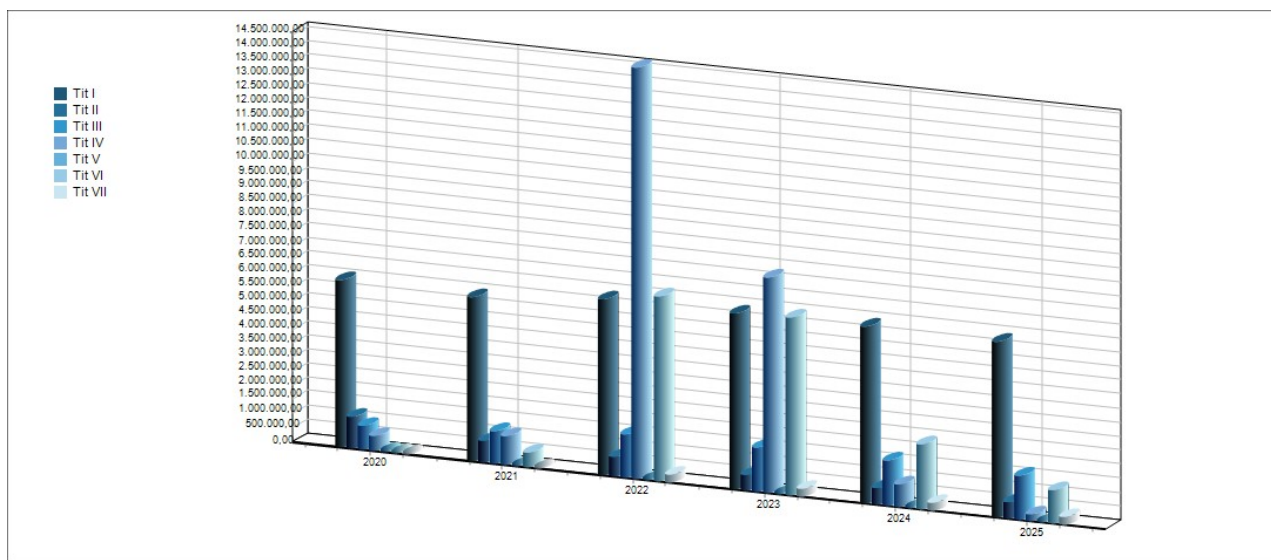
Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	499.554,49	6.554.965,04	6.322.300,00	2.300.000,00	1.180.000,00
Tipologia 400 - Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

forme di indebitamento						
Totale	0,00	499.554,49	6.554.965,04	6.322.300,00	2.300.000,00	1.180.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2023:

- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2023 – art. 172 D. Lgs. 267/2000 - deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 19/01/2023;

- 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.167 del 21/12/2022;

Con le seguenti deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe e le aliquote di propria competenza per l'esercizio 2023:

- Addizionale IRPEF – deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 28/12/2022.
- IMU (Imposta comunale sugli immobili) – deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 28/12/2022;

E' in corso di approvazione la deliberazione per le tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) relative all'anno 2023;

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento

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.

Capacità d'indebitamento

La capacità di indebitamento dell'ente è mostrato nella tabella seguente

Esercizio 2022

Allegato d) – Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.826.610,48	6.239.891,47	6.260.718,98
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	736.616,44	676.312,77	539.334,14
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.121.466,96	1.528.736,62	1.278.855,35
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.684.693,88	8.444.940,86	8.078.908,47
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	768.469,39	844.494,09	807.890,85
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		768.469,39	844.494,09	807.890,85
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	599.920,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		599.920,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

e risulta *(sostenibile/non sostenibile)* relativamente agli equilibri di bilancio e risulta *(compatibile/non compatibile)* con i vincoli di finanza pubblica

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

- PIANO REGOLATORE

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.

Con deliberazione n.80 del 28/12/2022 avente ad oggetto: "Terza variante al vigente Piano Regolatore Generale. Adozione PRG ed NTA ai sensi dell'art. 10 della LR 18/83 testo in vigore." È stata adottata la terza variante al Piano Regolatore Generale.

2.6-3 Programmazione acquisti di beni e servizi (art. 21, c. 6 d.lgs. n. 50/2016)

Con deliberazione n.8 del 28/02/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'[art.21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e, lo stesso è in corso di variazione per l'inserimento del progetto di potenziamento della videosorveglianza in seguito al finanziamento del Ministero dell'interno.

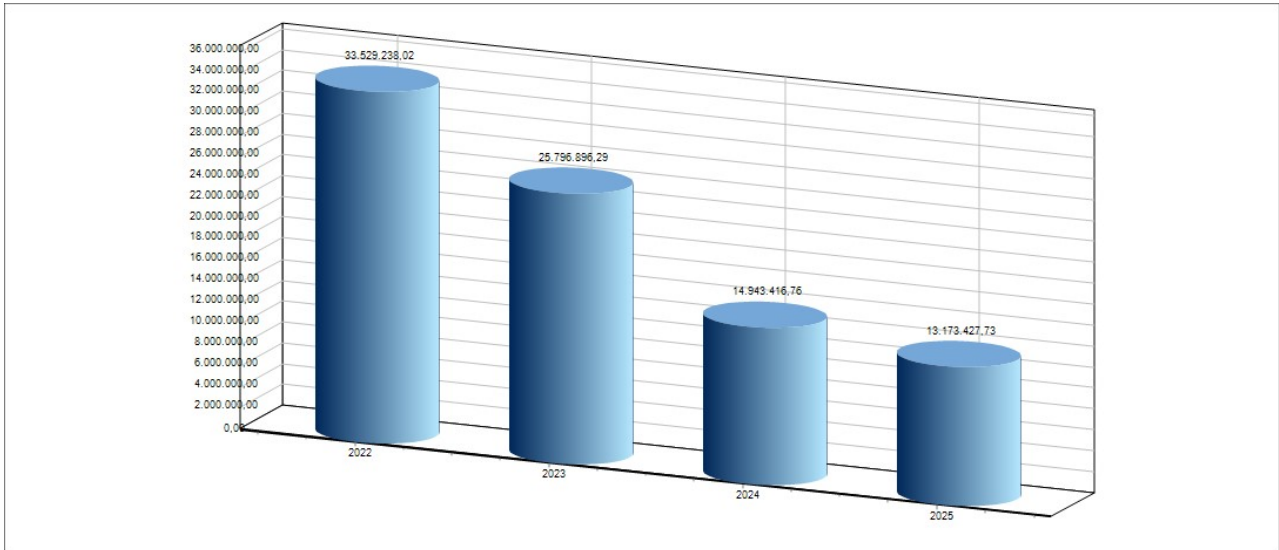
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023/2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.7 del 26/01/2023 e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2022	2023	2024	2025
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.993.829,46	4.955.914,37	3.575.839,89	2.996.407,26
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	877.767,19	559.939,92	588.469,75	588.469,75
04 - Istruzione e diritto allo studio	7.755.865,91	3.204.355,91	583.524,00	583.524,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	409.100,00	402.500,00	42.500,00	42.500,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	75.697,52	55.441,05	55.441,05	535.441,05
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.770.433,80	7.601.175,51	2.021.459,67	1.051.147,41
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.298.813,91	3.297.111,12	2.677.111,12	1.577.111,12
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	221.500,00	0,00	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	2.392.539,80	1.740.642,86	667.221,76	667.221,76
13 - Tutela della salute	70.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	33.306,41	34.560,06	34.560,06	34.560,06
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	608.586,88	579.308,97	585.294,50	584.236,17
50 - Debito pubblico	528.351,89	567.501,27	568.549,71	569.363,90
60 - Anticipazioni finanziarie	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
99 - Servizi per conto terzi	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25	3.219.216,25
Totale	33.529.238,02	26.531.896,29	14.943.416,76	13.173.427,73

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato sarà aggiornato in sede di redazione del Conto del Bilancio 2022.

Gestione della Entrata

	2023	2024	2025
<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

Gestione della Spesa

	2023	2024	2025
<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

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	775.745,38	788.094,82	788.094,82
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	775.745,38	788.094,82	788.094,82
II	Spesa in conto capitale	786.992,00	60.000,00	60.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.562.737,38	848.094,82	848.094,82

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	175.745,38	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	775.745,38	0,00	788.094,82	0,00	788.094,82	0,00
TOTALE	1.562.737,38	0,00	848.094,82	0,00	848.094,82	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2023

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

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

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

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

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

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

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

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

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

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	309.554,49	304.554,49	304.554,49
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	309.554,49	304.554,49	304.554,49
II	Spesa in conto capitale	33.000,00	3.000,00	3.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	342.554,49	307.554,49	307.554,49

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	309.554,49	0,00	304.554,49	0,00	304.554,49	0,00
TOTALE	342.554,49	0,00	307.554,49	0,00	307.554,49	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	305.352,66	304.555,99	303.744,80
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	305.352,66	304.555,99	303.744,80
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	305.352,66	304.555,99	303.744,80

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	305.352,66	0,00	304.555,99	0,00	303.744,80	0,00
TOTALE	305.352,66	0,00	304.555,99	0,00	303.744,80	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2023

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:

- 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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	248.464,37	243.464,37	243.464,37
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	248.464,37	243.464,37	243.464,37
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	248.464,37	243.464,37	243.464,37

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	248.464,37	0,00	243.464,37	0,00	243.464,37	0,00
TOTALE	248.464,37	0,00	243.464,37	0,00	243.464,37	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	132.500,00	132.500,00	132.500,00
II	Spesa in conto capitale	134.500,00	60.000,00	60.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	267.000,00	192.500,00	192.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	34.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00
TOTALE	267.000,00	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	731.651,62	741.651,62	741.651,62
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	731.651,62	741.651,62	741.651,62
II	Spesa in conto capitale	882.000,00	578.621,44	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.613.651,62	1.320.273,06	741.651,62

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	508.000,00	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	731.651,62	0,00	741.651,62	0,00	741.651,62	0,00
TOTALE	1.613.651,62	0,00	1.320.273,06	0,00	741.651,62	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	197.271,90	192.515,21	192.515,21
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	197.271,90	192.515,21	192.515,21
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	197.271,90	192.515,21	192.515,21

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	197.271,90	0,00	192.515,21	0,00	192.515,21	0,00
TOTALE	197.271,90	0,00	192.515,21	0,00	192.515,21	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	163.881,95	161.881,95	161.881,95
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	163.881,95	161.881,95	161.881,95
II	Spesa in conto capitale	255.000,00	5.000,00	5.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	418.881,95	166.881,95	166.881,95

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	163.881,95	0,00	161.881,95	0,00	161.881,95	0,00
TOTALE	418.881,95	0,00	166.881,95	0,00	166.881,95	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2023

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.

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

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

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

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

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

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

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	557.939,92	586.469,75	586.469,75
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	557.939,92	586.469,75	586.469,75
II	Spesa in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	559.939,92	588.469,75	588.469,75

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	557.939,92	0,00	586.469,75	0,00	586.469,75	0,00
TOTALE	559.939,92	0,00	588.469,75	0,00	588.469,75	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	54.100,00	54.100,00	54.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	54.100,00	54.100,00	54.100,00
II	Spesa in conto capitale	703.300,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	757.400,00	54.100,00	54.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	543.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	160.000,00	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	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00
TOTALE	757.400,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	104.424,00	104.424,00	104.424,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	104.424,00	104.424,00	104.424,00
II	Spesa in conto capitale	1.916.531,91	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.020.955,91	104.424,00	104.424,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	991.531,91	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	104.424,00	0,00	104.424,00	0,00	104.424,00	0,00
TOTALE	2.020.955,91	0,00	104.424,00	0,00	104.424,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
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	2023		2024		2025	
	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

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2023

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

Descrizione dell'obiettivo: Incremento delle iscrizioni 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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	421.000,00	420.000,00	420.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	421.000,00	420.000,00	420.000,00
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	421.000,00	420.000,00	420.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00
TOTALE	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2023

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_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 caratterizzato 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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	42.500,00	42.500,00	42.500,00
II	Spesa in conto capitale	360.000,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	402.500,00	42.500,00	42.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	360.000,00	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	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
TOTALE	402.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2023

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 Campo sportivo Comunale da poco è tornato alla gestione diretta del Comune.

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	55.441,05	55.441,05	55.441,05
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	55.441,05	55.441,05	55.441,05
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	55.441,05	55.441,05	535.441,05

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	55.441,05	0,00	55.441,05	0,00	55.441,05	0,00
TOTALE	55.441,05	0,00	55.441,05	0,00	535.441,05	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2023

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).

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 numerose 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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	765.675,51	771.459,67	701.147,41
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	765.675,51	771.459,67	701.147,41
II	Spesa in conto capitale	6.835.500,00	1.250.000,00	350.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.601.175,51	2.021.459,67	1.051.147,41

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	2.040.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	795.500,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	765.675,51	0,00	771.459,67	0,00	701.147,41	0,00
TOTALE	7.601.175,51	0,00	2.021.459,67	0,00	1.051.147,41	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2023

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

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Anno di inizio: 2023

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 di 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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	1.391.611,12	1.391.611,12	1.391.611,12
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.391.611,12	1.391.611,12	1.391.611,12
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	1.391.611,12	1.391.611,12	1.391.611,12

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	1.391.611,12	0,00	1.391.611,12	0,00	1.391.611,12	0,00
TOTALE	1.391.611,12	0,00	1.391.611,12	0,00	1.391.611,12	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2023

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 riprogrammato per il 2023 la realizzazione della rete fognaria in località Buccieri.

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

Inoltre è stata prevista la realizzazione di diversi tratti di rete fognante su tutto il territorio comunale facendo ricorso all'indebitamento per € 200.000,00.

L'Amministrazione comunale ha inoltre programmato per il 2024 di realizzare un tratto di rete fognate su Via Benedetto Profeta a Vallemare.

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
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	700.000,00	150.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	700.000,00	150.000,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	290.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	410.000,00	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	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2022/2024 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, adottato dalla Giunta municipale con deliberazione n.36 del 10/03/2022.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	161.500,00	161.500,00	161.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	161.500,00	161.500,00	161.500,00
II	Spesa in conto capitale	1.040.000,00	970.000,00	20.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.201.500,00	1.131.500,00	181.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	1.040.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00
TOTALE	1.201.500,00	0,00	1.131.500,00	0,00	181.500,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Anno di inizio: 2023

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 Bucciari;
- 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_1004 - Altre modalità di trasporto

Finalità da conseguire e Motivazione delle scelte

Realizzazione nel 2025 di un eliporto a Cepagatti al fine di facilitare i trasporti anche di eventuali ricoveri o interventi di urgenza.

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	400.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	400.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1004 - Altre modalità di trasporto

Anno di inizio: 2025

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

Descrizione dell'obiettivo: Realizzazione nel 2025 di un eliporto a Cepagatti al fine di facilitare i trasporti anche di eventuali ricoveri o interventi di urgenza.

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
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	2023		2024		2025	
	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

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2023

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.

L'Assessorato alle Politiche Sociali in questo ambito intende realizzare:

- Incontri ad attività formative e/o di inclusione e socializzazione (contro il bullismo, la violenza ecc;)
- Favorire i rapporti tra le diverse generazioni
- Centro di aggregazione giovanile
- Centro estivo di aggregazione
- Contributi a studenti meritevoli come sostegno a famiglie in difficoltà.

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	93.113,90	80.192,80	80.192,80
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	93.113,90	80.192,80	80.192,80
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	93.113,90	80.192,80	80.192,80

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	93.113,90	0,00	80.192,80	0,00	80.192,80	0,00
TOTALE	93.113,90	0,00	80.192,80	0,00	80.192,80	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Anno di inizio: 2023

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.

L'Assessorato alle Politiche Sociali in questo ambito intende in particolare ottimizzare l'uso del Taxi solidale –

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
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	2023		2024		2025	
	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

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2023

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_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.

L'Assessorato alle Politiche Sociali in questo ambito intende realizzare:

- Sportello anti violenza
- Sportello della famiglia
- Corsi di inclusione
- Aiuti a contributi a famiglie e cittadini bisognosi

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	320.000,00	320.000,00	320.000,00
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	320.000,00	320.000,00	320.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
TOTALE	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
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	2023		2024		2025	
	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

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1206 - Interventi per il diritto alla casa

Anno di inizio: 2023

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.

E' stata prevista la costruzione di loculi in autofinanziamento sia nel cimitero di Cepagatti che in quello situato nella frazione di Villanova.

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	147.528,96	147.528,96	147.528,96
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	147.528,96	147.528,96	147.528,96
II	Spesa in conto capitale	1.075.500,00	15.000,00	15.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.223.028,96	162.528,96	162.528,96

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	25.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Vendita di beni e servizi	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	147.528,96	0,00	147.528,96	0,00	147.528,96	0,00
TOTALE	1.223.028,96	0,00	162.528,96	0,00	162.528,96	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	40.000,00	50.000,00	50.000,00
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	40.000,00	50.000,00	50.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	31.060,06	31.060,06	31.060,06
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	31.060,06	31.060,06	31.060,06
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	31.060,06	31.060,06	31.060,06

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	31.060,06	0,00	31.060,06	0,00	31.060,06	0,00
TOTALE	31.060,06	0,00	31.060,06	0,00	31.060,06	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTALE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Anno di inizio: 2023

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

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

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
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	2023		2024		2025	
	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

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1503 - Sostegno all'occupazione

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	27.299,20	28.760,99	27.702,66
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	27.299,20	28.760,99	27.702,66
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	27.299,20	28.760,99	27.702,66

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	27.299,20	0,00	28.760,99	0,00	27.702,66	0,00
TOTALE	27.299,20	0,00	28.760,99	0,00	27.702,66	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2001 - Fondo di riserva

Anno di inizio: 2023

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 dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	532.533,51	532.533,51	532.533,51
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	532.533,51	532.533,51	532.533,51
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	532.533,51	532.533,51	532.533,51

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	532.533,51	0,00	532.533,51	0,00	532.533,51	0,00
TOTALE	532.533,51	0,00	532.533,51	0,00	532.533,51	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2023

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, per indennità di fine mandato del Sindaco e fondo di garanzia debiti scaduti e non pagati.

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	19.476,26	24.000,00	24.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	19.476,26	24.000,00	24.000,00
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	19.476,26	24.000,00	24.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	19.476,26	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
TOTALE	19.476,26	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2023

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 € 4.000,00 e uno per le spese potenziali pari a € 10.000,00 al fine di salvaguardare l'Ente da eventuali spese non previste soprattutto legate ai contenziosi in essere.

Inoltre è stata inserita la somma di € 5.476,26 a titolo di Fondo di garanzia per debiti scaduti e non liquidati e che corrisponde all'1% della somma iscritta in bilancio con il macroaggregato 03.

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 terminato nel 2022.

Risorse umane

Come da dotazione organica dell'Ente

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
I	Spesa corrente consolidata	282.485,95	273.473,29	264.094,98
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	282.485,95	273.473,29	264.094,98
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	282.485,95	273.473,29	264.094,98

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2023		2024		2025	
	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	282.485,95	0,00	273.473,29	0,00	264.094,98	0,00
TOTALE	282.485,95	0,00	273.473,29	0,00	264.094,98	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Come da Piano esecutivo di gestione esercizi 2023/2025 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance, che sarà adottato dalla Giunta municipale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anno di inizio: 2023

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 deliberazione n.155 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "Art. 21 D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. e D.M. infrastrutture e trasporti 16/01/2018. Adozione schemi del programma triennale OOPP 2023/2025 ed elenco annuale" la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale dei lavori pubblici.

E' in corso di approvazione una modifica al piano triennale dei lavori pubblici che prevede l'aggiunta di nuovi interventi comunque già considerati nella predisposizione del Bilancio di previsione 2023/2025

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	2023	2024	2025
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 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		
Completamento sistemazione Via Pagliette	1	330.000,00		
Realizzazione eliporto a Cepagatti				400.000,00
Ampliamento cimitero Capoluogo 2° lotto	1	900.000,00		
Ampliamento parco Santuccione	1	1.550.000,00		
Lavori di Ultimazione Parco Pubblico Santuccione	1		500.000,00	
Intervento su linea acque nere in Via Duca degli Abruzzi	1	100.000,00		
Realizzazione parcheggio pubblico su Via T. Di Giovanni	1	300.000,00		
Parcheggio pubblico su Via Gran Sasso	1		200.000,00	
Completamento centro ricreativo – culturale	1	370.000,00		
Sistemazione Via Fontana Vecchia	1	250.000,00		
Realizzazione Parcheggio Campo Marcantonio e completamento nuova tribuna 2° lotto	1	340.000,00		
Collegamento viabilità tra Via Dante Alighieri – Via Forlani	1	500.000,00		
Ampliamento urbanizzazione in zona Piano Marino	1	200.000,00		
Completamento ampliamento urbanizzazioni in zona Piano Marino	1		200.000,00	
Realizzazione nuovo accesso Scuola Media Villanova	1	210.000,00		
Costruzione nuovi loculi cimitero Villanova	1	150.000,00		
Realizzazione marciapiedi in località Buccieri	1	150.000,00		
Completamento marciapiedi in località Buccieri	1		100.000,00	
Implementazione Parco Pubblico e	1		200.000,00	

Buccieri				
Realizzazione tratto di rete fognante in località Buccieri	1	500.000,00		
Sistemazione strada da Via Ventignano a Via Tre Croci	1	150.000,00	150.000,00	
Realizzazione marciapiedi zona cimitero Cepagatti/Vallemare	1	200.000,00	200.000,00	
Realizzazione tratto di rete fognante su Via Benedetto Profeta	1		150.000,00	
Sistemazione area lavatoio comunale a Vallemare	1	100.000,00		
Completamento Piazza a Vallemare	1	100.000,00		
Realizzazione tratti di rete fognaria territorio comunale	1	200.000,00		
Ampliamento plesso scolastico scuola elementare Vallemare	1	240.000,00		
Ampliamento plesso scolastico scuola materna a Villareia	1	240.000,00		
Ampliamento plesso scolastico scuola materna a Cepagatti	1	240.000,00		
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza scuola elementare Cepagatti	1	250.000,00		
Rifacimento pavimentazione Piazza Garibaldi	1	200.000,00		
Rifacimento pavimentazione Piazza San Rocco	1	200.000,00		
Sistemazione accessi coperti agli edifici polivalenti di Cepagatti, Villanova e Vallemare	1	100.000,00		
Realizzazione mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti	1	223.300,00		
Costruzione Asilo nido comunale a Cepagatti capoluogo	1	1.735.510,00		
Messa in sicurezza Rete Viaria Comunale 2° lotto	1	500.000,00		
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della percorribilità di via Luisa Baccara in località Palozzo di Cepagatti	1	735.000,00		
Realizzazione parco e parcheggio pubblico in contrada Rapattoni superiore	1	400.000,00		
Realizzazione parcheggio in Via Moncocchitto	1	100.000,00		
Realizzazione parcheggio in Via Unesco nei pressi dell'ingresso ASL	1	100.000,00		
Realizzazione parcheggio tra Via Piave e Via Varattiera	1	100.000,00		
Realizzazione di un Belvedere all'incrocio tra via Valignani e Via Chieti	1	150.000,00		
Messa in sicurezza versante strade Via Ventignano – Via Tre Croci	1	150.000,00	150.000,00	
Completamento parco e parcheggio pubblico Contrada Rapattoni Superiore	1		250.000,00	
Realizzazione struttura espositiva a Cepagatti	1	250.000,00		
Rifunzionalizzazione porzione edificio IPA Villareia	1	435.000,00		

Recupero edifici e riqualificazione urbana area ex Case Marramiero	1	4.000.000,00		
Totale		20.033.810,00	2.878.621,44	1.180.000,00

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
01 - Organi istituzionali	786.992,00	60.000,00	60.000,00
02 - Segreteria generale	33.000,00	3.000,00	3.000,00
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	134.500,00	60.000,00	60.000,00
06 - Ufficio tecnico	882.000,00	578.621,44	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	255.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
01 - Polizia locale e amministrativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
01 - Istruzione prescolastica	703.300,00	0,00	0,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.916.531,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
02 - Attività culturali e interventi diversi	360.000,00	0,00	0,00

nel settore culturale			
-----------------------	--	--	--

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	480.000,00
02 - Giovani	0,00	0,00	0,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
01 - Urbanistica e assetto del territorio	6.835.500,00	1.250.000,00	350.000,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

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

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
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	700.000,00	150.000,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.040.000,00	970.000,00	20.000,00
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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2023	2024	2025
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	1.075.500,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 2	14.724.323,91	3.093.621,44	1.395.000,00

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Con deliberazione n.22 del 14/02/2022 avente ad oggetto: "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024" la Giunta Comunale ha:

7. approvato, il **Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024**;
8. approvato la **dotazione organica** dell'Ente, riportata nell'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. approvato, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2022-2023-2024**, 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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.

Con deliberazione n.107 del 22/07/2022 avente ad oggetto: "Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024 aggiornamento" la Giunta Comunale, dopo l'approvazione del Conto del Bilancio 2021 e l'esigenza di apportare delle variazioni in seguito ad esigenze sorte nel frattempo, ha aggiornato il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

ALLEGATO A

PARTE PRIMA

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2023

Cat.	FT	PT	FT	PT	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	Posti coperti alla data del 01/01/2023		Posti da coprire per effetto del presente piano		
	FT	PT	FT	PT	
D	5	0	4	0	€ 229.773,99
C	17	5	3	3	€ 869.529,91
B3	3	0	0	0	€ 69.285,84
B	5	2	1	0	€ 225.629,30

A	0	0	0	0	€ 0,00
TOTALE	30	7	8	3	€1.395.219,04

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 TRE-
DICESIMA ADEGUATA AL CCNL 16/11/2022

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
A1	18.044,37	1.503,70	19.548,07
B1	19.034,51	1.586,21	20.620,72
B3	20.072,88	1.672,74	21.745,62
C1	21.392,87	1.782,74	23.175,61
D1	23.212,35	1.934,36	25.146,71
D3	26.553,70	2.212,81	28.766,51

Aumento indennità ai titolari di posizione organizzativa € 2.543,40

La capacità assunzionale del Comune di Cepagatti, stabilita con determinazione n. 07 del 09.01.2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, è pari a € 301.972,66.

PARTE SECONDA
PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Prospetto politiche assunzionali anno 2023

Profilo	Modalità	Servizio
n.1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 full-time 36 ore	Utilizzo graduatorie attive altri enti del comparto/concorso pubblico	Servizi Tecnici
n.1 Specialista amministrativo servizi alla persona Cat D1 full time 36 ore	Concorso pubblico	1° Affari generali
n. 1 Specialista tecnico e ausiliario Cat. D1 full time 36 ore	Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001.	Servizi tecnici
n. 1 Specialista di Vigilanza Cat. D1 full time 36 ore	Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001.	5° Vigilanza
n. 2 Agente di Polizia Locale Cat. C1 full time 36 ore	Utilizzo graduatorie attive altri enti del comparto/concorso pubblico/mobilità	5° Vigilanza

n.1 Istruttore tecnico e ausiliario Cat. C1 part-time 18 ore	Utilizzo di graduatorie attive di altri enti del comparto/concorso pubblico/mobilità	3° Lavori pubblici e manutenzioni
n.1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 full-time 36 ore	Trasformazione rapporto di lavoro part-time 50%	2° Tributi Anagrafe P.I
n.1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 full-time 36 ore	Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001.	1° Affari generali
n. 1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici Cat. B1 full-time 36 ore	Selezione a mezzo Centro per l'Impiego	1° Affari generali
n.2 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1 part-time 18 ore	Utilizzo di graduatorie attive di altri enti del comparto/concorso pubblico/mobilità	1° Affari generali 2° Tributi Anagrafe P.I

CALCOLO SPESA PER ASSUNZIONI DA EFFETTUARE IN RAGIONE ANNUA 2023

Cat	Tabellare da ccnl con ind. Vac contr. Tab. C	tredicesima	Importo annuo con tredicesima
B1	19.034,51	1.586,21	20.620,72
C1	77.233,40	6.436,12	83.669,52
D1	50.063,66	4.171,97	54.235,63
T.	146.331,57	12.194,30	158.525,87

Spesa totale assunzioni anno 2023: € 197.995,75 oltre oneri e salario accessorio.

Quadro riassuntivo della Politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2023/2025

ANNO 2023 (1° anno)

4) assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a procedure già avviate nell'esercizio 2022:

n. 1 Specialista Tecnico e ausiliario – Servizi Tecnici Cat. D p.e.1 **full-time 36 ore** - Utilizzo graduatorie attive di altri enti del comparto. In via subordinata concorso pubblico;

n.1 Addetto ai servizi di supporto agli uffici – Servizio 1° Cat. B p.e.1 full-time 36 ore - selezione a mezzo Centro per l'impiego di Scafa;

5) assunzioni a tempo indeterminato:

n. 1 Specialista tecnico e Ausiliario – Servizi Tecnici Cat. D p.e. 1 full-time – 36 ore - Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001;

- n. 1 Specialista di Vigilanza - Servizio Vigilanza Cat. D p.e. 1 full time 36 ore – Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile - Servizio 2° Cat. C p.e.1 full-time 36 ore – Trasformazione rapporto di lavoro part-time 50%;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Servizio 1° Cat. C p.e.1 full time 36 ore - Progressione verticale ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001;
- n. 1 Istruttore tecnico e ausiliario – Servizi tecnici Cat. C p.e. 1 part-time 18 ore - Utilizzo graduatorie attive di altri enti del comparto. In via subordinata concorso pubblico e/o mobilità tra enti;
- n. 2 Agenti di Polizia Locale – Servizio 5° Cat. C p.e. 1 full-time 36 ore – Utilizzo graduatorie attive di altri enti del comparto. In via subordinata concorso pubblico e/o mobilità tra enti;
- n.1 Specialista amministrativo servizi alla persona - Servizio 1° Cat. D P.e.1 full time 36 ore – concorso pubblico;

6) assunzioni a tempo determinato

- n. 2 agenti di polizia locale dal 15.04.2023 al 31/12/2023 da assegnare al Servizio 5° part time 83,33%;
- eventuali assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- eventuali assunzioni di personale non dirigenziale per l'attuazione del PNRR, ai sensi degli art. 9, comma 18-bis, e 31 bis, commi 1,3,4 e 5, del D.L. n. 152/202 e

ANNO 2024 (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 2025 (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), delle differenze degli incrementi retributivi a regime per un totale di € 113.671,90, e dell'applicazione dell'art. 33, comma 1, ultimo capoverso, del D.L. n. 34/2019.

Il fondo salario accessorio sarà adeguato, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 al CCNL funzioni locali 16/11/2022.

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.

Alla luce della nuova valutazione il valore complessivo del complesso immobiliare "Case Marramiero" è pari a € 1.982.790,00.

Con deliberazione n.10 del 26/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il: "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2021/2023, DA ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 ART 58 D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112 E S.M.I., CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 133/200", le cui risultanze finali sono le seguenti:

RIEPIOLOGO VALORI BENI DA ALIENARE

"CASE MARRAMIERO" PALAZZINE 1-2-3-4-5	€ 1.982.790,00
"AREE TRATTURALI"	€ 221.198,00
TOTALE VALORE	€ 2.203.988,00

RIEPIOLOGO VALORI BENI DA VALORIZZARE

"AREA PARCO SANTUCCIONE"	€ 49.266,00
"FRUSTOLI IN ZONA PEEP VILLANOVA"	€ 48.470,00
TOTALE VALORE	€ 97.736,00

Dalla proposta in corso di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025, da allegare al bilancio di previsione 2023/2025, risulta la seguente situazione

RIEPIOLOGO VALORI BENI DA ALIENARE

"CASE MARRAMIERO" PALAZZINE 2-3-4-5	€ 1.092.790,00
"AREE TRATTURALI"	€ 221.198,00
TOTALE VALORE	€ 1.313.988,00

RIEPIOLOGO VALORI BENI DA VALORIZZARE

"FRUSTOLI IN ZONA PEEP VILLANOVA"	€ 48.470,00
-----------------------------------	-------------

PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2023

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. 2023	
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	

PNRR

Con i fondi del PNRR sono state finanziate le seguenti opere:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
Migrazione al Cloud dei servizi digitali	Interventi da attivare	M1. Digilizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo	M1.C1.Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1.2 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	121.992,00
Messa in sicurezza con adeguamento sismico della scuola media capoluogo con annessa palestra	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4. Istruzione e ricerca	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università	M4.C1.I3.3Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture	1.200.000,00
Messa in sicurezza scuola elementare di Vallemare	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2.C4.Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2.2 prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico sulla vulnerabilità del territorio	830.000,00
Messa in sicurezza scuola elementare di Vallemare	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2.C4.Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2.2 prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico sulla vulnerabilità del territorio	775.000,00
Sistemazione acque bianche e ripristino ex alveo Fiume Pescara	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2.C4.Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2.2 prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico sulla vulnerabilità del territorio	160.000,00

Messa in sicurezza patrimonio comunale: campo sportivo Marcantonio e locali annessi	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2.C4.Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2.2 prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico sulla vulnerabilità del territorio	90.000,00
Messa in sicurezza scuola materna Villareia e scuola elementare a Vallemare nonché efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2.C4.Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2.2 prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico sulla vulnerabilità del territorio	180.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola dell'infanzia di Villanova e la Mediateca di Vallemare	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5. Inclusione e coesione	M5.C3. efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	M5.C3.I1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità	91.643,76
Realizzazione mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M4. Istruzione e ricerca	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università	M4.C1.I1.1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione	223.300,00
Realizzazione di nuovo asilo nido comunale	Interventi da attivare	M4. Istruzione e ricerca	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università	M4.C1.I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	1.735.510,00

INDICE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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
 - 2.6-1 Indirizzi ed obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
 - 2.6-2 Situazione economico – finanziaria degli organismi gestionale esterni
 - 2.6-3 Programmazione acquisti di beni e servizi (art. 21, c. 6 d.lgs. n. 50/2016
 - 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 garanzia dei LEA	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
2.9.054 livelli di assistenza superiori ai LEA	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
2.9.055 copertura dello squilibrio di bilancio corrente	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
2.9.056 esercizi pregressi	Miss. 13 P.O. Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
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 PNRR