



Comune di Castellalto

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 – 2026**

INDICE

•	PREMESSA ED INTRODUZIONE ALLA LOGICA ESPOSITIVA.....	08
•	LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE	12
•	SEZIONE STRATEGICA	13
•	SEZIONE OPERATIVA	16
	SEZIONE STRATEGICA – CONDIZIONI ESTERNE	18
1)	Analisi Di Contesto	19
2)	Popolazione E Situazione Demografica	20
3)	Territorio E Pianificazione Territoriale	26
4)	Strutture Ed erogazione Servizi	28
5)	Economia E Sviluppo Economico Locale	29
6)	Lo Scenario Nazionale Ed Internazionale	44
	SEZIONE STRATEGICA – CONDIZIONI INTERNE.....	54
1)	Indicatori Finanziari E Parametri Di Deficitarietà'	55
2)	Indirizzi Strategici E Condizioni Interne.....	57
3)	Il Bilancio	58
4)	Le Partecipazioni	60
5)	Tariffe E Politica Tariffaria	61
6)	Tributi E Politica Tributaria	62
7)	Spesa Corrente Per Missione	63
8)	Disponibilità Di Risorse Straordinarie	69
9)	Sostenibilità Dell'indebitamento Nel Tempo	72
10)	Equilibri Di Cassa E Competenza Nel Triennio	72
11)	Disponibilità E Risorse Umane	77
12)	Segretario Comunale	77
13)	Centri Di Responsabilità	77
14)	Struttura Organizzativa	78
	SEZIONE OPERATIVA - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	80
	Finalità da conseguire ed obiettivi operativi	81
	Obiettivo e dotazione di investimenti	82
	Obiettivo e dotazione di personale	82
	Obiettivo e dotazione di risorse strumentali	82
	MISSIONE 01 – SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	84
	Programma 01 – Organi Istituzionali	85
	Descrizione del programma	86
	Finalità da conseguire.....	86

Programma 02 – Segreteria generale	87
Descrizione del programma.....	87
Finalità da conseguire.....	87
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.....	90
Descrizione del programma.....	90
Finalità da conseguire.....	91
Motivazione delle scelte	92
Risorse umane da impiegare.....	92
Programma 04 – Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali	93
Descrizione del programma.....	93
Finalità da conseguire.....	93
Motivazione delle scelte	93
Risorse umane da impiegare.....	95
Programma 05 – Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	96
Descrizione del programma.....	96
Finalità da conseguire.....	97
Motivazione delle scelte	98
Risorse umane da impiegare.....	98
Programma 06 – Ufficio Tecnico	99
Descrizione del programma.....	99
Finalità da conseguire.....	100
Motivazione delle scelte	100
Risorse umane da impiegare.....	100
Programma 07 – Elezioni e Consultazioni Elettorali	101
Descrizione del programma.....	101
Finalità da conseguire.....	101
Motivazione delle scelte	102
Risorse umane da impiegare.....	102
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi.....	103
Descrizione del programma.....	103
Finalità da conseguire.....	103
Motivazione delle scelte	104
Risorse umane da impiegare.....	105
Programma 10 – Risorse Umane.....	105
Programma 11 – Altri Servizi Generali.....	111
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	111
Descrizione del programma.....	111

Finalità da conseguire.....	111
Motivazione delle scelte	112
Risorse umane da impiegare.....	112
COMUNICAZIONE	112
Descrizione del programma.....	112
Finalità da conseguire.....	112
Motivazione delle scelte	112
Risorse umane da impiegare.....	113
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	113
Programma 0301 – Polizia Locale Ed Amministrativa.....	114
Descrizione del programma.....	114
Finalità da conseguire.....	115
Risorse umane da impiegare.....	118
MISSIONE 04 – ISTITUZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO	118
Programma 0401 – Istruzione Pre-Scolastica	120
Programma 0402 – Altri Ordini Di Istruzione.....	121
Programma 0406 – Servizi Ausiliari All’istruzione.....	122
Programma 0407 – Diritto Allo Studio.....	123
Descrizione del programma.....	123
Finalità da conseguire.....	123
Motivazione delle scelte	123
Risorse umane da impiegare.....	124
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’	125
CULTURALI	125
Programma 0502 – Attività Culturali E Interventi Diversi Nel Settore Cultura	127
Descrizione del programma.....	127
Finalità da conseguire.....	127
Motivazione delle scelte	127
Risorse umane da impiegare.....	127
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	128
Programma 0601 – Sport e Tempo Libero.....	129
Descrizione del programma.....	129
Finalità da conseguire.....	129
Motivazione delle scelte	129
Risorse umane da impiegare.....	129
MISSIONE 07 – TURISMO	131
Programma 0701 – Sviluppo E La Valorizzazione Del Turismo.....	131

Descrizione del programma.....	132
Finalità da conseguire.....	132
Motivazione delle scelte.....	132
Risorse umane da impiegare.....	132
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA.....	133
Programma 0801 – Sviluppo E La Valorizzazione Del Turismo.....	133
Descrizione del programma.....	133
Finalità da conseguire.....	134
Motivazione delle scelte.....	134
Risorse umane da impiegare.....	134
Programma 0802 – Sviluppo E La Valorizzazione Del Turismo.....	135
Descrizione del programma.....	135
Finalità da conseguire.....	135
Motivazione delle scelte.....	135
Risorse umane da impiegare.....	135
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	
E DELL’AMBIENTE	136
Programma 0902 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	137
Descrizione del programma.....	137
Finalità da conseguire.....	139
Risorse umane da impiegare.....	139
Programma 0903 – Rifiuti	140
Descrizione del programma.....	140
Finalità da conseguire.....	140
Programma 0904 – Servizio Idrico Integrato	144
Descrizione del programma.....	145
Finalità da conseguire.....	145
Motivazione delle scelte.....	145
Risorse umane da impiegare.....	145
Programma 0905 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	
e forestazione.....	146
Descrizione del programma.....	146
Finalità da conseguire.....	146
Motivazione delle scelte.....	146
Risorse umane da impiegare.....	146
MISSIONE 10 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	
E DELL’AMBIENTE	147

Programma 1005 – Viabilità ed infrastrutture stradali.....	148
Descrizione del programma.....	148
Finalità da conseguire.....	148
Motivazione delle scelte.....	149
Risorse umane da impiegare.....	149
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE	151
Programma 1101 – Sistema di protezione civile	151
Descrizione del programma.....	151
Programma 1102 – Interventi a seguito di calamità naturali.....	153
Descrizione del programma.....	153
MISSIONE 12 – POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA	154
Programma 1201 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido	156
Descrizione del programma.....	156
Programma 1202 – Interventi per la disabilità.....	157
Descrizione del programma.....	157
Programma 1203 – Interventi per la disabilità.....	158
Descrizione del programma.....	158
Programma 1204 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	160
Descrizione del programma.....	160
Programma 1205 – Interventi per le famiglie.....	161
Descrizione del programma.....	161
Programma 1206 – Interventi per il diritto alla casa	162
Descrizione del programma.....	162
Finalità da conseguire.....	162
Motivazione delle scelte.....	162
Risorse umane da impiegare.....	162
Risorse strumentali da utilizzare.....	162
Programma 1209– Servizio necroscopico e cimiteriale.....	164
Descrizione del programma.....	164
Finalità da conseguire.....	164
Motivazione delle scelte.....	164
Risorse umane da impiegare.....	164
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE	166
Programma 1307– Ulteriori spese in materia di sanità.....	166
Descrizione del programma.....	166
Finalità da conseguire.....	166
Motivazione delle scelte.....	166

MISSIONE 14 – SUAP COMMERCIO	167
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	168
Descrizione del programma.....	
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	169
Programma 1701– Sostegno all’occupazione	169
Descrizione del programma.....	169
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI	170
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.....	173
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	174
MISSIONE 99 – SERVIZI CONTO TERZI.....	176
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	177
LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO	177
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	181
CONCLUSIONI DEL SINDACO.....	181

Premessa Ed Introduzione Alla Logica Espositiva



Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. La sessione che approva il bilancio rappresenta l'occasione per rendere evidente i contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza e allo stesso tempo coniugarli con il quadro macroeconomico e congiunturale attuale anche in riferimento al cronoprogramma di attuazione degli stessi e la verifica a consuntivo dei risultati attesi.

In tal sede vengono identificati i programmi da realizzare al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, avendo come concetto cardine le esigenze della comunità locale con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento in rapporto alle risorse interne disponibili e anche esterne coniugando le risorse messe a disposizione dalle politiche europee in termini di fondi del PNRR, dei fondi strutturali

Questo documento, consente un confronto politico diretto con i vari interlocutori politici, istituzionali e sociali partendo con l'informare e relazionare in modo semplice l'esplicazione delle linee di mandato in linee programmatiche nella sezione strategica ed a cascata sulla sezione operativa attraverso una logica di budgetting e successiva verifica a consuntivo dei risultati.

L'evidenza quali-quantitativa delle linee programmatiche viene posta in essere proprio con il fine della verificabilità in itinere in modo da rendere possibile anche l'introduzione, al bisogno, di correttivi volti al migliore e più veloce perseguimento delle finalità dell'azione amministrativa.

Le informazioni riportate nel documento forniranno a chi legge un insieme di informazioni tali da costruire un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'ente comunale sta portando avanti, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è obiettivamente complesso con uno scenario finanziario futuro foriero, come si accennava, di importanti possibilità e risorse derivante dai fondi che si renderanno disponibili.

Il contenuto del Documento Unico Di Programmazione afferma la capacità dell'Amministrazione di agire finalizzando gli obiettivi preposti. Attraverso la chiarezza e la trasparenza l'organo collegiale

che approva il Documento unico di programmazione e il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati trovano le peculiarità di un ente che agisce per il bene della collettività

Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La prima (SeS) 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.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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 collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni motivate, 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.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative

intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, 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 nuovo documento, che 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.

Articolazione del DUP

Il Dup è il più importante atto nella gestione degli enti locali, il principale strumento che raccoglie i caratteri qualificanti della programmazione, propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche: la valenza pluriennale del processo, la lettura non solo contabile dei documenti e il coordinamento e la coerenza dei vari strumenti della programmazione.

Negli approfondimenti a seguire si proporranno:

- A. Le linee programmatiche di mandato;
- B. Sezione Strategica (SeS) caratterizzata da un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo;
- C. Sezione Operativa (SeO) sezione che illustra e descrive un lasso temporale pari a quello del bilancio di previsione.

A) Linee Programmatiche Di Mandato E Gestione

L'attività amministrativa di ogni ente trova origine nei contenuti programmatici di mandato che caratterizzano l'Amministrazione in essere. La visione circa i bisogni della collettività ha trovato un equilibrio con le reali esigenze della stessa e con i contestuali vincoli finanziari ai quali l'Amministrazione è sottoposta. La pianificazione elaborata inizialmente, nel corso degli anni è stata aggiornata affinché potesse adattarsi alle mutate condizioni della cittadinanza e del contesto esterno di riferimento.



La programmazione operativa, pertanto, sta trasformando, seguendo un processo dinamico, le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio.

Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

L'attività amministrativa trae origine dalla definizione delle Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000) che hanno segnato il momento dell'insediamento del Sindaco.

Il programma di mandato dell'Amministrazione di Castellalto, guidata dal Sindaco Aniceto Rocci per il quinquennio 2021 – 2026, è stato illustrato dal Sindaco stesso in Consiglio Comunale e ivi approvato nella seduta del 22.10.2021 con deliberazione consigliare n. 45.

Ai fini dell'indirizzo strategico dell'Ente, il programma di mandato è fondamentale perché studiato tenendo conto delle delle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione e della specificità del territorio.

La pianificazione è coerente con gli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica, oltre che, più in generale, con le politiche di finanza pubblica statale e regionale.

I principi che ispirano e motivano l'attività dell'Amministrazione in carica sono:

- la centralità della persona e della famiglia
- la tutela dei diritti primari
- il mondo del lavoro e la cultura
- la democrazia e la partecipazione
- la difesa del territorio
- i giovani e l'innovazione
- la legalità, la trasparenza e l'amministrazione virtuosa

Nel rispetto di quanto sopra esposto, individuati gli obiettivi di intervento e sviluppo, si agisce al fine di rispettarli. Di seguito vengono riportare le relazioni elaborate dall'Amministrazione suddivise per Settore ed intervento.

B) Sezione Strategica

Gli indirizzi strategici dell'ente vengono sviluppati partendo dalle linee programmatiche di mandato presentate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del TUEL, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e definiscono i macro-ambiti di intervento su cui verrà posta l'attenzione dell'amministrazione per raggiungere nuovi livelli o garantire il mantenimento dei livelli esistenti di benessere e qualità della vita.



Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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:

- 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;

- 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;
- 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:

- 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;
- 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:
 - 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;
 - i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - la gestione del patrimonio;
 - il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

- 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.
- 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.

Il Comune di Castellalto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 45 del 22.10.2021 il Programma di mandato per il periodo 2021-2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono stati definiti nr. 6 obiettivi strategici, che racchiudono venti punti essenziali, che rappresentano le politiche da cui deriveranno i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà conto al Consiglio Comunale, annualmente, dello stato di attuazione dei programmi di mandato. Verrà inoltre attuato il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, previsto dalla normativa all'art. 42, comma 3, Tuel, che costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

C) Sezione Operativa



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.





**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026**



**Comune di
Castellalto**

**SEZIONE STRATEGICA
CONDIZIONI ESTERNE**

1) ANALISI DI CONTESTO

Come sopra enunciato la sezione strategica individua le linee di mandato e di conseguenza la strategia dell'Ente; qualifica le decisioni principali che determinano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Vengono definiti



gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando in tal modo la collettività sulla realizzazione dei programmi.

Elemento importante ai fini della definizione degli obiettivi è preceduta dall'analisi delle condizioni esterne ossia

- gli obiettivi di periodo individuati dal governo;
- la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata);

✓ **Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)**

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.

L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo. Analizzando il bollettino n.1/2024 pubblicato dalla Banca d'Italia emerge che la situazione economica in Italia è rimasta stazionaria nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'occupazione continua a crescere e la dinamica salariale rimane robusta e si intensifica il calo dell'inflazione "Secondo le informazioni preliminari disponibili, nel 2023 si sarebbero ridotti il disavanzo e l'incidenza del debito sul prodotto. La manovra di bilancio per il triennio 2024-26 è stata approvata a dicembre; nelle valutazioni ufficiali, essa accresce l'indebitamento netto nel 2024 di 0,7 punti percentuali del PIL rispetto al quadro a legislazione vigente ed è coerente con una diminuzione solo marginale del rapporto tra il debito e il prodotto nell'arco del triennio. A dicembre l'Unione europea ha approvato la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ha erogato la quarta rata di pagamento." Valutare questi elementi descritti è importante al fine di capire come la politica di Governo con i suoi indirizzi di finanza pubblica impatta sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP).

✓ **Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)**

L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'Amministrazione si trova ad operare per decifrare gli obiettivi generali e tradurli in finalità concrete ed immediate.

Saranno analizzati aspetti quali popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia del territorio e le prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto dall'Amministrazione mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

2) POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli abitanti e il territorio sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.



Popolazione Residente e Andamento Demografico

**Andamento demografico della popolazione residente nel
Comune di Castellalto dal 2001 al 2022.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.**

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2012	31 dicembre	7.332	-11	-0,15%	2.812	2,61
2013	31 dicembre	7.457	+125	+1,70%	2.805	2,66
2014	31 dicembre	7.519	+62	+0,83%	2.826	2,66
2015	31 dicembre	7.513	-6	-0,08%	2.828	2,66
2016	31 dicembre	7.496	-17	-0,23%	2.834	2,65
2017	31 dicembre	7.578	+82	+1,09%	2.873	2,64
2018*	31 dicembre	7.526	-52	-0,69%	2.860,46	2,63
2019*	31 dicembre	7.507	-19	-0,25%	2.880,85	2,61
2020*	31 dicembre	7.426	-81	-1,08%	2.897,00	2,56
2021*	31 dicembre	7.338	-88	-1,19%	2.891,00	2,54
2022*	31 dicembre	7.301	-37	-0,50%	2.900,00	2,52

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento



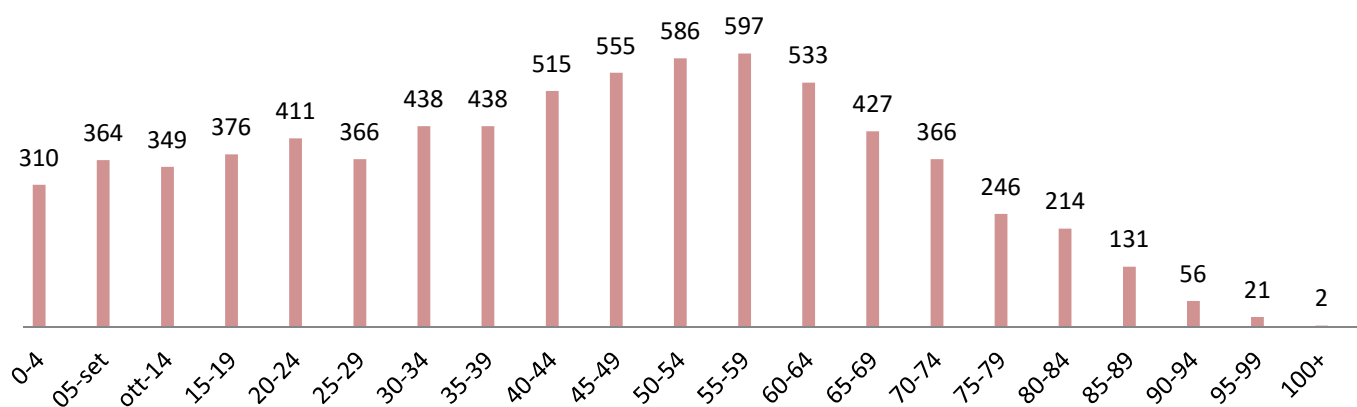
Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CASTELLALTO (TE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

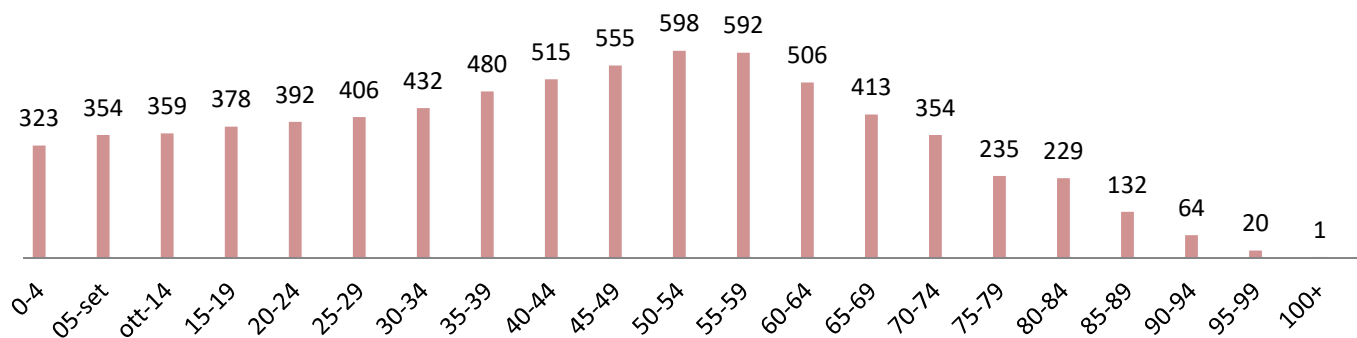
Distribuzione della popolazione 2023 - Castellalto

■ Distribuzione della popolazione 2023 - Castellalto Totale /e



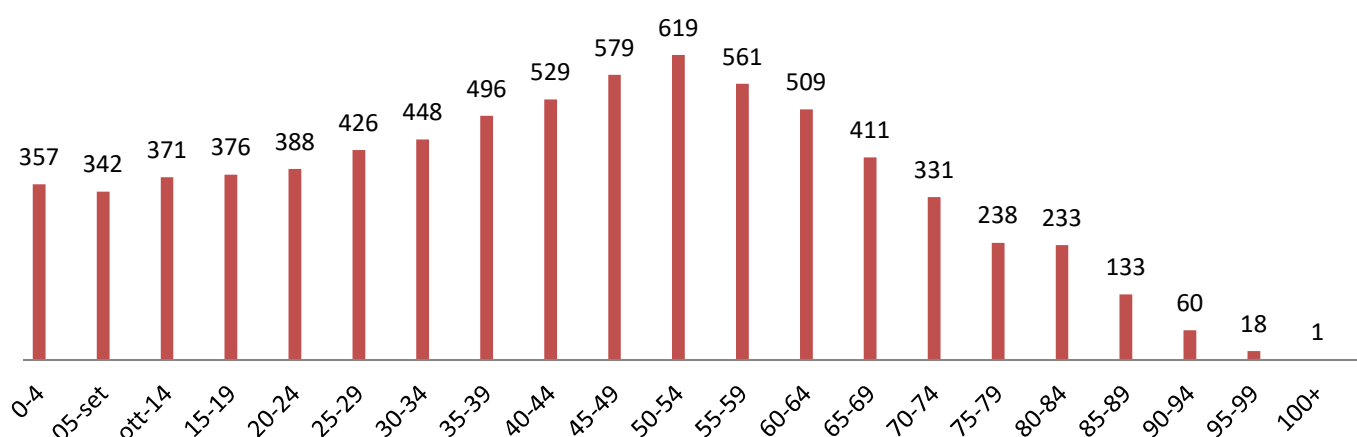
Distribuzione della popolazione 2022 - Castellalto

■ Distribuzione della popolazione 2022 - Castellalto



Distribuzione della popolazione 2021 - Castellalto

■ Distribuzione della popolazione 2021 - Castellalto

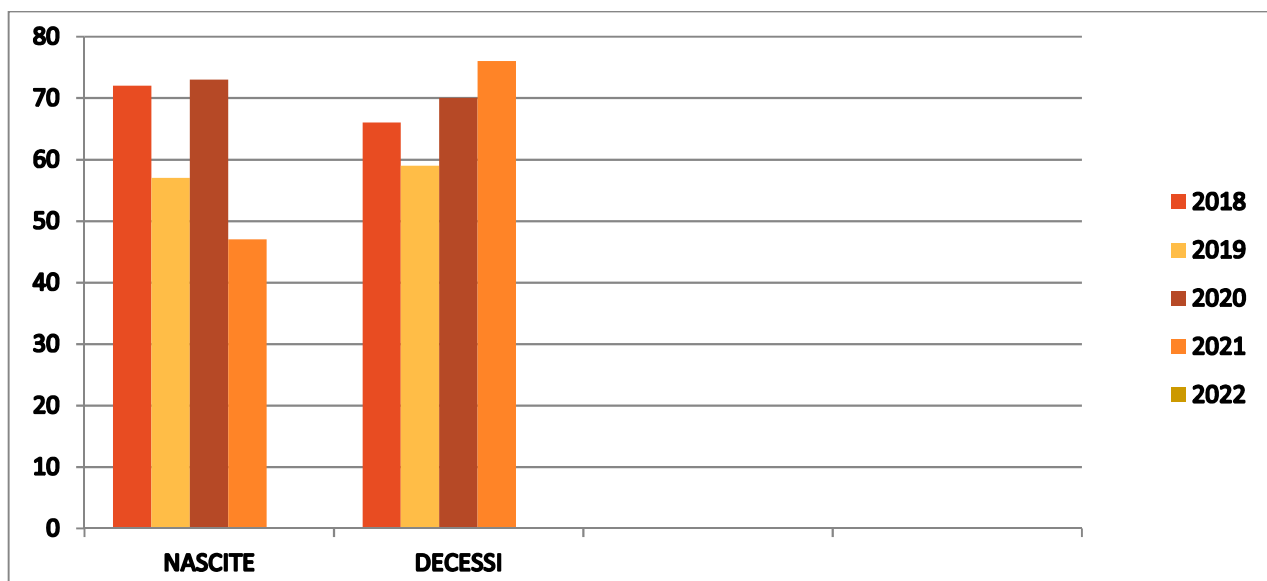


Distribuzione della popolazione 2023– Castellalto

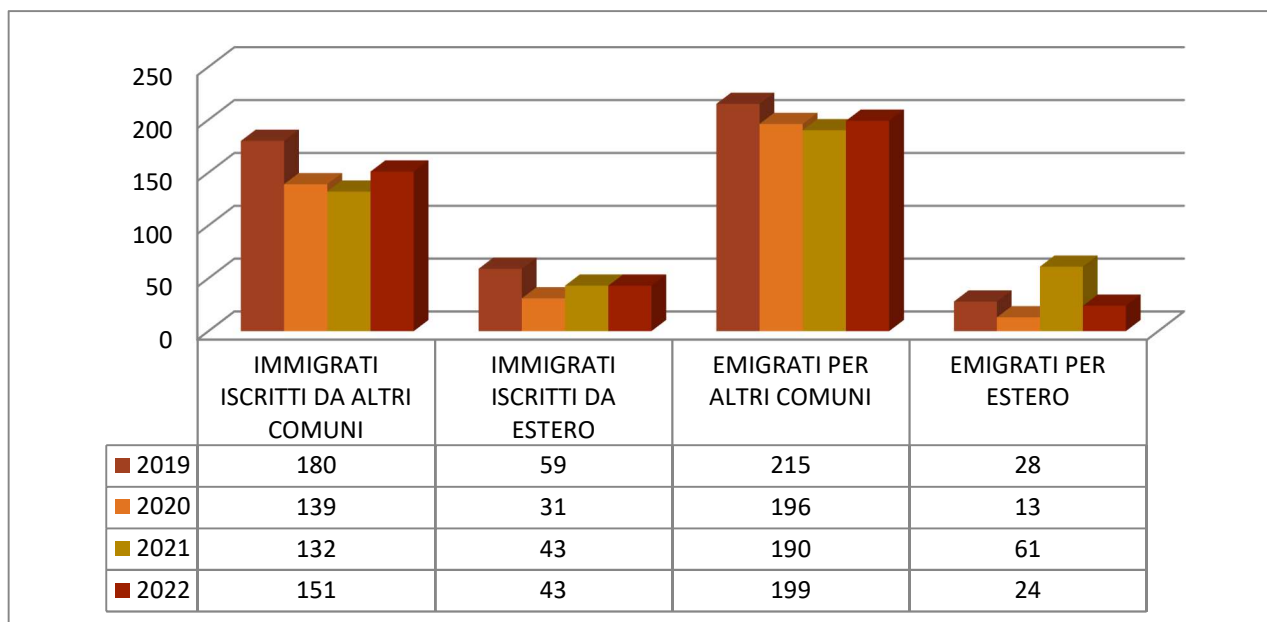
<i>Età</i>	<i>Celibi /Nubili</i>	<i>Coniugati /e</i>	<i>Vedovi /e</i>	<i>Divorziati /e</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	
								<i>%</i>
0-4	310	0	0	0	159 51,3%	151 48,7%	310	4,2%
5-9	364	0	0	0	179 49,2%	185 50,8%	364	5,0%
10-14	349	0	0	0	171 49,0%	178 51,0%	349	4,8%
15-19	376	0	0	0	195 51,9%	181 48,1%	376	5,1%
20-24	404	7	0	0	214 52,1%	197 47,9%	411	5,6%
25-29	329	37	0	0	197 53,8%	169 46,2%	366	5,0%
30-34	287	151	0	0	217 49,5%	221 50,5%	438	6,0%
35-39	196	239	0	3	211 48,2%	227 51,8%	438	6,0%
40-44	187	313	5	10	279 54,2%	236 45,8%	515	7,1%
45-49	146	385	2	22	303 54,6%	252 45,4%	555	7,6%
50-54	102	448	7	29	278 47,4%	308 52,6%	586	8,0%
55-59	57	498	20	22	259 43,4%	338 56,6%	597	8,2%
60-64	46	440	30	17	286 53,7%	247 46,3%	533	7,3%
65-69	24	337	55	11	201 47,1%	226 52,9%	427	5,8%
70-74	12	287	60	7	199 54,4%	167 45,6%	366	5,0%
75-79	13	168	60	5	127 51,6%	119 48,4%	246	3,4%
80-84	9	116	88	1	89 41,6%	125 58,4%	214	2,9%
85-89	6	49	72	4	46 35,1%	85 64,9%	131	1,8%
90-94	0	22	34	0	26 46,4%	30 53,6%	56	0,8%
95-99	1	1	19	0	7 33,3%	14 66,7%	21	0,3%

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
100+	0	0	2	0	0 0,0%	2 100,0%	2	0,0%
Totale	3.218	3.498	454	131	3.643 49,9%	3.658 50,1%	7.301	100,0%

Movimento naturale

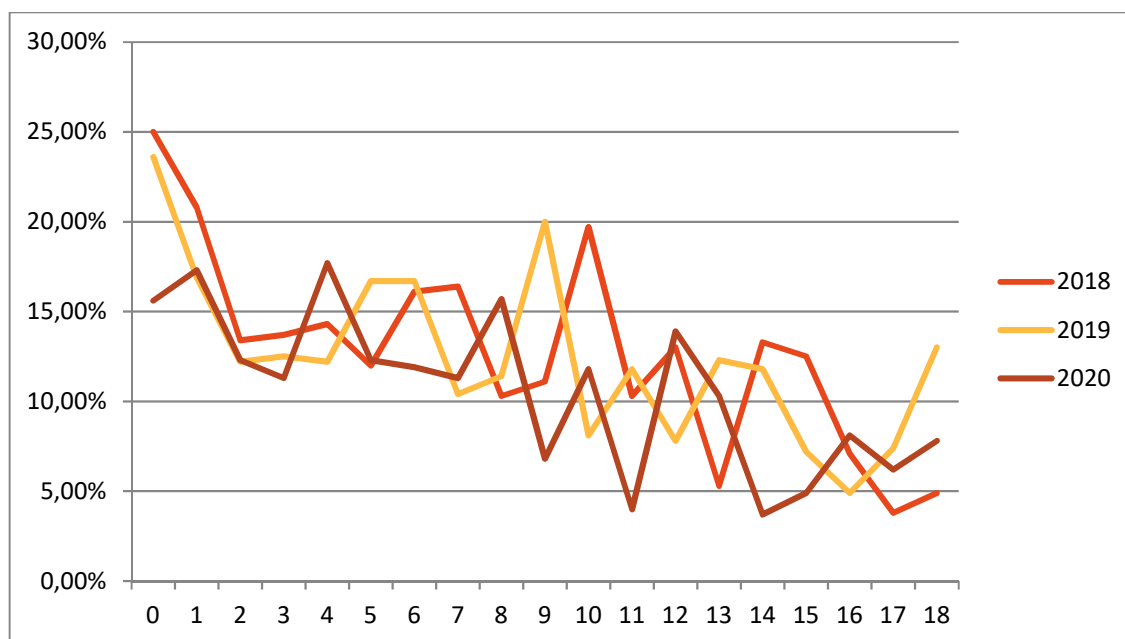


Movimento migratorio



Distribuzione della popolazione per età scolastica 2023

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>M+F</i>	<i>%</i>
0	29	31	60	6	7	13	21,7%
1	30	21	51	2	1	3	5,9%
2	37	35	72	6	2	8	11,1%
3	25	31	56	4	7	11	19,6%
4	38	33	71	5	7	12	16,9%
5	39	41	80	5	4	9	11,3%
6	43	30	73	5	3	8	11,0%
7	31	33	64	1	3	4	6,3%
8	36	47	83	4	5	9	10,8%
9	30	34	64	6	4	10	15,6%
10	32	32	64	4	6	10	15,6%
11	24	41	65	2	1	3	4,6%
12	32	38	70	3	3	6	8,6%
13	37	35	72	7	5	12	16,7%
14	46	32	78	6	3	9	11,5%
15	37	40	77	3	4	7	9,1%
16	38	34	72	3	0	3	4,2%
17	37	38	75	4	6	10	13,3%
18	36	29	65	7	4	11	16,9%



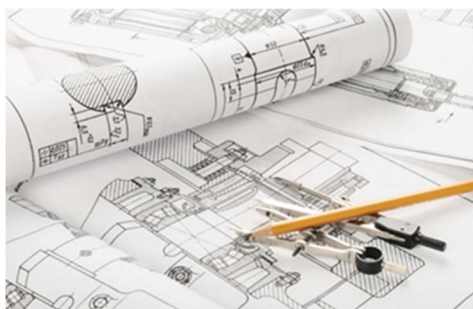
Sono state evidenziate le principali dinamiche demografiche tra cui :

- ✓ andamento demografico della popolazione dell'ultimo decennio
- ✓ suddivisione popolazione per genere al 31/12/2023
- ✓ nati e deceduti nel triennio 2018-2022
- ✓ l'incidenza migratoria in entrata e uscita dal territorio sia dall'estero che da altri territori nazionali limitrofi negli anni 2019-2022
- ✓ scolarizzazione complessiva raffrontato con la scolarizzazione degli stranieri fino alla maggiore età nel triennio 2019-2022 .

Si riflettono più in generale le dinamiche registrate a livello nazionale in particolare a seguire le più rilevanti:

- una decrescita demografica nell'ultimo triennio;
- un aumento della numerosità delle famiglie corrispondentemente ad una decrescita della numerosità; media del numero dei componenti;
- un progressivo invecchiamento della popolazione anche favorita da un aumento della vita media;
- una flessione della natalità e una maggiore incidenza sulla popolazione delle fasce più anziane;
- un sostanziale equilibrio nel triennio del rapporto tra deceduti e nuovi nati;
- una mobilità migratoria territoriale che evidenzia un differenziale in uscita soprattutto negli ultimi due anni e che da solo giustifica buona parte del decremento demografico;
- la scolarizzazione dei residenti stranieri in rapporto ai residenti Castellaltesi fino ai 18 anni dimostra un progressivo abbandono del percorso di studi da parte dei residenti stranieri prevalentemente verso attività lavorative .

3) TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.

Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Dati Utili:

Provincia	Teramo (TE)
Regione	Abruzzo
Codice Istat	67011
Codice catastale	C129
Prefisso	861
CAP	64020

Dati Geografici

<u>Altitudine:</u>	481 m.s.l.m.
<u>minima:</u>	73
<u>massima:</u>	481

Territorio (ambiente geografico dati 2020)

TERRITORIO	
Superficie	34,18 km ²
Densità	213,46 ab./km ²
RISORSE IDRICHE	
Laghi	0
Fiumi e Torrenti	2
STRADE	
Statali (km)	3
Provinciali (km)	53
Comunali (km)	60
Vicinali (km)	29

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano Regolatore Adottato	No	
Piano Regolatore Approvato	Si	Delibera C.C. n. 37 del 19/11/2008
Piano Insediamenti Produttivi	No	
Piano Edilizia Economica e Popolare	No	
Piano Industriale	Si	PRT Consorzio per lo sviluppo ambito di Teramo
Piano Artigianale	Si	
Piano Commerciale	Si	
Altri Piani	No	

4) STRUTTURE ED EROGAZIONE SERVIZI



L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale.

Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali.

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, dal

momento che:

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti:

- la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune;
- la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico.

Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

5) ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE



L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori:

- Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli ed il settore estrattivo;
- Il settore secondario che annovera ogni attività industriale e artigianale di orientamento produttivo;
- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e

forniscono servizi alle aziende e ai privati.

Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali e di quelle comunitarie. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.

Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

I dati che verranno esposti vanno necessariamente mediati in considerazione agli effetti delle scelte di politica economica da un lato e agli effetti della passata situazione pandemica terminata il 31/03/2022 cui si è sovrapposta la delicata situazione internazionale come l'evento bellico tuttora in essere tra Russia ed Ucraina, quello in Medio Oriente nonché gli ultimi scontri nel Mar Rosso che di fatto hanno coinvolto tutti i paesi europei, dall'altro.

Le conseguenze dei fatti riportati sono note e possono essere così riportate sinteticamente:

- ✓ Lo sviluppo economico del settore privato è stato fortemente penalizzato dalla situazione pandemica tanto da necessitare interventi prima a sostegno poi di rilancio ma che sono state ideati attraverso scostamenti di bilancio che hanno impattato negativamente sul rapporto debito/pil
- ✓ La scelta di porre di fatto fine al "Superbonus" agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), avrà esiti economici a livello nazionale e di conseguenza anche a livello locale. La manovra inserita al fine di rilanciare l'economia è stata ridotta già dal partire 2023 e non sarà più possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura. Gli effetti saranno da valutare, si presume una contrazione nei settori dell'edilizia e di quelli collegati ad essa, con effetti che andranno ad interessare anche l'indotto locale e di conseguenza le possibili entrate in termini di oneri di urbanizzazione, ma anche a livello di ricchezza della collettività.
- ✓ Prezzo dei materiali sensibilmente aumentato tanto da giustificare provvedimenti rivolti al riconoscimento del maggior costo sostenuto per l'esplicazione di forniture e servizi nei confronti della pubblica amministrazione (D.L. 50/2022 decreto aiuti) il quale impatta in

maniera scalare prima sui conti dell'ente (per esempio con le economie di gara) ed infine facendo ricorso al fondo appositamente costituito. La legge di bilancio (n. 197/2022) ha sostanzialmente modificato l'articolo 26 del dl 50/2022 (decreto aiuti) e ha introdotto nuove misure per far fronte all'aumento dei prezzi anche per l'anno 2023. Le disposizioni introdotte non si applicano solo alle nuove procedure di affidamento ma anche a quelle avviate negli anni precedenti ;

✓ Il costo delle utenze (luce e gas) che ha fortemente influenzato le produzioni ad alto assorbimento (energivore) e che nei fatti ha messo in difficoltà in maniera generalizzato il comparto economico della trasformazione di prodotti;

✓ Per far fronte agli aumenti dei prezzi causati dalla guerra in Ucraina il governo ha sopperito riducendo le accise e portando l'iva al 5% prorogato per tutto il 2022 tuttavia l'attuale governo ha prima ridotto e poi eliminato il taglio, ripristinando le "vecchie" tasse sui carburanti che ovviamente ha impattato sulle risorse pubbliche.

✓ Si prevedeva, a seguito del superamento della situazione pandemica una progressione del pil con una crescita stimata del 6% che purtroppo non è stato possibile consolidare, anzi, si è assistito, tranne pochi settori, ad un prolungamento di trend negativo;

✓ L'economia in arretramento non permette un gettito capace di coprire la previsione di spesa utile a far fronte alle vicissitudini ed esigenze che si paventano e di converso la comunità europea ha vietato il nulla osta a nuovi scostamenti di bilancio e intimato all'Italia il rispetto degli impegni circa le riforme strutturali di fatto sospese pena la revoca dei fondi stanziati del PNRR ; Anche i Comuni soffrono della situazione congiunturale la momento in essere sia dal punto di vista della spesa vedendo aumentare sia i costi delle utenze, degli appalti e in genere delle forniture di servizi soggetti a rinnovo, ma anche dal versante delle entrate dove, non solo ha influito la sospensione della riscossione, ma la difficoltà del settore privato (cittadine ed imprese) rende difficile ribaltare all'esterno gli aumenti valutando la difficile sostenibilità del prelievo corrente.

Infatti come si vedrà si è ritenuto opportuno perpetrare alcuni aumenti indirizzati mantenendosi sull'essenzialità e focalizzando le possibili economie di servizio perseguibili. Dall'analisi del tessuto economico, (l'ultimo periodo disponibile pubblicato dall'ente Istat è il triennio 2019-2021, periodo dell'emergenza Covid), risultano insediate sul territorio le seguenti attività economiche divise per macro-settore di appartenenza e n. Addetti:

Unità locali e addetti															
Territorio	Castellalto														
Tipo dato	Numero di unità locali delle imprese attive														
Annualità	2019					2020					2021				
Classe di addetti	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale
Ateco 20070010: TOTALE	613	51	6	4	674	600	48	10	3	661	622	51	9	3	685
B: estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	2	2
05: estrazione di carbone (esclusa torba)
06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
07: minerali metalliferi
08: altri minerali da cave e miniere	1	1	2	2
09: attività dei servizi di supporto all'estrazione
C: attività manifatturiere	89	32	4	3	128	81	30	7	2	120	79	28	7	2	116
10: prodotti alimentari	15	2	..	1	18	17	1	..	1	19	16	2	18
11: bevande	1	1	1	1	1	1
12: tabacco
13: prodotti tessili	..	1	1	..	1	1	1	1	2
14: articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	12	5	17	7	5	12	7	3	1	..	11
15: articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	5	5	10	6	4	1	..	11	7	4	11
16: legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	5	5	4	4	4	1	5
17: carta e prodotti di carta	3	3	4	4	4	4
18: prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	2	1	3	3	1	4	2	1	3
19: coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20: prodotti chimici	1	1	..	1	1	..	2	2
21: prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	1	1	2	1	1	2	1	1	2
22: articoli in gomma e materie plastiche	6	1	..	1	8	5	1	1	..	7	5	1	..	1	7
23: altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	4	1	5	4	4	5	5

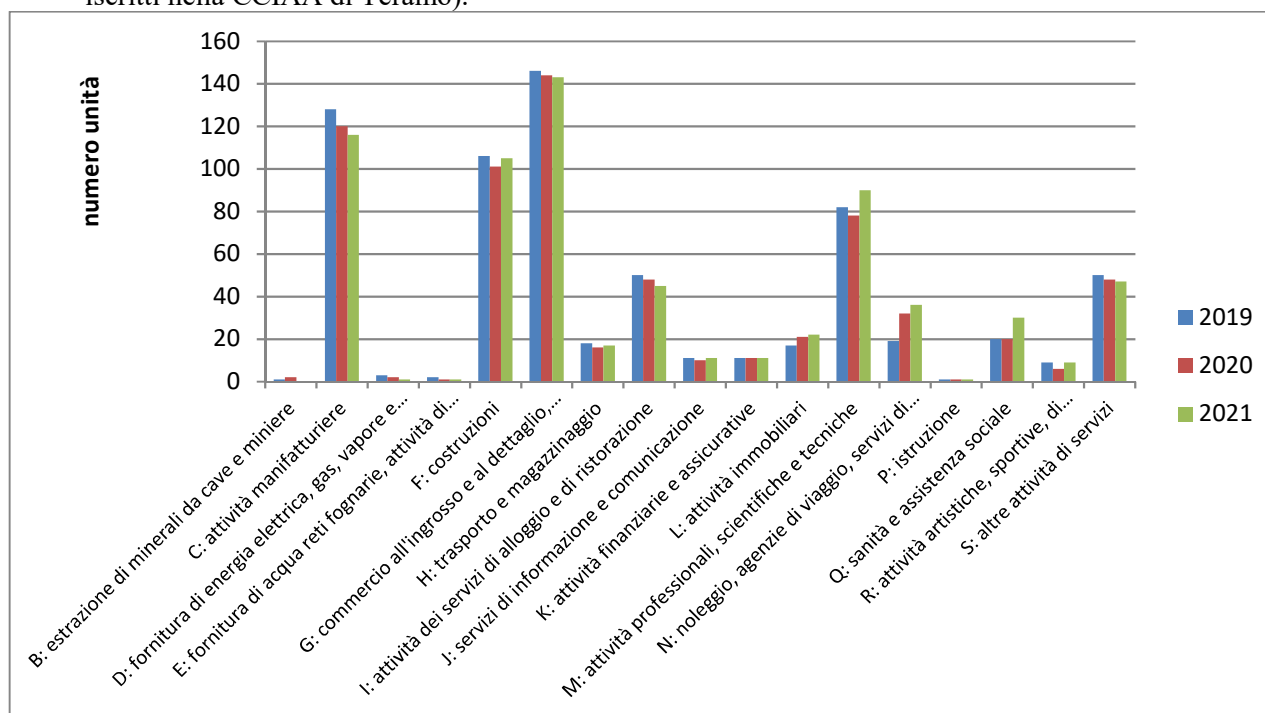
Unità locali e addetti															
Territorio	Castellalto														
Tipo dato	Numero di unità locali delle imprese attive														
Annualità	2019					2020					2021				
Classe di addetti	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale
Ateco 20070010: TOTALE	613	51	6	4	674	600	48	10	3	661	622	51	9	3	685
24: prodotti della metallurgia
25: prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	8	9	3	..	20	8	9	4	..	21	7	7	5	..	19
26: computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
27: apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	1	..	1	..	2	1	..	1	..	2	1	..	1	..	2
28: macchinari e apparecchiature nca	8	3	11	5	2	7	4	2	6
29: autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	..	1	3	1	1	..	1	3	1	1	..	1	3
30: altri mezzi di trasporto
31: mobili	5	2	7	3	2	5	4	1	5
32: prodotti delle altre industrie manifatturiere	6	6	8	8	6	6
33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	5	5	3	1	4	3	1	4
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3	3	2	2	1	1
35: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3	3	2	2	1	1
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	..	2	2	..	1	1	..	1	1
36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37: gestione delle reti fognarie
38: waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery	..	2	2	..	1	1	..	1	1
39: attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F: costruzioni	100	6	106	95	5	1	..	101	100	5	105
41: costruzione di edifici	23	1	24	23	1	1	..	25	24	2	26

Unità locali e addetti															
Territorio	Castellalto														
Tipo dato	Numero di unità locali delle imprese attive														
Annualità	2019					2020					2021				
Classe di addetti	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale
Ateco 20070010: TOTALE	613	51	6	4	674	600	48	10	3	661	622	51	9	3	685
42: ingegneria civile	2	2	2	2	3	3
43: lavori di costruzione specializzati	75	5	80	70	4	74	73	3	76
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	142	4	146	140	4	144	139	4	143
45: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	23	1	24	22	1	23	24	1	25
46: commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	30	1	31	29	1	30	30	1	31
47: commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	89	2	91	89	2	91	85	2	87
H: trasporto e magazzinaggio	16	2	18	14	2	16	13	4	17
49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	9	2	11	8	2	10	7	3	10
50: trasporto marittimo e per vie d'acqua
51: trasporto aereo
52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	4	4	3	3	3	1	4
53: servizi postali e attività di corriere	3	3	3	3	3	3
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	48	2	50	46	2	48	44	1	45
55: alloggio	2	2	2	2	3	3
56: attività dei servizi di ristorazione	46	2	48	44	2	46	41	1	42
J: servizi di informazione e comunicazione	11	11	10	10	11	11
58: attività editoriali	2	2	1	1	1	1
59: attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
60: attività di programmazione e trasmissione
61: telecomunicazioni

Unità locali e addetti															
Territorio	Castellalto														
Tipo dato	Numero di unità locali delle imprese attive														
Annualità	2019					2020					2021				
Classe di addetti	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale
Ateco 20070010: TOTALE	613	51	6	4	674	600	48	10	3	661	622	51	9	3	685
62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	3	3	5	5	7	7
63: attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	6	6	4	4	3	3
K: attività finanziarie e assicurative	11	11	10	1	11	11	11
64: attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	3	3	2	1	3	3	3
65: assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	1	1
66: attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	8	8	7	7	8	8
L: attività immobiliari	17	17	21	21	22	22
68: attività immobiliari	17	17	21	21	22	22
M: attività professionali, scientifiche e tecniche	82	82	78	78	90	90
69: attività legali e contabilità	23	23	20	20	23	23
70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	6	6	6	6	6	6
71: attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	32	32	33	33	34	34
72: ricerca scientifica e sviluppo	1	1	1	1	1	1
73: pubblicità e ricerche di mercato	3	3	3	3	4	4
74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche	14	14	12	12	19	19
75: servizi veterinari	3	3	3	3	3	3
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	14	3	2	..	19	27	3	2	..	32	27	7	2	..	36
77: attività di noleggio e leasing operativo	2	2	3	3	4	4
78: attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	1	2	..	4	8	2	2	..	12	8	5	2	..	15
79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di

Unità locali e addetti															
Territorio	Castellalto														
Tipo dato	Numero di unità locali delle imprese attive														
Annualità	2019					2020					2021				
Classe di addetti	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale	0-9	10-49	50-249	250 e più	totale
Ateco 20070010: TOTALE	613	51	6	4	674	600	48	10	3	661	622	51	9	3	685
prenotazione e attività connesse															
80: servizi di vigilanza e investigazione
81: attività di servizi per edifici e paesaggio	4	2	6	9	1	10	9	2	11
82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	7	7	7	7	6	6
P: istruzione	1	1	1	1	1	1
85: istruzione	1	1	1	1	1	1
Q: sanità e assistenza sociale	20	20	20	20	29	1	30
86: assistenza sanitaria	18	18	17	17	24	24
87: servizi di assistenza sociale residenziale
88: assistenza sociale non residenziale	2	2	3	3	5	1	6
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9	9	6	6	9	9
90: attività creative, artistiche e di intrattenimento	4	4	3	3	4	4
91: attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
92: attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	3	3	2	2	4	4
93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2	2	1	1	1	1
S: altre attività di servizi	49	1	50	47	1	48	46	1	47
95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	5	5	2	2	2	2
96: altre attività di servizi per la persona	44	1	45	45	1	46	44	1	45

Dati estratti il 08 feb 2024, da I.Stat - (Non sono riportate le imprese agricole e i professionisti non iscritti nella CCIAA di Teramo).



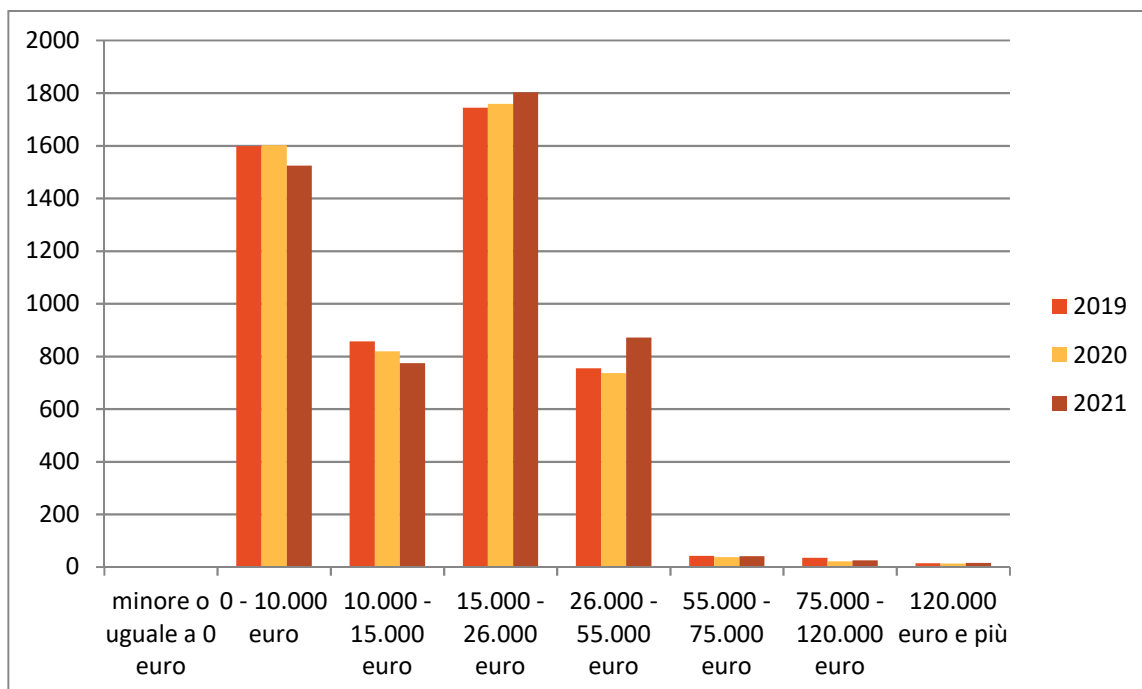
Si evidenziano le seguenti dinamiche storiche relative alla situazione economica ed occupazionale delle famiglie:

A) CONTRIBUENTI E REDDITO COMPLESSIVO PER CLASSI DI IMPORTO

La distribuzione del reddito dei residenti all'interno del Comune, secondo gli ultimi dati pubblicati (alla data del 9/2/2024) dall'ente Istat per il periodo 2019-2021:

Reddito delle persone fisiche (Irpéf) -Comune di Castellalto								
Tipo dato	Contribuenti per classe di importo							
Anno di imposta	2019							
Classe di importo	minore o uguale a 0 euro	0 - 10.000 euro	10.000 - 15.000 euro	15.000 - 26.000 euro	26.000 - 55.000 euro	55.000 - 75.000 euro	75.000 - 120.000 euro	120.000 euro e più
	0	1598	857	1744	755	42	35	14
Anno di imposta	2020							
Classe di importo	minore o uguale a 0 euro	0 - 10.000 euro	10.000 - 15.000 euro	15.000 - 26.000 euro	26.000 - 55.000 euro	55.000 - 75.000 euro	75.000 - 120.000 euro	120.000 euro e più
	0	1602	819	1759	736	37	22	13
Anno di imposta	2021							
Classe di importo	minore o uguale a 0 euro	0 - 10.000 euro	10.000 - 15.000 euro	15.000 - 26.000 euro	26.000 - 55.000 euro	55.000 - 75.000 euro	75.000 - 120.000 euro	120.000 euro e più
	0	1524	774	1803	871	41	25	15

Dati estratti il 08 feb 2024 da Istat



Dai dati emerge che nel triennio non ci sono state oscillazioni nella distribuzione del reddito all'interno del territorio. Il triennio fa riferimento ad un momento storico che ha generato crisi, per cui si attendono le ulteriori pubblicazioni dell'Istat al fine di reperire dei dati che vadano a fotografare un periodo in cui la crisi Covid era

terminata o in regressione e capire se le fasce reddituali riportate sono strutturali oppure se siano state influenzate effettivamente dalla crisi. Tali dati sono importanti al fine di elaborare politiche sociali ed economiche.

B) ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE

Come indicato nella pubblicazione dell'Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo la provincia di Teramo dimostra un buon posizionamento nel confronto con la media regionale e nazionale dove spicca un'elevata partecipazione al mercato del lavoro con un'elevata componente di partecipazione femminile.

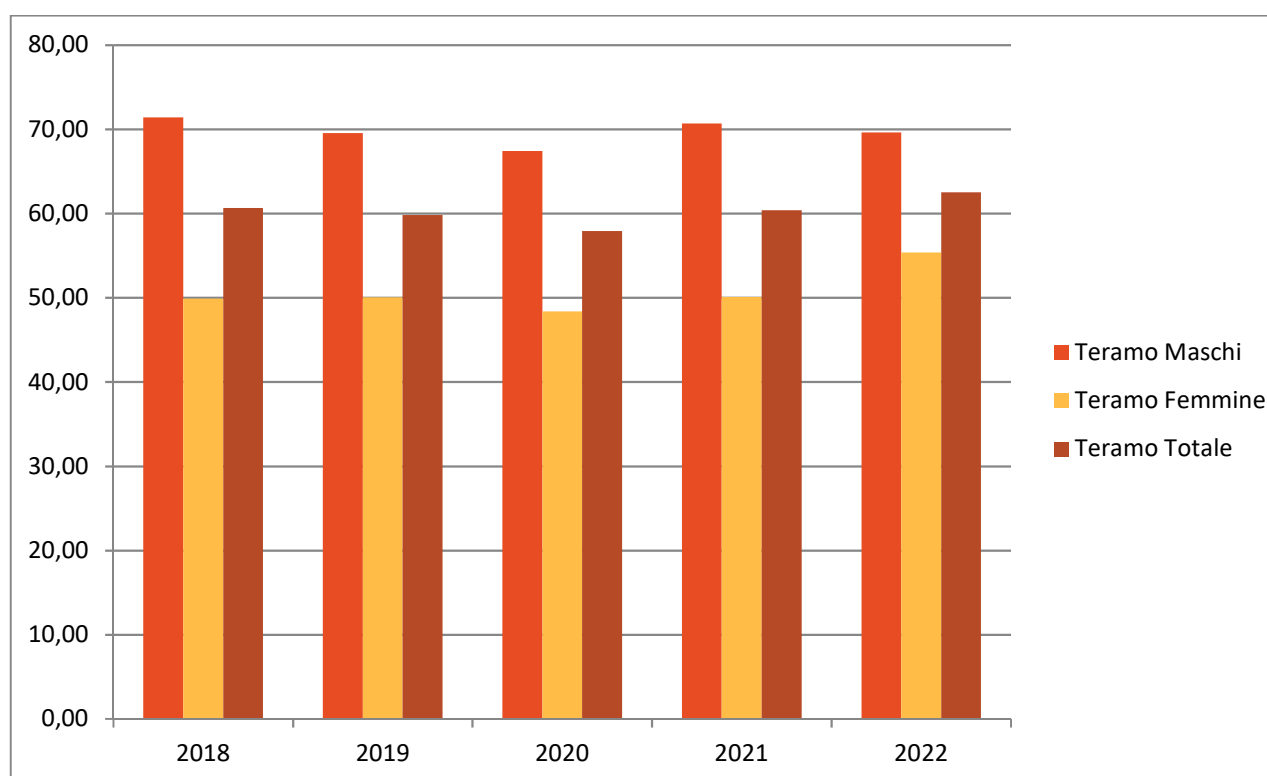
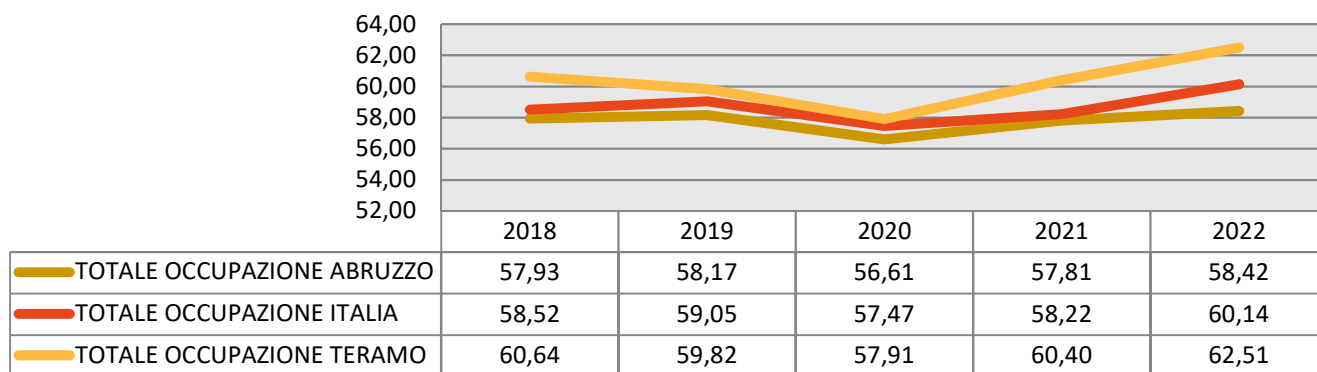
❖ Occupazione

Da quanto riportato dai dati regionali il tasso di occupazione sostanzialmente è stabile con una maggior capacità di assorbimento del settore artigiano, terziario, commercio e extracommercio in sostituzione dell'assorbimento dei settori più tradizionali come quello agricolo. Si evidenzia come aumentino la percentuale di occupazione verso professionalità a media ed alta specializzazione a scapito di quelle a bassa specializzazione che regrediscono.

Territorio	Sesso	2018	2019	2020	2021	2022
Italia	Maschi ita	67,56	67,98	66,55	67,08	69,20
	Femmine ita	49,55	50,17	48,44	49,41	51,10
	Totale	58,52	59,05	57,47	58,22	60,14
Abruzzo	Maschi ab	70,24	69,44	68,02	68,96	69,29
	Femmine ab	45,67	46,93	45,21	46,65	47,52
	Totale	57,93	58,17	56,61	57,81	58,42
L'Aquila	Maschi	68,22	67,68	66,63	68,86	68,71
	Femmine	48,08	48,29	47,47	45,31	45,91
	Totale	58,29	58,13	57,19	57,26	57,48
Teramo	Maschi	71,40	69,56	67,40	70,68	69,61
	Femmine	49,89	50,07	48,39	50,09	55,39
	Totale	60,64	59,82	57,91	60,40	62,51
Pescara	Maschi	68,35	68,51	68,86	66,59	70,11
	Femmine	42,71	47,54	44,73	46,81	46,49
	Totale	55,34	57,89	56,65	56,60	58,19
Chieti	Maschi	72,50	71,51	68,93	69,61	68,81
	Femmine	42,89	42,79	41,29	44,72	43,20
	Totale	57,59	57,08	55,05	57,13	55,98

Fonte dati: Istat - Elaborazione Ufficio di statistica Regione Abruzzo

TASSO DI OCCUPAZIONE ITALIA ABRUZZO TERAMO



Tasso di occupazione (15 - 64 anni) per sesso in Teramo. Valori percentuali. Anni 2018-2022 – fonte Regione Abruzzo

In Abruzzo, come per l'Italia, dopo una diminuzione nel 2020 dovuta alla pandemia, è leggermente cresciuta la forza lavoro nel 2021 per l'Abruzzo, lo stesso andamento è stato registrato su tutta la provincia di Teramo.

✓ Partecipazione al mercato del lavoro maschile

Il grafico mostra il tasso di attività della popolazione maschile, cioè la quota percentuale di uomini che appartengono alle forze di lavoro (popolazione attiva) sul totale della popolazione maschile in età compresa tra 15 – 64 anni. La popolazione attiva esprime una misura dell'offerta di lavoro in atto sul mercato) e, in rapporto alla popolazione residente, indica la propensione di quest'ultima a svolgere o voler svolgere un'attività lavorativa in grado di produrre un reddito. Il tasso di attività maschile nella provincia di Teramo denota una buona partecipazione del settore maschile che nel periodo di riferimento non ha mostrato segnali negativi nonostante la crisi

✓ Partecipazione al mercato del lavoro femminile

- ✓ Il grafico mostra il tasso di attività della popolazione femminile, cioè la quota percentuale di donne che appartengono alle forze lavoro sul totale della popolazione femminile in età compresa tra 15 – 64 anni. La popolazione attiva esprime una misura dell'offerta di lavoro in atto sul mercato e, in rapporto alla popolazione residente, indica la propensione di quest'ultima a svolgere o voler svolgere un'attività lavorativa in grado di produrre un reddito. Il tasso di attività femminile nella provincia di Teramo denota una buona partecipazione che ha risentito del periodo Covid, ma che nel 2022 ha iniziato a riprendersi.

✓ Tasso di occupazione maschile

Rapporto percentuale tra gli occupati maschi di 15 anni e più e la popolazione residente maschile di 15 anni e più
Guida alla lettura

L'indicatore rappresenta la percentuale di uomini che sono occupati rispetto al totale della popolazione maschile in età da lavoro (15 anni e oltre) ed esprime la quota della domanda di lavoro maschile che il sistema economico riesce ad assorbire.

✓ Tasso di occupazione femminile

Rapporto percentuale tra gli occupati femmine di 15 anni e più e la popolazione residente femminile di 15 anni e più
Guida alla lettura

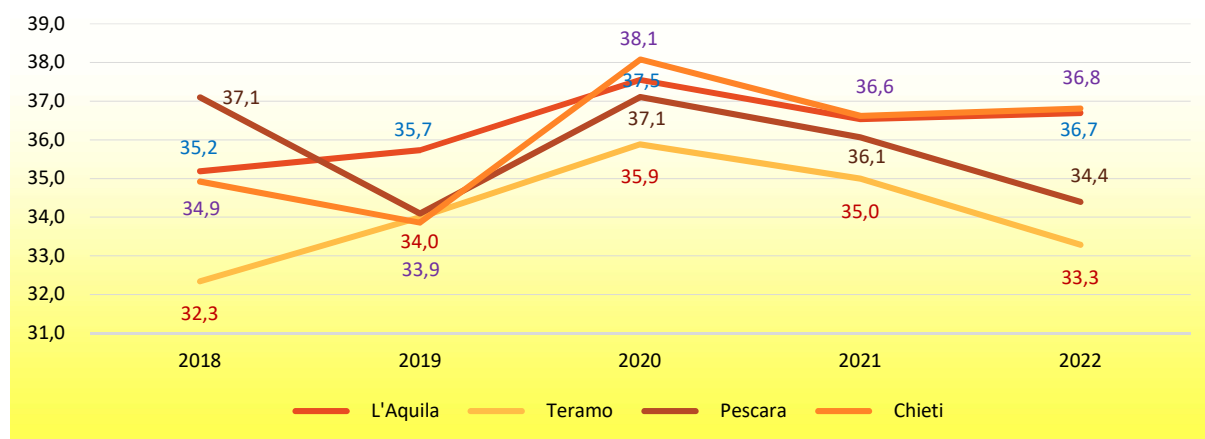
L'indicatore rappresenta la percentuale di donne che sono occupate rispetto al totale della popolazione femminile in età da lavoro (15 anni e oltre) ed esprime la quota della domanda di lavoro femminile che il sistema economico riesce ad assorbire.

✓ Tasso di occupazione

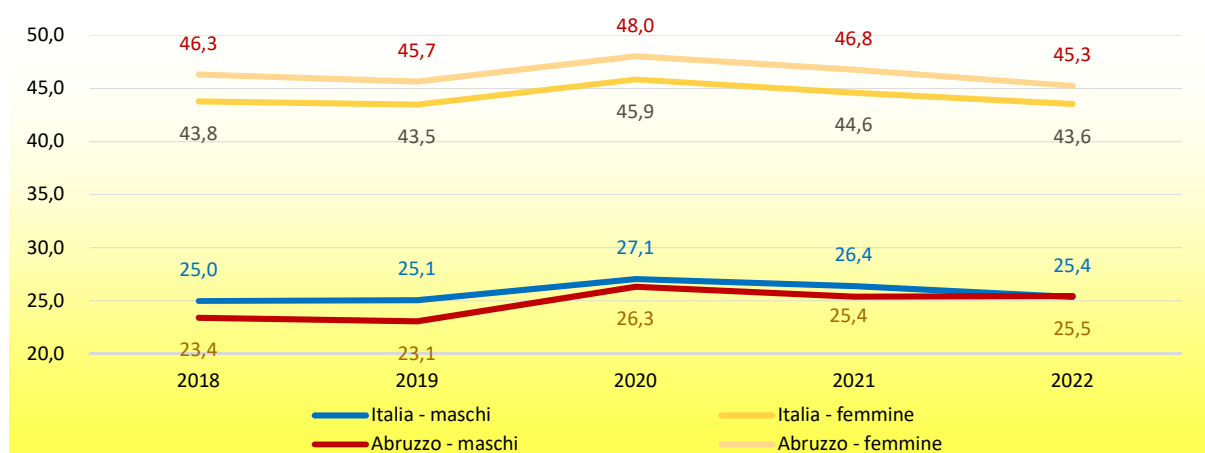
Rapporto percentuale tra gli occupati di 15 anni e più e la popolazione residente di 15 anni e più.

L'indicatore rappresenta la percentuale di persone che sono occupate rispetto al totale della popolazione in età da lavoro (15 anni e oltre) ed esprime la quota della domanda di lavoro che il sistema economico riesce ad assorbire. Il livello dell'occupazione è fondamentale per garantire un adeguato tenore di vita e contribuire ai risultati economici, alla qualità della vita e all'inclusione sociale. Come indicato anche nella strategia Europa 2020, esso rappresenta una misura cardine del livello di sviluppo socio-economico.

Tasso di inattività* (15-64 anni) per sesso in Italia e in Abruzzo. Valori percentuali. Anni 2018-2022



Tasso di inattività (15-64 anni) per provincia in Abruzzo. Valori percentuali. Anni 2018-2022



Gli inattivi, maschi e femmine, dopo essere aumentati nel 2020 sia in Italia sia in Abruzzo, nel 2021 sono in diminuzione, in tutte le province abruzzesi e conseguentemente è diminuito anche il tasso di inattività; a L'Aquila si osserva il minor numero di inattivi (66.728), mentre a Chieti il massimo (85.751). Tuttavia il tasso di attività minore lo registra la provincia di Teramo (35,0%)

C)

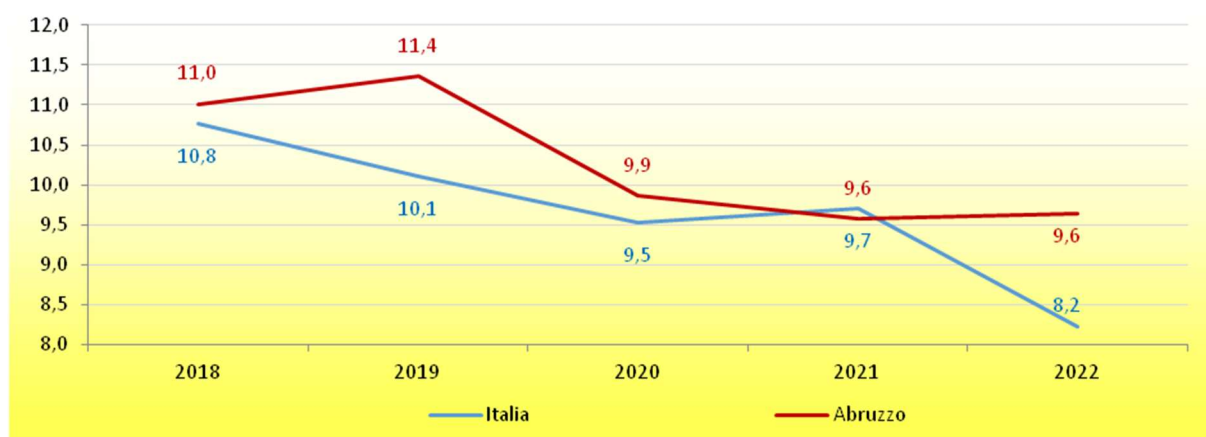
DISOCCUPAZIONE

Tabella 4.8: Tasso di disoccupazione (15 -64 anni e oltre) in Abruzzo e in Italia. Valori percentuali. Anni 2010-2020

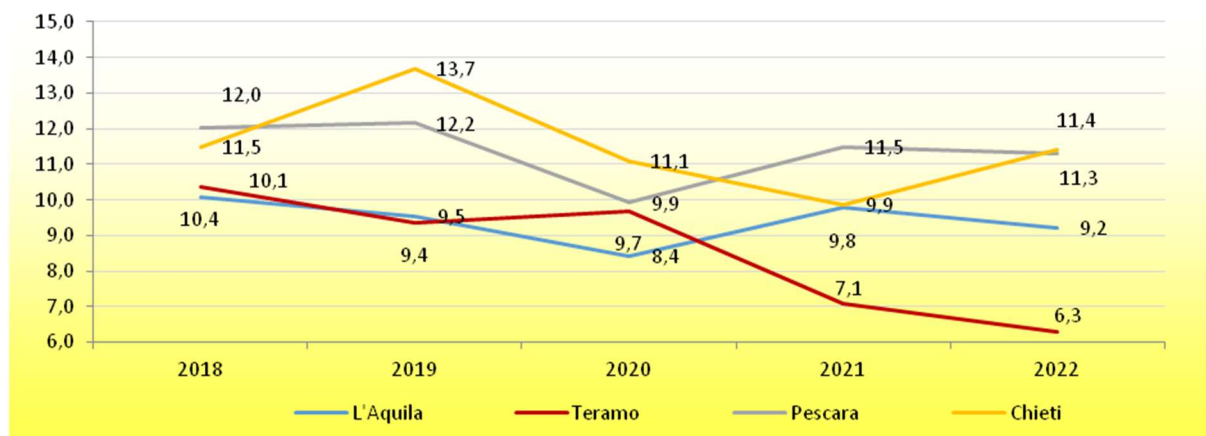
Territorio	2018	2019	2020	2021	2022
Italia	10,77	10,11	9,53	9,70	8,23
Abruzzo	11,01	11,36	9,86	9,57	9,64
L'Aquila	10,07	9,55	8,42	9,77	9,21
Teramo	10,38	9,36	9,69	7,08	6,30
Pescara	12,02	12,16	9,92	11,48	11,30
Chieti	11,49	13,70	11,10	9,87	11,42

Fonte dati: Istat - Elaborazione Ufficio di statistica Regione Abruzzo

Tasso di disoccupazione (15 64 anni) in Abruzzo e in Italia. Valori percentuali. Anni 2018-2022



Tasso di disoccupazione (15 - 64 anni) per provincia in Abruzzo. Valori percentuali. Anni 2018-2022



Fonte dati: Istat - Elaborazione Ufficio di statistica Regione Abruzzo

Il tasso di disoccupazione nel teramano, sia maschile che femminile, presenta una dinamica positiva nel periodo 2018-2022 e in ogni modo risulta migliore anche del dato regionale e nazionale.

✓ Tasso di disoccupazione maschile

Rapporto percentuale tra la popolazione residente maschile di 15 anni e più in cerca di occupazione e la popolazione residente maschile di 15 anni e più attiva

Guida alla lettura

L'indicatore rappresenta la quota percentuale di forza lavoro maschile che è alla ricerca di una nuova occupazione perché ha perso il lavoro oppure è alla ricerca di una prima occupazione. Il rapporto permette di misurare l'eccesso di offerta di lavoro – con riferimento al sesso considerato – rispetto alla domanda espressa dal sistema economico.

✓ Tasso di disoccupazione femminile

Rapporto percentuale tra la popolazione residente femminile di 15 anni e più in cerca di occupazione e la popolazione residente femminile di 15 anni e più attiva

Guida alla lettura

L'indicatore rappresenta la quota percentuale di forza lavoro femminile che è alla ricerca di una nuova occupazione perché ha perso il lavoro oppure è alla ricerca di una prima occupazione. Il rapporto permette di misurare l'eccesso di offerta di lavoro – con riferimento al sesso considerato – rispetto alla domanda espressa dal sistema economico.

✓ Tasso di disoccupazione

Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15 anni e più in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15 anni e più attiva

L'indicatore rappresenta la quota percentuale di forza lavoro che è alla ricerca di una nuova occupazione perché ha perso il lavoro oppure è alla ricerca di una prima occupazione. Il rapporto permette di misurare l'eccesso di offerta di lavoro rispetto alla domanda espressa dal sistema economico. È uno dei principali indicatori sul ciclo economico del territorio indagato.

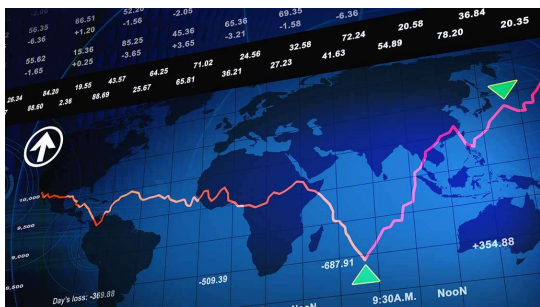
✓ Tasso di disoccupazione giovanile

Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-24 anni in cerca di occupazione e la popolazione residente di 15-24 anni attiva

Guida alla lettura

L'indicatore rappresenta la quota percentuale di forza lavoro giovanile che è alla ricerca di una nuova occupazione perché ha perso il lavoro oppure è alla ricerca di una prima occupazione. Il rapporto permette di misurare l'eccesso di offerta di lavoro – con riferimento alla classe di età considerata – rispetto alla domanda espressa dal sistema economico.

6 LO SCENARIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE



La Nota di aggiornamento del DEF, prevista dall'art. 7 della L. 196/2009, rappresenta lo strumento di programmazione finanziaria attraverso il quale il Governo aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure

della Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2024-2026, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Deliberata dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2023 è stata approvata la prima nota di aggiornamento al DEF, ad opera del governo su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro competente, il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica definito con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022 – Versione rivista e integrata (NADEF 2022) del 4 novembre 22, prevedeva una progressiva riduzione dell'indebitamento netto dal 5,6 per cento del PIL nel 2022 al -4,5 per cento nel 2023, al -3,7 per cento nel 2024 e al -3,0 per cento nel 2025. In termini strutturali, il saldo era stato previsto in -6,1 per cento del PIL nel 2022, -4,8 per cento nel 2023, -4,2 per cento nel 2024 e -3,6 per cento nel 2025. Con il Documento di economia e finanza 2023 sono confermati gli obiettivi programmatici di indebitamento netto già autorizzati con la Relazione al Parlamento di novembre 2022 e la NADEF 2022, a fronte di un andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole negli anni 2023 e 2024. Le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023 nonché per sostenere le famiglie con figli e saranno destinate, nel 2024, a interventi di riduzione della pressione fiscale. All'attuazione di questi interventi, sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, che ammontano a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024. Dal 2025, l'autorizzazione all'indebitamento è destinata alla sola spesa per interessi passivi. Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa è corrispondentemente rideterminato, in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge. Il percorso di convergenza verso l'MTO è definito secondo il profilo indicato nel Documento di economia e finanza 2023, che illustra anche il percorso di riduzione del debito pubblico programmato.

TABELLA I.4-1 : QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO SINTETICO (1) (VARIAZIONI PERCENTUALI, SALVO OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO)

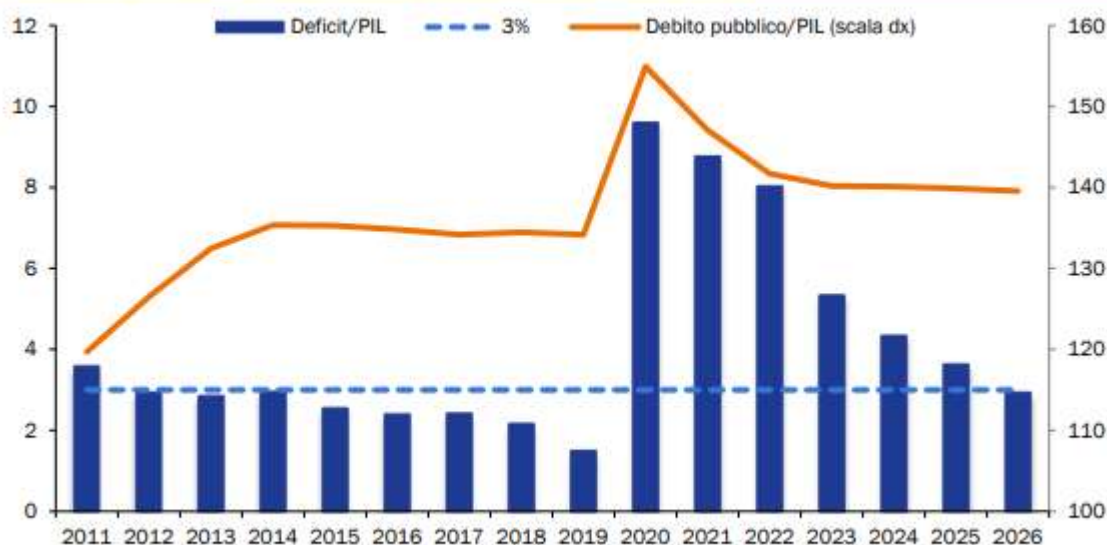
	2022	2023	2024	2025	2026
PIL	3,7	0,8	1,2	1,4	1,0
Deflatore PIL	3,0	4,5	2,9	2,1	2,1
Deflatore consumi	7,2	5,6	2,3	2,0	2,1
PIL nominale	6,8	5,3	4,1	3,6	3,1
Occupazione (ULA) (2)	3,5	1,4	0,7	1,1	0,7
Occupazione (FL) (3)	2,4	1,6	0,8	0,9	0,7
Tasso di disoccupazione	8,1	7,6	7,3	7,2	7,1
Bilancia partite correnti (saldo misurato sul PIL)	-1,2	0,8	1,3	1,8	1,9

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

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

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

FIGURA I.4-1 : INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA IN RAPPORTO AL PIL



Fonte: Istat, Banca d'Italia. Dal 2023 previsioni dello scenario programmatico.

Per approfondimenti sulla NADEF si rinvia al sito del Ministero di Economia e Finanza:

<http://www.dt.mef.gov.it>

Al seguente link:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmati/index.html#selezione-anno

I principali interventi del Documento Programmatico di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, previsti nell'ambito della manovra già esposto sono diretti in gran parte al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e alla natalità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento della spesa sanitaria e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati. Nel corso del passaggio parlamentare è stato confermato l'impianto della legge di bilancio che, a seguito di alcune modifiche apportate al Senato, ha registrato anche un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica. In favore delle famiglie sono state introdotte misure per le madri lavoratrici, dall'esonero dei contributi previdenziali per le donne con due o più figli al potenziamento del bonus asilo nido. Prevista anche la possibilità per le famiglie numerose di accedere al Fondo garanzia mutui per l'acquisto della prima casa, nonché la detassazione dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli. A sostegno delle persone con redditi bassi confermati anche il contributo del bonus sociale elettricità e la carta "Dedicata a te", mentre sul fronte

pensioni sono state prorogate, con alcune rivisitazioni, Quota 103, Ape sociale e Opzione donna. Per le imprese stanziati 1,3 miliardi per l'agevolazione "più assunti meno paghi" che incentiva a nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne ed ex percettori del reddito di cittadinanza. Finanziati anche il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, la Nuova Sabatini e i Contratti di sviluppo. Tra le altre misure approvate la diminuzione del canone Rai, da 90 a 70 euro.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il 30 aprile 2021 il Governo ha trasmesso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla Commissione europea, che ha valutato positivamente il Piano a fine giugno per la successiva approvazione da parte del Consiglio UE dell'Economia e delle finanze (13 luglio 2021).


Il Piano deve essere realizzato entro il 2026 anche attraverso una serie di decreti attuativi.

La centralità per il Comune di Castellalto e per gli altri comuni della fascia montana è ben evidente. Le risorse che impatteranno direttamente sui comuni ammontano a 66 miliardi di euro e costituiranno una svolta strategica da pianificare ed utilizzare nella maniera più efficiente possibile. Il sostegno alla capacità di pianificazione e misurazione della performance degli investimenti attraverso la rendicontazione delle missioni, non solo dal punto di vista dell'avanzamento nell'utilizzo delle risorse, ma anche sul grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati, viene sostenuto con risorse strumentali straordinarie a tempo determinato per il reclutamento di personale dedicato a tempo determinato e di figure professionali esterne su base convenzionale a sostegno dell'azione amministrativa degli Enti Locali.

Composizione delle risorse		importi	tempi
NGEU	Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)	191,5 miliardi di euro di cui 68,9 mld € a fondo perduto	2021-2026
	Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU)	13 miliardi di euro	2021-2022
Fondo complementare nazionale		30,6 miliardi di euro	2021-2026
		235,1 miliardi di euro	

Il PNRR è impostato nelle **6 missioni** previste dal **Next Generation EU** con una distribuzione delle risorse (RRF e fondo complementare) sintetizzata nel grafico.

Missione 1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA
Missione 2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Missione 3	INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
Missione 4	ISTRUZIONE E RICERCA
Missione 5	INCLUSIONE E COESIONE
Missione 6	SALUTE

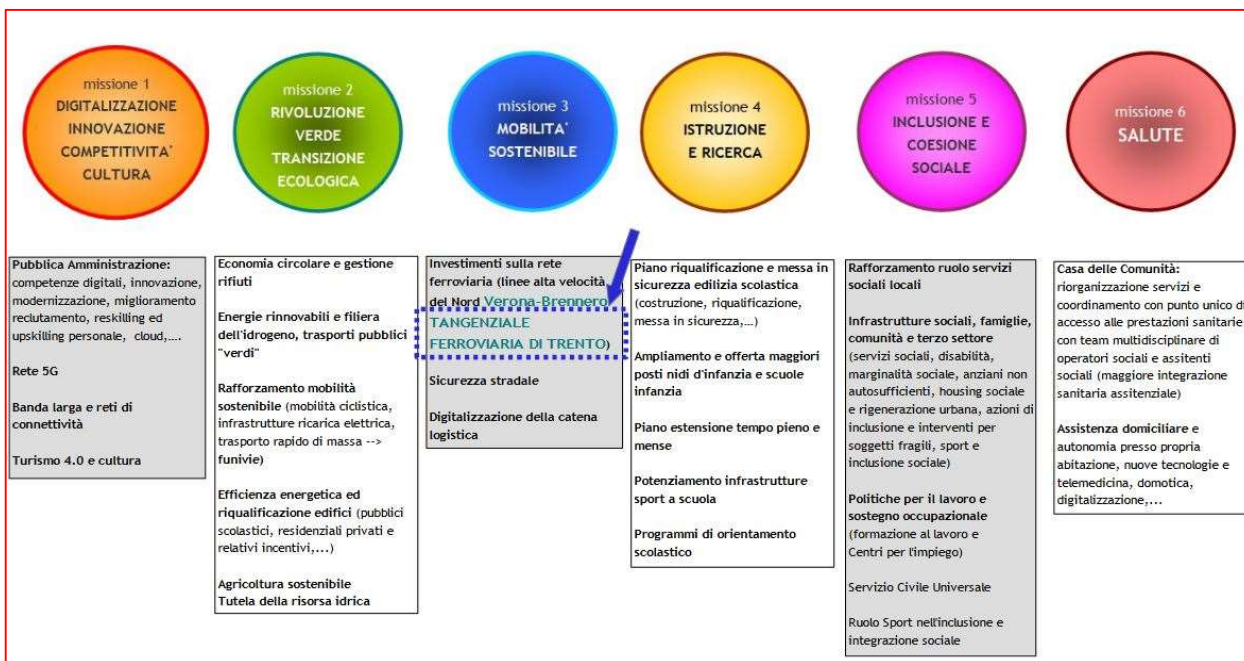


Missione	Importo (miliardi di euro)
Missione 1	49,2
Missione 2	68,6
Missione 3	31,4
Missione 4	31,9
Missione 5	22,4
Missione 6	18,5

Il piano comprende anche riforme abilitanti in tema di **semplificazione** e **concorrenza**, riforme orizzontali trasversali a tutto il piano legate in particolare al concetto di equità e pari opportunità, oltre a riforme settoriali tra cui la **riforma della PA** impostata su quattro assi:

Accesso	→ RICAMBIO GENERAZIONALE ATTRAVERSO PROCEDURE PIÙ SNELLE ED EFFICACI
Competenze	→ ADEGUAMENTO DELLE CONOSCENZE E CAPACITA' ORGANIZZATIVE
Buona amministrazione	→ SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
Digitalizzazione	→ STRUMENTO TRASVERSALE PER REALIZZARE LE RIFORME

Gli interventi previsti per la realizzazione delle sei missioni:



Modello organizzativo PNRR



La transizione digitale costituisce una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad essa sono dedicate il 27% delle risorse disponibili. All'interno dell'impianto strategico del PNRR, la completa digitalizzazione della PA costituisce uno degli obiettivi principali da raggiungere, ad essa è dedicata la Componente 1.1 della Missione 1, che si compone di sette Investimenti, per un totale di 6,14 mld€:

- 1.1 Infrastrutture digitali
- 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud
- 1.3 Dati e interoperabilità
- 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale
- 1.5 Cybersecurity
- 1.6 Digitalizzazione delle amministrazioni centrali
- 1.7 Competenze digitali di base

Il progetto NextGenerationEU: 800 miliardi di euro per la ripresa dell'Europa NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa da 806,9 miliardi di euro, a prezzi correnti, che sarà erogato attraverso il bilancio a lungo termine dell'UE, in particolare nel periodo 2021-2023. I fondi provenienti da NextGenerationEU saranno investiti in diversi programmi e distribuiti ai paesi e ai beneficiari dell'UE attraverso sovvenzioni (407,5 miliardi di euro) e prestiti (385,8 miliardi di euro a prezzi correnti). Il fulcro di NextGenerationEU è il dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento che offre sovvenzioni e prestiti a sostegno delle riforme e degli investimenti negli Stati membri dell'UE. A tal fine gli Stati membri sono tenuti ad elaborare dei piani nazionali di ripresa e resilienza che illustrino come intendono investire i fondi. Inoltre, sono tenuti a rispettare i traguardi e gli obiettivi concordati. Infatti, prima di qualsiasi erogazione nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il conseguimento soddisfacente di ciascun traguardo e obiettivo.

Per il discorso PA digitale, l'Ente ha partecipato ed è risultato idoneo per l'assegnazione dei seguenti contributi:

DESCRIZIONE CAPITOLO	MISURA	CUP	IMPORTO
PNRR - CONTRIBUTI SPID-CIE / APP IO	1.4.4	I11F22001070006	€ 21.546,00
PNRR - CONTRIBUTI PAGO PA	1.4.3	I11F23000440006	€ 14.569,00
PNRR - CONTRIBUTI CLOUD	1.2	I11C23000160006	€ 121.992,00
PNRR - CONTRIBUTI CITTADINANZA DIGITALE - SERVIZI ON LINE	1.4.1	I11F22002310006	€ 155.234,00
PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICA DIGITALE	1.4.5	I11F22003390006	€ 32.589,00
PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	1.3.1.	I51F22004970006	€ 20.344,00
PNRR - Contributo App Io	1.4.3	I11F22005420006	€ 7.546,00
			€ 373.820,00

➤ Lo scenario Economico Regionale (estratto DEFR Abruzzo)

Il paragrafo si propone di integrare quanto già inserito nel DEFR con un estratto della pubblicazione "L'economia dell'Abruzzo – Rapporto Annuale" di Banca d'Italia Num. 13 - giugno 2023.

LE IMPRESE

Nell'industria in senso stretto, dopo la marcata ripresa registrata nel 2021, i livelli di attività sono tornati lievemente a ridursi, permanendo al di sotto dei valori rilevati prima della pandemia. Il clima di fiducia delle imprese si è deteriorato, in presenza dei forti rincari delle materie prime energetiche, divenuti più intensi a seguito del conflitto in Ucraina, e del perdurare delle strozzature nell'offerta di input intermedi. In particolare, le tensioni lungo le catene globali di approvvigionamento hanno determinato rallentamenti dei ritmi produttivi nel automotive, il principale comparto dell'industria manifatturiera regionale.

L'indagine della Banca d'Italia su un campione di imprese industriali della regione ha rilevato un indebolimento delle vendite a prezzi costanti, in particolare per le piccole imprese e per quelle orientate prevalentemente al mercato interno. Gli aumenti di prezzo, diffusamente praticati dalle aziende in risposta ai rincari energetici, hanno contenuto la contrazione dei margini di profitto.

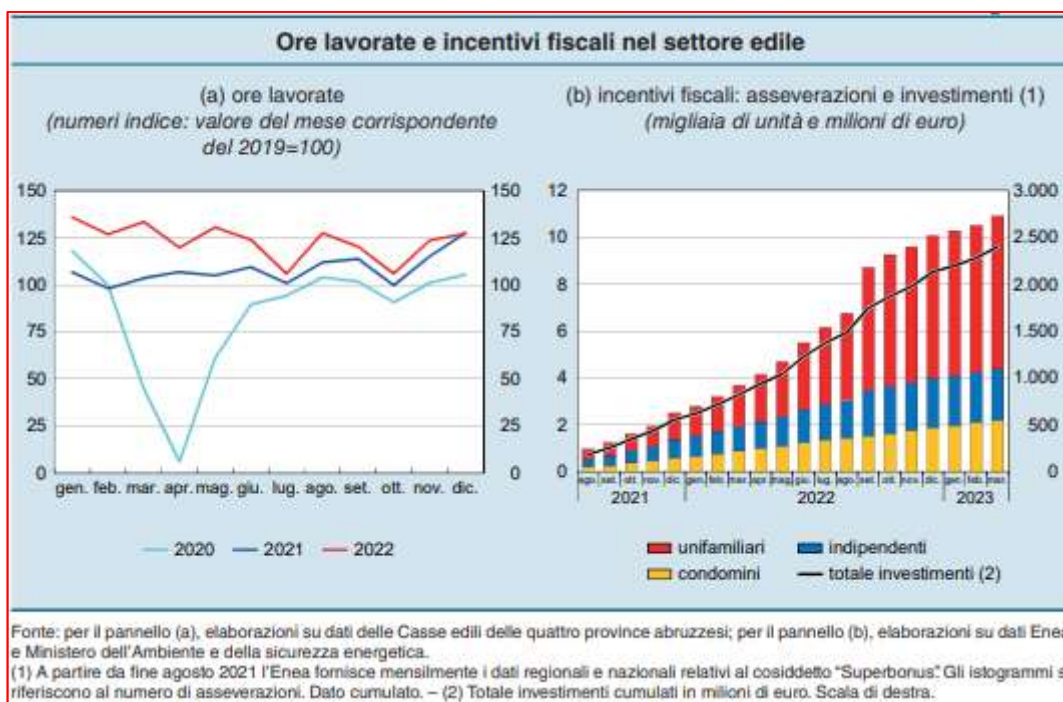
Le previsioni sull'andamento del fatturato nel 2023 riflettono il miglioramento del clima di fiducia delle imprese emerso sul finire dello scorso anno, in presenza di segnali di graduale superamento delle difficoltà legate ai prezzi dell'energia e all'approvvigionamento di beni intermedi.

Nel 2022 gli investimenti delle imprese sono risultati nel complesso in linea con i piani precedentemente formulati, che si orientavano verso una sostanziale stabilità della spesa. Per l'anno in corso le aziende prefigurano un indebolimento del processo di accumulazione del capitale.

Dall'indagine è risultata diffusa la realizzazione di investimenti volti a incrementare l'efficienza energetica e il ricorso alle fonti rinnovabili, in linea con le evidenze che mostrano negli ultimi anni un aumento significativo in regione della produzione e dell'utilizzo di energia pulita.

Le esportazioni del comparto manifatturiero regionale hanno continuato a essere fortemente penalizzate dall'andamento negativo delle vendite di mezzi di trasporto; negli altri settori la crescita dell'export è stata significativa, anche in termini reali, in particolare nel farmaceutico.

L'attività nel comparto delle costruzioni ha continuato a espandersi, sospinta dagli incentivi per la riqualificazione del patrimonio abitativo. Nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-17, sono proseguite le attività di ricostruzione e di rilancio economico e sociale, che si avvalgono anche del contributo del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



Nel 2022 le compravendite di abitazioni sono aumentate, ma a un ritmo decisamente inferiore all'anno precedente, riflettendo il rallentamento emerso a partire dal secondo semestre. I prezzi delle case sono ancora saliti, anche se in misura contenuta.

Nel terziario si è completato il recupero dei livelli di attività precedenti l'emergenza sanitaria. Il commercio ha beneficiato della ripresa dei consumi, solo in parte frenata dall'inflazione elevata e dal marcato deterioramento del clima di fiducia delle famiglie. Le presenze turistiche si sono collocate al di sopra dei valori rilevati prima

della pandemia, anche grazie alla significativa crescita del numero di visitatori stranieri; ne ha ampiamente beneficiato l'attività dello scalo aeroportuale d'Abruzzo.

Nell'agricoltura, il rincaro dei prezzi delle materie prime ed energetiche e fattori climatici avversi hanno influito sulle quantità prodotte, in riduzione nei principali comparti.

I risultati reddituali delle imprese sono lievemente peggiorati dopo il forte recupero del 2021, rimanendo comunque su livelli superiori a quelli precedenti la pandemia. Il ricorso all'ampia liquidità accumulata dal 2020 ha contribuito a mitigare gli effetti negativi dei rincari delle materie prime sugli equilibri finanziari delle imprese, anche di quelle appartenenti ai settori a più elevato consumo di energia.

I prestiti alle imprese della regione sono cresciuti, trainati dai finanziamenti alle aziende medio-grandi, in particolare quelle del comparto manifatturiero; si è invece progressivamente accentuata la contrazione dei crediti alle imprese di minori dimensioni, in larga misura per effetto dei rimborsi effettuati. Nella seconda parte dell'anno i prestiti bancari hanno rallentato, in concomitanza con l'aumento del costo del credito che ha fatto seguito al processo di normalizzazione della politica monetaria.

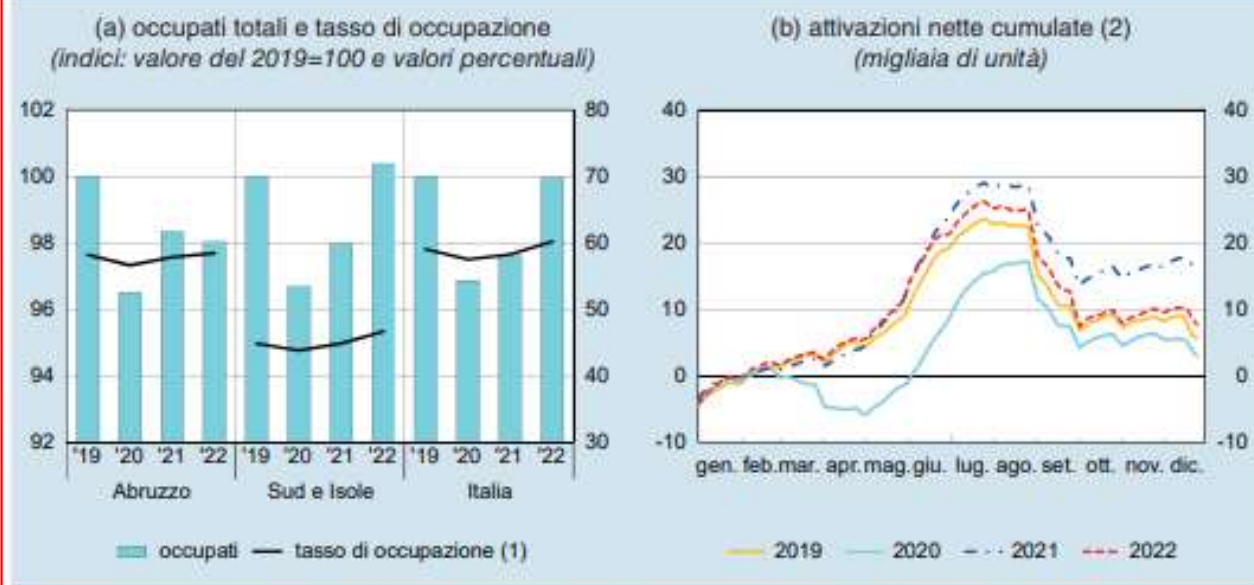
IL MERCATO DEL LAVORO.

Secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro (RFL) dell'Istat, nel 2022 dopo la ripresa fatta registrare nell'anno precedente, il numero degli occupati in Abruzzo è lievemente diminuito (-0,3 per cento; 2,4 in Italia; tav. a3.1), permanendo su livelli inferiori di due punti percentuali a quelli precedenti la pandemia (fig. 3.1.a). In particolare, si è registrato un calo dell'1,5 per cento tra i lavoratori autonomi, sul quale ha inciso l'aumento della mortalità tra le imprese individuali (cfr. il paragrafo: Gli andamenti settoriali del capitolo 2). È invece proseguita

la ripresa dell'occupazione femminile (1,4 per cento), maggiormente penalizzata durante l'emergenza sanitaria.

Il tasso di occupazione è salito al 58,4 per cento in media d'anno (dal 57,8 dell'anno precedente), ai livelli del 2019, per effetto della riduzione della popolazione in età lavorativa (fig. 3.1.a). Il divario di genere si è ridotto da 22,3 a 21,8 punti percentuali (tav. a3.2), per effetto della crescita più marcata del tasso di occupazione femminile. Secondo nostre elaborazioni sui dati delle comunicazioni obbligatorie forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la creazione di nuove posizioni lavorative alle dipendenze nel settore privato non agricolo si è indebolita nella seconda metà dell'anno in modo più marcato rispetto al 2021, pur permanendo su livelli ancora superiori a quelli rilevati prima dell'emergenza sanitaria come riportato in figura.

Il mercato del lavoro in regione

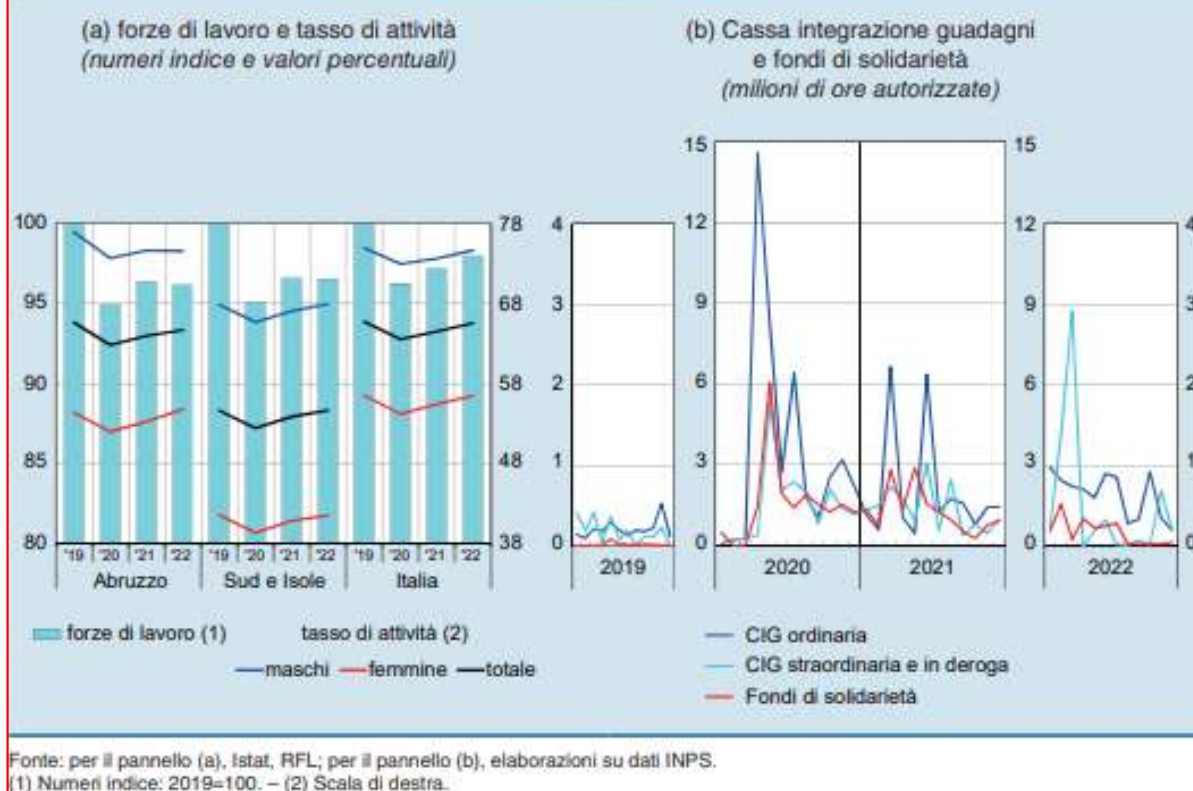


Fonte: per il pannello (a), Istat, RFL; per il pannello (b), elaborazioni su dati delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

(1) Scala di destra. – (2) L'universo di riferimento è costituito dalle posizioni di lavoro dipendente del settore privato non agricolo a tempo indeterminato, in apprendistato e a tempo determinato. Assunzioni al netto delle cessazioni. Medie mobili a 7 giorni.

Nel 2022 il saldo tra le assunzioni e le cessazioni di lavoratori dipendenti è risultato positivo per quasi 6.200 unità, ma si è più che dimezzato rispetto all'anno precedente. A tale andamento ha contribuito un più marcato aumento delle cessazioni rispetto a quello delle attivazioni. Tra i settori, il contributo del turismo è stato lievemente negativo dopo il forte recupero fatto registrare nel 2021, mentre nell'industria in senso stretto e, in particolare, negli altri servizi, il saldo delle attivazioni nette è risultato ampiamente positivo; i nuovi posti di lavoro creati nel comparto delle costruzioni si sono ridotti rispetto ai livelli eccezionalmente elevati del biennio precedente. Secondo nostre stime, nella media del periodo 2023-26, l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dovrebbe determinare in Abruzzo una crescita degli occupati alle dipendenze nelle costruzioni pari a circa il 10 per cento rispetto ai livelli del 2019, più sostenuta di quella rilevato per l'Italia. Il tasso di disoccupazione, pressoché stabile al 9,4 per cento, rimane su livelli inferiori di circa due punti percentuali rispetto a quelli del 2019; vi incide il numero inferiore di persone in cerca di occupazione rispetto all'inizio dell'emergenza sanitaria.

Disoccupazione e Cassa integrazione guadagni



Come si evince dal grafico che precede (lett.b), nel 2021 il ricorso a strumenti di integrazione salariale come la Cassa integrazione guadagni (CIG) e i fondi di solidarietà si è ridotto di circa un terzo rispetto al 2020, mantenendosi comunque su un ordine di grandezza significativamente superiore rispetto a quello pre-pandemia. Nel 2022 il numero di ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) e Fondi di solidarietà (FdS), pur in significativa contrazione rispetto all'anno precedente, ha continuato ad attestarsi su valori circa tre volte superiori ai livelli del 2019. Nell'industria in senso stretto, il ricorso alla CIG è stato più marcato nei settori della lavorazione dei minerali non metalliferi e dei mezzi di trasporto

LE FAMIGLIE

Nel 2022 il potere d'acquisto delle famiglie è stato significativamente eroso dall'incremento dei prezzi. Secondo le stime di Prometeia, il reddito disponibile delle famiglie abruzzesi sarebbe diminuito in termini reali del 2,4 per cento, un calo più marcato di quello nazionale. Nel 2021 (ultimo anno disponibile nei Conti economici territoriali dell'Istat), il reddito familiare disponibile era tornato a crescere sostenuto dai redditi da lavoro, che ne costituiscono oltre i quattro quinti. Si erano invece ridotti i trasferimenti netti, che avevano avuto un ruolo significativo nell'attenuare le ricadute negative della crisi pandemica sulle famiglie nel 2020. Il reddito disponibile era pari a circa 17 mila euro pro capite in termini reali, inferiore alla media italiana (19.753 euro) e lievemente superiore al livello precedente la pandemia.

Nel 2022 è proseguita la ripresa dei consumi in Abruzzo, con una crescita del 5,5 per cento a prezzi costanti secondo le stime di Prometeia, in linea con la media nazionale, recuperando sostanzialmente i livelli precedenti la pandemia. La dinamica dei consumi ha comunque risentito dei rincari e del deterioramento del clima di fiducia delle famiglie, anche in connessione con l'incertezza geopolitica seguita alla guerra in Ucraina. Sul finire

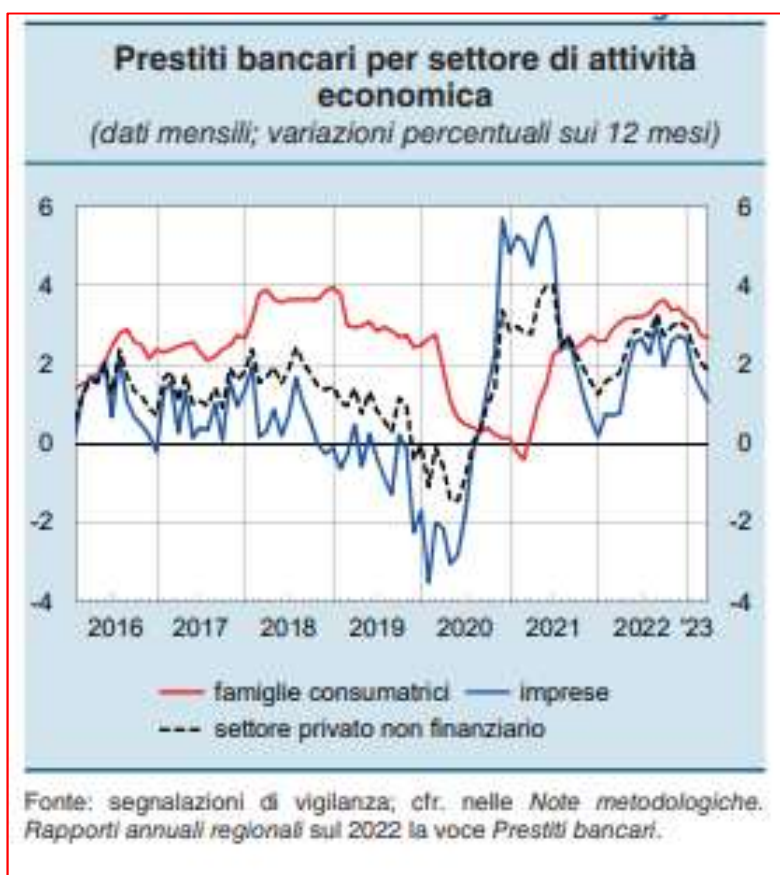
dell'anno e nei primi mesi del 2023 il clima di fiducia è risalito, pur rimanendo su livelli ancora inferiori a quelli rilevati prima della pandemia. Quanto al livello di indebitamento Alla fine del 2022 il tasso di variazione sui dodici mesi dei prestiti alle famiglie abruzzesi è stato pari al 4,0 per cento.

La crescita è stata sostenuta principalmente dai mutui per l'acquisto di abitazioni, ma ha tratto forza anche dalla progressiva ripresa del credito al consumo. Sul finire dell'anno la dinamica dei prestiti ha iniziato a indebolirsi per effetto dell'attenuazione del contributo positivo dei mutui

IL MERCATO DEL CREDITO

Alla fine del 2022 i prestiti al settore privato non finanziario sono cresciuti del 3,0 per cento, riflettendo la dinamica dei finanziamenti alle famiglie e alle imprese. Alla fase di espansione del credito nella prima metà dell'anno, è seguito un rallentamento nel secondo semestre, in concomitanza con il processo di normalizzazione della politica monetaria e i conseguenti rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Banca centrale europea.

Nel primo trimestre del 2023, i prestiti hanno ulteriormente rallentato.





DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026



**Comune di
Castellalto**

SEZIONE STRATEGICA
CONDIZIONI INTERNE

La situazione economico-finanziaria del Comune di Castellalto può ritenersi sana e stabile avendo tra gli altri recuperato il disavanzo da riaccertamento straordinario pianificato inizialmente in un piano trentennale e rientrato in meno di un quinquennio.

I principali indicatori di bilancio come rilevati dal rendiconto approvato per l'anno 2022 mostra i dati a seguire.

1) INDICATORI FINANZIARI E PARAMETRI DI DEFICITARIETA'



Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un Ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile.

Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

➤ Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

	2022	2023	2024	2025	2026
Autonomia Finanziaria (Titolo 1 + Titolo 3) / Entrate correnti	83,11	85,79	86.50	90.25	90.22
Autonomia Impositiva Entrate tributarie/Entrate correnti	67,19	70,98	58.40	60.88	60.9
Dipendenza Erariale Trasferimenti correnti Statali/Entrate correnti	12,38	14,21	9.22	9.66	9.70

➤ Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

	2023	2024	2025	2026
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	28,05	30.77	31.60	30.23

➤ Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

Indicatori di deficitarietà Strutturale	Negativo	Positivo
1 Incidenza spese rigide su entrate corrente	✓	
2 Incidenza incassi entrate proprie	✓	
3 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
4 Sostenibilità debiti finanziari	✓	
5 Sostenibilità disavanzo a carico esercizi	✓	
6 Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
7 Debiti in corso riconoscimento o finanziati	✓	
8 Effettiva capacità di riscossione	✓	

2) INDIRIZZI STRATEGICI E CONDIZIONI INTERNE

Partendo dalla situazione di salute economico finanziaria osservata per indici, nella sezione strategica si elaborano le linee programmatiche di mandato e individuando, gli indirizzi strategici dell'ente.

Tenendo conto delle linee di indirizzo a livello regionale e di quelle della finanza pubblica nazionale si definiscono le scelte dell'ente.

Seguendo un processo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici si definiscono gli obiettivi.

Le condizioni interne approfondiscono i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'analisi strategica delle condizioni interne richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Nell'analisi di quanto scritto sono circoscritti i seguenti obiettivi:

- a) gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione la loro situazione economica e finanziaria;
- b) gli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo;
- c) le procedure di controllo dell'ente sull'attività svolta da gli stessi.

- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti:

i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO), i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, i tributi, le tariffe dei servizi pubblici, la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni, la gestione del patrimonio, il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale, l'indebitamento, gli equilibri della situazione corrente, quelli generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa.

- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni

Con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di aspetti come la disponibilità e la gestione delle risorse umane.

- Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Il concorso degli enti locali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assume il ruolo di principio costituzionale: l'articolo 119 della Costituzione, prevede, infatti, per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni non solo l'obbligo dell'equilibrio di bilancio, ma anche l'obbligo di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

3) IL BILANCIO

Come noto l’Emergenza epidemiologica COVID-19 è terminata il 31.03.2022 . I suoi effetti economici e sociali avranno un riverbero sugli anni a venire: diviene quindi ancora più importante che le pubbliche amministrazioni prestino attenzione all’attività di programmazione per garantire un uso efficiente delle poche risorse disponibili avendo ben chiari gli obiettivi da perseguire.

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 e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’Ente.

Il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10.08.2014, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, ha disciplinato rendendo definitiva l’applicazione della “contabilità armonizzata”.

Una delle principali novità introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 è costituita dal rafforzamento del processo di programmazione negli enti locali, introdotta con i nuovi principi contabili, raccordata con la programmazione dell’Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.

Attraverso la programmazione gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed europeo e la attuano nel rispetto dei principi contabili del sistema di bilancio.

La programmazione di ogni singolo ente locale dovrà quindi:

- ✓ avere innanzitutto come riferimento gli scenari, gli indirizzi e i vincoli stabiliti dalla programmazione nazionale (DEF) e regionale (DEFR);
- ✓ essere declinata, sulla base e nel rispetto di tali vincoli, in coerenza con il programma di mandato definito dagli organi di governo dell’ente;

- ✓ coinvolgere i portatori di interesse (stakeholder), che dovranno essere messi in grado di conoscere i risultati dell'ente e valutarne il grado di conseguimento in ragione degli obiettivi.

I nuovi principi contabili hanno introdotto anche il concetto di “competenza finanziaria potenziata”, secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La nuova normativa introduce, infine, il “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”, prevedendo per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, un accantonamento ad un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate difficilmente realizzabili. Diventa fondamentale una gestione efficiente da parte di tutti i Settori operativi delle entrate di propria competenza al fine di monitorare costantemente la reale entità dei crediti dell'Ente sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo e lavorare per un' accelerazione delle procedure di riscossione.

Il “Fondo Pluriennale Vincolato” quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Alcune Amministrazioni a decorrere dall'esercizio 2021 hanno accantonato risorse nel Fondo di garanzia debiti commerciali, disciplinato dai commi da 857 a 872 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018. Il Settore Finanziario effettuerà la verifica di competenza definitiva al 31.12.2023: è importante che tutti gli uffici dell'Ente procedano tempestivamente alla liquidazione delle fatture relative ai servizi resi ed ai beni acquisiti per garantire liquidità agli operatori economici fornitori dell'Amministrazione.

Dal 2017 accanto ai nuovi principi della contabilità finanziaria sono entrati a regime anche i nuovi principi della contabilità economica- patrimoniale, comportando la rivisitazione ed aggiornamento del conto economico e patrimoniale nonché la stesura del bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il quadro di riferimento normativo in relazione ai vincoli di finanza pubblica è oggi rappresentato dalla Legge n. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), che riconferma l'obbligo per i comuni di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e dall'undicesimo correttivo ai principi contabili che hanno modificato il D.lgs 118/2011.

4) LE PARTECIPAZIONI

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a società private direttamente costituite o partecipate. L'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, situazione diversa riguarda i servizi a rilevanza economica, poiché occorre evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016) che, oltre a riassumere in un quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

DENOMINAZIONE PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' ESERCITATA	QUOTA	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	TIPO CONTROLLO
Consorzio ARAP	Fornitura Servizi Attività Produttive Regione Abruzzo	2%	Diretta	Nessuno
CONSORZIO BIM (BACINO IMBRIFERO MONTANO)	Consorzio di promozione Comuni Bacino Imbrifero	3,85%	Diretta	Nessuno
RUZZO RETI SPA	Raccolta, Trattamento e Fornitura di Acqua	2,27%	Diretta	Nessuno
MO.TE SPA	Raccolta, Trattamento e Smaltimento Rifiuti	5,57%	Diretta	Nessuno
INNOVAZIONE SPA (in liquidazione)	in liquidazione	1%	Diretta	Nessuno
UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL MEDIO VOMANO	Tutela e promozione degli ambienti montani, attività e servizi sociali	irrilevante	Diretta	Nessuno
ASMEL Consortile sc.a r.l.				
	Centrale di Committenza	1,49%	Diretta	Nessuno
ATO – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5				
GAL – Gruppo di Azione Locale “Colline Verdi Teramane”				

Richiamato quanto già esposto nei precedenti DUP in materia di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute, si espongono di seguito le azioni adottate nell'ultimo biennio.

Con deliberazione C.C. n. 36 del 29 settembre 2017, in adempimento di quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Comune ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute; con deliberazione C.C. n. 56 del 22/12/2021, in adempimento di quanto disposto annualmente dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Comune ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni possedute per l'anno 2020;

In quest'ultima sede, in linea con quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29/09/2017, questo Comune non ha provveduto ad attivare alcuna procedura relativamente al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in quanto nella suddetta delibera era previsto il mantenimento di tutte le società senza interventi di razionalizzazione. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione in quanto l'Ente non ha partecipazioni da dismettere.

5) TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La lievitazione delle spese di gestione ed erogazione, soprattutto determinate dalle utenze ha richiesto piccoli aggiustamenti tariffari comunque contenuti al minimo al fine di evitare situazioni di disagio in un momento così difficile per la comunità.

La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

I servizi posti in essere dall'Ente sono destinati all'erogazione di prestazioni ai cittadini ovvero ai fini interni di supporto, e possono quindi essere distinti in servizi istituzionali, a domanda individuale o servizi produttivi.

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori per legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali entrate di carattere tributario.

I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel dm 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131. Il decreto prevede che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale.

La qualificazione del servizio quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l'ente locale non ha l'obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza (art. 6 comma 1 D.L. 55/1983; art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Nell'esercizio di tale potere-dovere, ed in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il Comune gode di amplissima

discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti. Il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, recante misure di riordino della finanza pubblica, all'art. 45 prevede che solo gli enti strutturalmente deficitari debbano garantire un tasso di copertura minima dei servizi a domanda individuale pari al 36%.

I principali servizi gestiti dal Comune sono:

- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi: il servizio viene effettuato porta a porta, nella forma della raccolta differenziata con affidamento a ditta esterna aggiudicataria dell'appalto;
- Servizio idrico integrato: servizio acquedotto da sempre in concessione alla società Ruzzo Reti Spa;
- Servizio fognatura e depurazione in concessione alla stessa società;
- Servizio lampade votive: il servizio viene gestito direttamente per la parte amministrativa, per la parte operativa ci si avvale di ditta esterna, aggiudicataria del servizio;
- Servizio di mensa scolastica: il servizio viene gestito da una ditta esterna, aggiudicataria del servizio.
- Servizio trasporto scolastico: il servizio viene gestito in economia, avvalendosi del supporto di ditta esterna aggiudicataria del servizio per l'assistenza scolastica.
- Servizio socio-assistenziale: erogato in forma associata dall'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano".
- Servizio di gestione della viabilità e del patrimonio comunale: il servizio viene gestito con risorse proprie dell'Ente ma con l'ausilio di ditta specializzata per le attività manutentive sul territorio.

A seguire la tabella con le entrate previste per l'erogazione dei servizi sottoposti a tariffazione:

ENTRATE DA SERVIZI	2024	2025	2026
Soggiorno marino anziani	2.000,00	0,00	0,00
Cure termali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Lampade votive	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Colonie marine	6.000,00	22.500,00	22.500,00
Trasporto scolastico	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Centri sportivi	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Mensa anziani	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Refezione scolastica	192.748,10	200.000,00	200.000,00
Colonia Marina Tempo Pieno	20.000,00	15.000,00	15.000,00

6) TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Un sistema altamente instabile Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni - circostanza che molto spesso ha determinato un riassetto complessivo delle risorse comunali, anche sotto il profilo della relativa rappresentazione contabile. L'ultima modifica, in ordine di tempo, è stata introdotta dalla L. 160 del 2019 – Legge di bilancio per il 2020 –

contenente l'Abolizione della IUC (Imposta Unica Comunale) che costituita da IMU, TASI e TARI dal 2020 è stata abolita. Nell'ordinamento dei tributi comunali permangono, come distinti tributi, l'IMU e la TARI.

Pertanto la componente TASI è stata abolita, confluendo, di fatto, nella disciplina dell'IMU Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Mentre il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nel territorio comunale, destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o all'attività di impresa.

Nell'anno di programmazione si è espresso l'indirizzo verso un piccolo ritocco in aumento per le aliquote imu relative agli immobili produttivi e alle altre abitazioni con contestuale riduzione del prelievo tari.

La dinamica delle addizionali viene espressa con una proiezione legata all'andamento demografico crescente a livello comunale.

7) SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola Amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), le imposte e le tasse, l'acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, gli ammortamenti e gli oneri straordinari della gestione corrente.

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	1.010.121,20	previsione di competenza	6.228.379,70	5.773.493,15	1.523.598,06	1.534.898,06
			di cui già impegnato*		4.398.032,77	43.734,65	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	6.957.209,70	2.613.143,57		
<i>MISSIONE 02</i>	<i>Giustizia</i>		previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	102.388,08	previsione di competenza	308.764,14	299.367,38	298.962,38	311.962,38
			di cui già impegnato*		23.060,47	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	388.696,94	400.950,46		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.677.622,14	previsione di competenza	7.852.394,27	7.673.335,68	1.034.053,12	1.034.053,12
			di cui già impegnato*		5.901.739,58	77.359,17	46.415,46
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	8.582.742,67	3.649.577,41		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.289,81	previsione di competenza	5.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		300.000,00	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	133.571,18	previsione di competenza	262.860,00	193.998,57	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnato*		120.998,57	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	788.932,09	206.571,18		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	6.242,26	previsione di competenza	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	10.899,00	8.742,26		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	225.797,68	previsione di competenza	424.750,00	86.444,97	10.650,00	10.650,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
			di cui già impegnato*		75.994,97	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	542.980,36	236.447,68		
TOTALE MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	540.044,87	previsione di competenza	1.453.219,09	1.230.603,48	966.500,00	966.500,00
			di cui già impegnato*		478.603,48	21.000,00	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	1.810.420,27	1.513.044,87		
TOTALE MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	1.203.906,00	previsione di competenza	3.218.209,13	2.132.374,56	669.594,97	738.906,93
			di cui già impegnato*		1.591.401,93	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	4.646.536,38	1.825.700,97		
TOTALE MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	292.017,05	previsione di competenza	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	364.034,70	395.517,05		
TOTALE MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	348.569,12	previsione di competenza	698.077,03	683.698,19	474.191,81	474.191,81
			di cui già impegnato*		231.506,05	18.199,67	13.649,75
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	1.030.775,34	825.960,93		
TOTALE MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		-	-	-

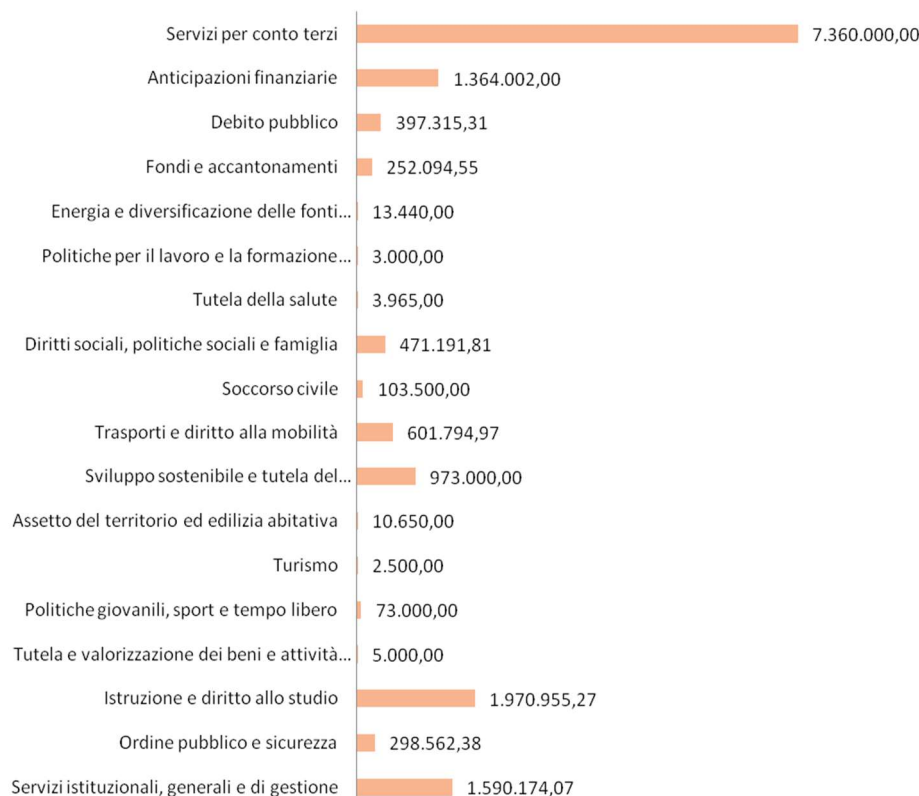
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		
			previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
		5.368,00	previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	7.928,00	8.368,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
			previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
			previsione di competenza	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	13.440,00	13.440,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
			previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
			previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
			previsione di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali		previsione di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		previsione di competenza	210.736,00	252.094,55	217.094,55	217.094,55
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	50.000,00	-		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		previsione di competenza	341.187,24	397.315,31	400.193,47	286.806,72
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	341.187,24	397.315,31		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		previsione di competenza	1.368.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	1.368.002,00	1.364.002,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	198.288,59	previsione di competenza	7.164.500,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	7.457.990,95	7.558.288,59		
TOTALE DELLE MISSIONI		5.751.397,18	previsione di competenza	29.666.518,60	27.878.132,84	14.523.245,36	14.503.470,57

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
			di cui già impegnato*	13.121.337,82	160.293,49	60.065,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			previsione di cassa	34.377.769,14	21.033.496,29	
		5.751.397,18	previsione di competenza	29.666.518,60	14.523.245,36	14.503.470,57
			di cui già impegnato*	13.121.337,82	160.293,49	60.065,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			previsione di cassa	34.377.769,14	21.033.496,29	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

PREVISIONI ANNO 2024

PREVISIONI ANNO 2024



8) DISPONIBILITA' DI RISORSE STRAORDINARIE

Trasferimenti e contributi correnti

L'Ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la Regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte.

Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Regione .

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Si tratta in realtà di mezzi che accrescono la capacità di spesa dell'Ente senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in conto capitale

I trasferimenti in c/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato o dalla Regione . Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Nel versante corrente, invece, il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in c/gestione l'eccezione.

D'altra parte, la fonte alternativa di finanziamento delle opere pubbliche è il ricorso al debito che, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio corrente, per cui diventa preciso compito di ogni Amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile di investimenti.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni competenza	di 227.695,76	247.689,99	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni competenza	di 696.073,32	3.120.500,72	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni competenza	di 185.749,46	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	510.847,55	2.425.134,19		

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.811.876,19	previsione competenza	di 3.395.649,00	3.485.649,00	3.467.904,22	3.457.129,43	
			previsione di cassa	6.212.019,19	6.297.525,19			
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00			
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00			
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	299.975,15	previsione competenza	di 867.806,00	867.806,00	867.806,00	867.806,00	
			previsione di cassa	1.163.000,44	1.167.781,15			
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00			

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.111.851,34	previsione competenza	di 4.263.455,00	4.353.455,00	4.335.710,22	4.324.935,43
			previsione di cassa	7.375.019,63	7.465.306,34		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	101.734,37	previsione competenza	di 540.813,24	550.339,88	550.339,88	550.339,88
			previsione di cassa	668.849,58	652.074,25		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione competenza	di 0,00	4.609,26	4.609,26	4.609,26
			previsione di cassa	0,00	4.609,26		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	115.534,00	previsione competenza	di 373.820,00	250.740,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	373.820,00	130.103,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	217.268,37	previsione competenza	di 914.633,24	805.689,14	554.949,14	554.949,14
			previsione di cassa	1.042.669,58	786.786,51		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	294.150,92	previsione competenza	di 613.311,00	571.300,00	572.811,00	563.811,00
			previsione di cassa	962.177,52	865.450,92		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	125.800,38	previsione competenza	di 120.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
			previsione di cassa	259.107,43	226.300,38		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	4.559,09	previsione competenza	di 10.000,00	15.097,22	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	15.798,67	19.656,31		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	206.086,82	previsione competenza	di 127.273,00	122.273,00	122.273,00	122.273,00
			previsione di cassa	376.376,75	328.359,82		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	630.597,21	previsione competenza	di 871.084,00	809.170,22	805.584,00	796.584,00
			previsione di cassa	1.613.460,37	1.439.767,43		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.384.418,06	previsione competenza	di 12.613.642,73	8.967.022,29	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	15.280.212,45	4.329.418,06		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	749.099,11	previsione competenza	di 485.413,09	257.603,48	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.017.910,00	749.099,11		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione competenza	di 44.270,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	44.270,00	40.000,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	35.182,36	previsione competenza	di 158.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			previsione di cassa	222.771,35	90.182,36		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4.168.699,53	previsione competenza	di 13.301.325,82	9.319.625,77	105.000,00	105.000,00
			previsione di cassa	16.565.163,80	5.208.699,53		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	251.286,51	previsione competenza	di 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	501.286,51	251.286,51		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	603.957,07	previsione competenza	di 90.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	223.957,07	603.957,07		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	855.243,58	previsione competenza	di 340.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	725.243,58	855.243,58		
TITOLO 6	Accensione Prestiti						

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI			
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.664,12	previsione competenza	di 340.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		497.664,12	27.664,12		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione competenza	di 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	27.664,12	previsione competenza	di 340.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		497.664,12	27.664,12		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione competenza	di 1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00
			previsione di cassa		1.362.002,00	1.362.002,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione competenza	di 1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00
			previsione di cassa		1.362.002,00	1.362.002,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	previsione competenza	di 6.934.500,00	7.130.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00
			previsione di cassa		6.934.578,63	7.130.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10.461,95	previsione competenza	di 230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			previsione di cassa		234.134,59	240.461,95		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.461,95	previsione competenza	di 7.164.500,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
			previsione di cassa		7.168.713,22	7.370.461,95		
TOTALE TITOLI		9.021.786,10	previsione competenza	di 28.557.000,06	24.509.942,13	14.523.245,36	14.503.470,57	14.503.470,57
			previsione di cassa		36.349.936,30	24.515.931,46		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		9.021.786,10	previsione competenza	di 29.666.518,60	27.878.132,84	14.523.245,36	14.503.470,57	14.503.470,57
			previsione di cassa		36.860.783,85	26.941.065,65		

9) SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in c/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con la riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda sulla corrispondenza di valore tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti; l'Amministrazione nel prossimo triennio ha dunque valutato di procedere alla contrazione di mutui e di finanziare per le opere di investimento ritenute in qualche modo strategiche per il territorio.

TIT	DENOMINAZIONE	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
1	Entrate Tributarie	3.822.619,91	4.027.691,3	4.186.006,00	4.353.455,00	4.335.710,22	4.324.935,43
2	Trasferimenti Correnti	779.160,45	405.669,12	883.149,46	805.689,14	554.949,14	554.949,14
3	Entrate Extratributarie	846.224,37	653.849,15	871.084,00	809.170,22	805.584,00	796.584,00
	TOTALI	5.448.004,73	5.087.209,57	5.940.239,46	5.968.314,36	5.696.243,36	5.676.468,57

	2024	2025	2026
Interessi passivi	142.125,68	136.078,54	128.356,00
entrate correnti	5.968.314,36	5.696.243,36	5.676.468,57
% su entrate correnti	2,38%	2,39%	2,26%

10) EQUILIBRI DI CASSA E COMPETENZA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, fatte salve le eventuali proroghe dei termini definite da norme statali, la Giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di Bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre poi al Consiglio Comunale a cui spetta la competenza deliberativa su tale fondamentale documento.

Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il Consiglio approva il Bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. (Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL). Le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio. Come previsto dalla normativa vigente i dati di bilancio determinano un equilibrio finale in termini di competenza non negativo. La Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ha previsto ai commi 819/826 semplificazioni delle regole di finanza pubblica.

A partire dal 2019 e per i futuri esercizi l'equilibrio sarà raggiunto in presenza di un risultato di competenza non negativo. La verifica degli equilibri viene effettuata secondo il dettato del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cessando di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Sul punto il D.M. 01.08.2019 è intervenuto sui principi contabili modificando gli schemi di bilancio, i relativi allegati e gli schemi dei tre nuovi equilibri certificati già a decorrere dall'esercizio 2019 in sede di rendiconto.

(COMUNE DI CASTELLALTO (TE))

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.425.134,19								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.368.190,71	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.465.306,34	4.353.455,00	4.335.710,22	4.324.935,43	TITOLO 1 - Spese correnti	7.808.865,53	5.912.874,72	5.384.188,43	5.470.077,85
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	786.786,51	805.689,14	554.949,14	554.949,14					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.439.767,43	809.170,22	805.584,00	796.584,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.208.699,53	9.319.625,77	105.000,00	105.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.449.150,54	12.738.066,49	152.940,00	152.940,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	855.243,58	250.000,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	15.755.803,39	15.537.940,13	5.801.243,36	5.781.468,57	Totale spese finali	11.858.016,07	18.900.941,21	5.537.128,43	5.623.017,85
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	27.664,12	250.000,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	255.189,63	255.189,63	264.114,93	158.450,72
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.370.461,95	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.558.288,59	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
Totale titoli	24.515.931,46	24.509.942,13	14.523.245,36	14.503.470,57	Totale titoli	21.033.496,29	27.878.132,84	14.523.245,36	14.503.470,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.941.065,65	27.878.132,84	14.523.245,36	14.503.470,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.033.496,29	27.878.132,84	14.523.245,36	14.503.470,57
Fondo di cassa finale presunto	5.907.569,36								

COMUNE DI CASTELLALTO (TE)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.425.134,19		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		247.689,99	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.968.314,36 0,00	5.696.243,36 0,00	5.676.468,57 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.912.874,72 0,00 173.531,57	5.384.188,43 0,00 173.531,57	5.470.077,85 0,00 173.531,57
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		13.440,00	13.440,00	13.440,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		255.189,63 0,00 0,00	264.114,93 0,00 0,00	158.450,72 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			34.500,00	34.500,00	34.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.500,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		43.000,00	39.500,00	39.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.120.500,72	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.819.625,77	105.000,00	105.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	8.500,00	5.000,00	5.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	250.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	43.000,00	39.500,00	39.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	12.738.066,49 0,00	152.940,00 0,00	152.940,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	13.440,00	13.440,00	13.440,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	250.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	250.000,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

11) DISPONIBILITA' E RISORSE UMANE

Ogni Comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. Sull'erogazione di servizi, nel pubblico come nel privato, incide l'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.

Nell'organizzazione di un moderno Ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi politici mentre ai dirigenti tecnici e ai Responsabili di settore spettano gli atti di gestione.

Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere d'indirizzo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.

Le dotazioni di personale a disposizione dell'Ente sono impiegate nelle modalità di seguito rappresentate.

12) SEGRETARIO COMUNALE

Il ruolo di Segretario comunale è ricoperto dalla Dott.ssa Tiziana Piccioni. Il servizio è svolto in convenzione con il Comune di Tortoreto. La percentuale di partecipazione alla convenzione, dal 2019 è ridotta al 33,33% corrispondente a 12 ore settimanali.

13) CENTRI DI RESPONSABILITA'

Nome e Cognome	Ruolo	Responsabilità
Dario Di Donatantonio	Istruttore direttivo	Affari Generali e Istituzionali – Segreteria - Servizi Finanziari, Tributi e Personale (parte economica) - Contenziosi
Elisa Trosini	Istruttore direttivo	Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Servizi Demografici e Sport
Ronci Maurilio	Istruttore direttivo	Urbanistica e Patrimonio - Ufficio Sisma – Tecnico Manutentivo – Impiantistica Sportiva
Pagnottella Luana	Istruttore direttivo	LL.PP.- Edilizia Privata e SUAP - Ambiente e Commercio
Di Sante Luziana	Istruttore direttivo	Vigilanza e Polizia Locale

14) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

✓ **AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ECONOMICO-FINANZIARIO – TRIBUTI E
PERSONALE (PARTE ECONOMICA) - CONTENZIOSI**

Profilo Professionale	Organico	Categoria	PEO	Tempo Pieno
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Dario Di Donatantonio	D1	D1	SI
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Tulini Raffaella	D1	D1	SI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CONTABILE	Di Giovannantonio Antonella	C1	C1	SI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CONTABILE	Montefiore Anna	C1	C1	SI
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	Carmelina Castelli	B1	B3	SI
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	Gabriella Montefiore	B1	B3	SI
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	Mirella Fratini	B1	B3	SI

**POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – DEMOGRAFICO – STATO CIVILE
– ELETTORALE - LEVA**

Profilo Professionale	Organico	Categoria	PEO	Tempo Pieno
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Elisa Trosini	D1	D2	SI
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Ponziani Patrizia	D1	D1	SI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Di Stefano Maurizio	C1	C2	SI
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	Lelli Antonietta	B1	B4	SI
COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO	Vincenzo Forti	B1	B3	SI
COLLAB. SERV. SCOLASTICI AUTISTA SCUOLABUS	Timoteo Massimiliano	B3	B6	SI
COLLAB. SERV. SCOLASTICI AUTISTA SCUOLABUS	Di Paolo Carmine	B3	B3	SI
COLLAB. SERV. SCOLASTICI AUTISTA SCUOLABUS	Ticchioni Marcello	B3	B3	SI
COLLAB. SERV. SCOLASTICI AUTISTA SCUOLABUS	D'Ignazio Florideo	B3	B3	SI

**URBANISTICA - PATRIMONIO -PROTEZIONE CIVILE – PRATICHE SISMA -
MANUTENTIVO - IMPIANTISTICA SPORTIVA**

Profilo Professionale	Organico	Categoria	PEO	Tempo Pieno
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Maurilio Ronci	D1	D1	NO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Antonio Maietta	D1	D1	SI
ISTRUTTORE TECNICO	Gianni Tarquini	C3	C5	SI
COLLAB. SERV. SCOLASTICI AUTISTA SCUOLABUS	Di Stefano Pasquale	B3	B4	SI

**LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE-- SERVIZI DI IGIENE URBANA - - COMMERCIO – SUAP –
EDILIZIA PRIVATA**

Profilo Professionale	Organico	Categoria	PEO	Tempo Pieno
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Luana Pagnottella	D3	D3	NO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Claudia Moriconi	D1	D1	SI
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	Elisena Romanelli	B1	B4	SI

VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

Profilo Professionale	Organico	Categoria	PEO	Tempo Pieno
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Luziana Di Sante	D1	D1	SI
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	Nicoletta Milano	C1	C3	SI
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	Gianfranco Pallitti	C1	C1	NO
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	Vittorio Pellegrino	C1	C1	NO



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2026



Comune di
Castellalto

SEZIONE OPERATIVA
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

FINALITÀ DA CONSEGUIRE ED OBIETTIVI OPERATIVI



La Sezione Operativa 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.

Brevemente si illustrano degli accenni che andranno a chiarire i contenuti della sezione operativa.

La sezione operativa del DUP ha il compito di declinare gli obiettivi strategici enunciati nella sezione strategica in obiettivi operativi annuali da realizzare nell'arco del triennio. Per far questo è necessario mettere a fuoco il contesto attraverso un'analisi operativa che meticolosamente evidenzia le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili ed i relativi limiti nonché i bisogni espressi dalla collettività.

In tal sede devono anche essere formulati gli obiettivi di finanza pubblica e gli indirizzi sul debito, sulle politiche tributarie e tariffarie e sull'indebitamento.

La sezione operativa si divide in due parti:

- nella prima parte vengono definite le missioni per ognuna delle quali seguendo gli indirizzi riportati nella sezione strategica, vengono elaborati i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Ciascun programma prevede finalità ed obiettivi da perseguire, con contestuale motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. In questo momento viene delineato il quadro delle risorse a disposizione nel triennio di riferimento, alla luce della situazione socio-economica, del quadro legislativo e delle scelte in materia di aliquote e tariffe dei tributi locali. Avere contezza delle risorse disponibili è presupposto fondamentale per individuare gli obiettivi operativi che attraverso il DUP l'amministrazione si impegna a realizzare nel triennio

- la seconda, che ospita i tre documenti programmatici: piano triennale delle opere pubbliche, fabbisogno del personale e piano delle alienazioni a completamento della prima parte.

Un bilancio sano come il nostro, con un indebitamento mantenuto molto al di sotto della soglia limite, è condizione necessaria per garantire stabilità, tassazione locale medio bassa e nel contempo sviluppo e copertura dei tanti servizi che vengono erogati.

I comuni e le loro amministrazioni, al pari della nostra, in questo quadro necessitano di più poteri discrezionali di spesa, sempre all'interno di un quadro complessivo precario dato soprattutto dalla nuova situazione che si è venuta a verificare nel nostro Paese a causa dell'emergenza COVID-19.

Il Comune di Castellalto, in tale contesto socio-economico, opera scelte di bilancio in linea con le sopravvenute esigenze dettate anche dalle continue emergenze dell'ultimo quinquennio (sisma 2016-17, eventi di maltempo e nevicate eccezionali e emergenza sanitaria in corso). L'impegno di questa amministrazione, nonostante tutti i condizionamenti straordinari, è stato sempre teso al raggiungimento degli obiettivi posti nel programma di governo 2021-26.

Per una corretta analisi del contesto in cui si colloca l'azione amministrativa, occorre considerare che i provvedimenti del legislatore continuano a individuare i comuni quali soggetti istituzionali erogatori di sempre più servizi, pur nella sempre minore disponibilità di risorse, come se gli stessi non assolvessero già ad una funzione di cerniera e di front-line rispetto a una serie di servizi ed interventi, che lo Stato non garantisce più (politiche sociali, politiche di sostegno al reddito, soluzione dei casi di marginalità sociale, servizi di trasporto verso i centri di cura, interventi a favore delle persone diversamente abili, la cura e la tutela dei minori etc.). Nel nostro caso di abruzzesi la situazione assume contorni e dati ancora più drammatici, viste le poche risorse che la Regione Abruzzo riesce a garantire agli enti locali a causa del fatto che solo la spesa sanitaria al livello regionale pesa per circa il 90% degli stanziamenti complessivi di bilancio.

CONDIZIONI OPERATIVE

Analisi e comparazione degli obiettivi con le risorse a disposizione dell'ente:

Analisi delle condizioni operative	<i>1) le risorse umane, finanziarie e strumentali</i>
	<i>2) i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riguardo per i servizi fondamentali</i>
	<i>3) gli obiettivi di finanza pubblica e le relative disposizioni per gli enti strumentali e le società partecipate</i>
	<i>4) la valutazione generale dei mezzi finanziari e l'individuazione delle fonti di finanziamento, con l'evidenziazione del trend storico e dei relativi vincoli</i>
	<i>5) gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi</i>
	<i>6) gli indirizzi sul ricorso generale all'indebitamento</i>
	<i>7) l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti</i>
	<i>8) la descrizione ed analisi della situazione economico-finanziaria degli organismi che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica e gli effetti sugli equilibri di bilancio</i>

Obiettivo E Dotazione Di Investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti.

La spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura mentre l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera.

Nel versante pubblico, inoltre, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino.

Obiettivo E Dotazione Di Personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze della struttura tecnica.

L'attribuzione degli obiettivi, i sistemi premianti, il riparto delle competenze e la corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza dell'Azienda comune. La sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili

commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

Obiettivo E Dotazione Di Risorse Strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane e d'investimenti ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli e mobiliari è assegnato ai Responsabili di settore per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino.

Missione 01 – Servizi Generali E Istituzionali

Missione 03 – Ordine Pubblico E Sicurezza

Missione 04 – Istituzioni E Diritto Allo Studio

Missione 05 – Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attivita'
Culturali

Missione 06 – Politiche Giovanili, Sport E Tempo Libero

Missione 07 – Turismo

Missione 08 – Assetto Del Territorio E Edilizia Abitativa

Missione 09 – Sviluppo Sostenibile E Tutela Del Territorio E
Dell'ambiente

Missione 903 - Contrasto All'abbandono Dei Rifiuti

Missione 903 – Gestione Rifiuti E Iniziative Green

Missione 904 - Sviluppo Sostenibile E Tutela Del
Territorio E Dell'ambiente

Missione 10 – Trasporti E Diritto Alla Mobilità

Missione 11 – Soccorso Civile

Missione 12 – Politica Sociale E Famiglia

Missione 13 – Tutela Della Salute

Missione 15 – Politiche Per Il Lavoro E La Formazione
Professionale

Missione 17 – Energia E Diversificazione Delle Fonti
Energetiche

Missione 20 – Fondi E Accantonamenti

Missione 50 – Debito Pubblico

Missione 60 – Anticipazioni Finanziarie

Missione 99 – Servizi Per Conto Terzi

MISSIONE 01 – SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Servizi Generali E Istituzionali si occupa della gestione delle attività di supporto all'amministrazione e funzionali al buon andamento della sua segreteria provvedendo a tutti i compiti d'ufficio connessi nello svolgimento delle attività e delle relazioni istituzionali. Cura i rapporti con i diversi assessorati, per il coordinamento degli interventi, Nell'ambito delle relazioni istituzionali interne ed esterne all'Ente attua una azione di supporto al Sindaco nelle azioni di controllo, sviluppo ed aggiornamento periodico delle linee programmatiche in collaborazione con gli Assessorati, la Segretaria Generale, e settori coinvolti.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Referenti:

dr.ssa Tiziana Piccioni (Segretario Generale)

dr. Dario Di Donatantonio (Responsabile Area Servizi Generali)

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.010.121,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	6.228.379,70	5.773.493,15	1.523.598,06	1.534.898,06
			previsione di cassa	0,00	4.398.032,77	43.734,65	0,00
				6.957.209,70	2.613.143,57	0,00	0,00
	TOTALE DELLE MISSIONI	1.010.121,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	6.228.379,70	5.773.493,15	1.523.598,06	1.534.898,06
			previsione di cassa	0,00	4.398.032,77	43.734,65	0,00
				6.957.209,70	2.613.143,57	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.010.121,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	6.228.379,70	5.773.493,15	1.523.598,06	1.534.898,06
			previsione di cassa	0,00	4.398.032,77	43.734,65	0,00
				6.957.209,70	2.613.143,57	0,00	0,00

PROGRAMMA 01 – Organi Istituzionali

Referente: dr.ssa Tiziana Piccioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE Servizi Istituzionali, generali e di gestione 01							
01 01 Programma 01	Organi Istituzionali						
	TITOLO 1 Spese correnti	166.658,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	318.927,42	318.075,77	309.621,00	309.621,00
			previsione di cassa	442.655,44	484.734,03		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 Rimborsamento Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Organi Istituzionali		166.658,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	318.927,42	318.075,77	309.621,00	309.621,00
			previsione di cassa	442.655,44	484.734,03		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	166.658,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	318.927,42	318.075,77	309.621,00	309.621,00
			previsione di cassa	442.655,44	484.734,03		
TOTALE MISSIONI		166.658,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	318.927,42	318.075,77	309.621,00	309.621,00
			previsione di cassa	442.655,44	484.734,03		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		166.658,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	318.927,42	318.075,77	309.621,00	309.621,00
			previsione di cassa	442.655,44	484.734,03		

Descrizione del programma

I servizi di segreteria generale garantiscono il regolare svolgimento delle attività e delle funzioni degli organismi istituzionali dell'ente locale che sono del Sindaco, della Giunta comunale e del Consiglio comunale. Le principali attività in carico al Settore per il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari dell'Ente sono le seguenti:

- ✓ Segreteria del Sindaco;
- ✓ Segreteria alla Presidenza del Consiglio;
- ✓ Segreteria generale, con funzioni di comunicazione e raccordo tra la struttura e gli organi politici nonché tra il Comune e gli altri Enti;
- ✓ Convocazione del Consiglio e della Giunta;
- ✓ Gestione delle proposte di deliberazione;
- ✓ Adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio comunale, compreso il servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio mediante un'impresa esterna e la registrazione e trasmissione video;
- ✓ Adempimenti relativi all'esercizio del diritto di informazione dei Consiglieri;

- ✓ Adempimenti relativi al diritto di accesso agli atti dei cittadini con riferimento a documenti depositati presso la Segreteria;
- ✓ Istruttoria dei procedimenti di concessione di contributi e patrocini alle associazioni;
- ✓ Adempimenti relativi all'adesione del Comune ad associazioni;
- ✓ Tenuta dell'albo dei volontari;
- ✓ Organizzazione iniziative istituzionali;

Finalità da conseguire

Nell'ambito degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione, i servizi di segreteria mantengono una sostanziale continuità delle funzioni assegnate, in quanto previste e disciplinate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Servizio continuerà in ogni caso a perseguire il miglioramento dei livelli di semplificazione e digitalizzazione delle procedure. Oltre all'obiettivo operativo di ottimizzazione delle attività ordinarie, come previsto nella Sezione strategica del presente DUP, il Servizio proseguirà nelle azioni volte alla costituzione di un Ufficio Bandi Europei, un ufficio pilota per provare a intercettare e utilizzare al meglio i fondi europei, rafforzando le competenze e l'operatività dei Settori potenzialmente interessati e così riuscire a reperire nuove risorse per il potenziamento dei servizi comunali e/o l'attivazione di nuovi servizi pubblici.

PROGRAMMA 02 – Segreteria generale

Referente: dr.ssa Tiziana Piccioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione							
01 02 Programma Segreteria generale							
	Titolo 1 Spese correnti	60.580,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	137.194,39	145.840,27	127.040,27	131.840,27
			previsione di cassa	192.089,63	206.421,12		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborsio Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Segreteria generale		60.580,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	137.194,39	145.840,27	127.040,27	131.840,27
			previsione di cassa	192.089,63	206.421,12		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	60.580,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	137.194,39	145.840,27	127.040,27	131.840,27
			previsione di cassa	192.089,63	206.421,12		
TOTALE MISSIONI		60.580,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	137.194,39	145.840,27	127.040,27	131.840,27
			previsione di cassa	192.089,63	206.421,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		60.580,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	137.194,39	145.840,27	127.040,27	131.840,27
			previsione di cassa	192.089,63	206.421,12		

1.

Descrizione del programma

Le funzioni del segretario Comunale vengono espresse dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sugli enti locali), da altre fonti normative, nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente. Al Segretario, inoltre possono essere attribuiti dal Sindaco alcune funzioni e compiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge. Il segretario è garante della legalità e correttezza amministrativa e svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per legge demandato un ruolo di garanzia, affinché l'attività dell'ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità. Al Segretario sono demandate funzioni di consulenza legale e comprende l'espressione di pareri, qualora vengano richiesti dagli organi dell'Ente. Sulla base dell'organigramma dell'Ente al Segretario sono inoltre demandati le funzioni di controllo e

raccordo con le società partecipate del Comune, il presidio e supporto ai diversi settori nell'affidamento di lavori servizi forniture, il presidio sull'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'espletamento di tali funzioni il Segretario si avvale di apposita unità operativa.

In sintesi, l'unità di supporto al Segretario generale espleta le seguenti funzioni:

- ✓ attuazione del sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa;
- ✓ predisposizione del referto sul sistema dei controlli interni;
- ✓ predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione;
- ✓ supporto ai Settori nelle procedure di appalto;
- ✓ predisposizione dei contratti in forma pubblico-amministrativa e delle scritture private;
- ✓ presidio sulla corretta gestione delle procedure con riferimento alla tutela dei dati personali;

Finalità da conseguire

Nell'ambito degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione, in relazione anche alle funzioni di coordinamento e direzione affidate al Segretario generale, oltre alle funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, all'unità in staff sono demandati i seguenti obiettivi:

Predisposizione, annuale, e attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 all'art. 1 comma 8 della L. 190/2012, come chiarito nelle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016" approvate da Anac con deliberazione n. 1310/2016, l'Amministrazione adotta un unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), in cui è chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Amministrazione di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione e aumentare i livelli di trasparenza costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione del Comune nei confronti dei molteplici interlocutori.

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Gli esiti del monitoraggio saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione consiliare antimafia e anticorruzione, istituita con deliberazione C.C. n. 7/2015.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
3. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il PTPC viene annualmente aggiornato alle indicazioni/direttive di ANAC, tra cui un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) e il potenziamento dei livelli di trasparenza.

Predisposizione annuale, del Piano operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa

Annualmente l'Ufficio preposto predispose, quale allegato al PEG/PP, il Piano operativo dei controlli, nel quale oltre all'individuazione degli atti amministrativi, diversi dalle determinazioni di impegno di spesa e dai contratti, vengono definiti gli aspetti operativi di attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa, ovvero:

- periodicità dei controlli;
- numero degli atti da controllare, in misura proporzionale rispetto al numero totale degli atti amministrativi adottati dall'Ente nell'anno precedente;
- definizione delle griglie di valutazione per il controllo di regolarità amministrativa sugli atti, che costituiscono strumento di supporto al responsabile nella fase di formazione dell'atto, oltre che di verifica successiva alla sua adozione.

L'Ufficio cura la predisposizione e l'attuazione del Piano operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, con l'obiettivo di potenziare le misure di prevenzione della corruzione e le misure di salvaguardia dei dati personali.

PROGRAMMA 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Referente: dott. Dario Di Donatantonio

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 01 01 03 Programma	03 Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	17.948,54	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	119.070,32 - - 140.733,20	155.374,34 5.366,80 - 173.322,88	158.411,67 5.366,80 - -	158.411,67 - - -
Titolo 2	Spese in conto capitale	-	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	- - - 751,52	- - - -	- - - -	- - - -
Titolo 3	finanziarie	-	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Titolo 4	Rimborso Prestiti	-	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	17.948,54	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	119.070,32 - - 141.484,72	155.374,34 5.366,80 - 173.322,88	158.411,67 5.366,80 - -	158.411,67 - - -
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.948,54	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	119.070,32 - - 141.484,72	155.374,34 5.366,80 - 173.322,88	158.411,67 5.366,80 - -	158.411,67 - - -
	TOTALE MISSIONI	17.948,54	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	119.070,32 - - 141.484,72	155.374,34 5.366,80 - 173.322,88	158.411,67 5.366,80 - -	158.411,67 - - -
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.948,54	competenza impegnato* pluriennale previsione di cassa	119.070,32 - - 141.484,72	155.374,34 5.366,80 - 173.322,88	158.411,67 5.366,80 - -	158.411,67 - - -

Descrizione del programma

Al programma sono attribuite funzioni generali di coordinamento, di gestione e controllo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, della gestione fiscale nonché dell'approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi, della gestione del pacchetto assicurativo.

Obiettivo fondamentale del settore è di migliorare e monitorare costantemente la corretta applicazione e la gestione della contabilità armonizzata e dei nuovi principi contabili nella loro globalità attraverso la costante verifica analitica di tutte le poste di bilancio sia per la parte attinente ai residui attivi e passivi con particolare attenzione alla costituzione, monitoraggio e definizione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato, sia per la gestione delle entrate e delle spese per il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e dei relativi decreti correttivi di modifica del Piano dei conti.

Rilevante anche in termini di tempo e di qualità lavorativa continua ad essere l'attività di collaborazione e assistenza non solo in ambito contabile che il Settore Finanziario offre nei confronti degli altri settori dell'Ente, che riscontrano oggettive difficoltà a conciliare attività e principi contabili, data la loro evidente complessità intrinseca.

Il servizio programmazione ha competenza anche negli adempimenti connessi ai controlli sulle società partecipate;

Finalità da conseguire

L'attività del Settore Finanziario e Controllo di Gestione è finalizzata alla predisposizione, pianificazione, gestione e rendicontazione del bilancio, da attuare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nel rispetto dei nuovi principi della contabilità armonizzata, oggetto di continui interventi normativi di modifiche, alla definizione e al monitoraggio degli equilibri finali di bilancio che hanno sostituito con la legge di stabilità gli obiettivi del patto di stabilità, alla gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi e dei relativi contratti, alla gestione delle polizze assicurative e della trattazione dei sinistri attivi e passivi, all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale, alla gestione della cassa economale e del magazzino e delle attività del Provveditorato per le spese di funzionamento.

Sono individuate le seguenti finalità che hanno carattere della continuità e sono dunque vevoli per tutta la durata della SeO:

- elaborazione di tutti i documenti di programmazione e relativa gestione con flessibilità per consentire al massimo il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione nel rispetto dei vincoli di Finanza pubblica;
- costante controllo dell'andamento della gestione finanziaria in modo che siano costantemente monitorati gli equilibri finanziari, il rispetto dei vincoli contrattuali e della gestione dei servizi dell'Ente dal punto di vista finanziario in modo tale che siano rispettati tutti gli obblighi fiscali e di finanza pubblica a cui l'Ente deve soggiacere;
- attività di supporto per gli Amministratori e gli Uffici dell'Ente in merito alla corretta applicazione della normativa afferente i principi contabili armonizzati in continua evoluzione da effettuarsi principalmente in sede di programmazione; condicio sine qua non è la collaborazione fra le strutture che trovano nella Ragioneria un servizio che mette a disposizione dell'Ente le proprie competenze perché solo mettendo in comunità le specifiche competenze di tutti i settori per il raggiungimento dei comuni obiettivi è possibile innalzare l'efficienza dell'azione della "macchina amministrativa";
- elaborazione di tutti i documenti di rendicontazione dell'Ente nel rispetto delle normative vigenti e con modalità chiare e semplici per consentire una facile lettura a tutti i fruitori;
- elaborazione di tutti i documenti del bilancio consolidato che è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- realizzazione delle attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili;
- gestione corrente puntuale delle entrate e delle spese;
- suggerire accorgimenti che possano essere d'aiuto nell'individuazione e/o implementazione di programmi e progetti capaci di contemperare il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e del territorio con obiettivi di equità e di sostenibilità economica in un'ottica di corretto utilizzo delle risorse pubbliche e del massimo rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia;
- acquisizione di specifiche specializzazioni e aggiornamenti professionali soprattutto in campo fiscale e contabile determinate da un continuo mutamento normativo ancora più veloce delle modifiche degli applicativi informatici che comportano di fatto un appesantimento del carico lavorativo e delle procedure manuali;

- gestione diretta dell’IVA ed IRAP commerciale con la complessa applicazione dello split payment e del reverse charge, delle continue modifiche normative e delle dichiarazioni annuali;
- approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi nell’ottica del contenimento dei costi garantendo un buon rapporto qualità/prezzo;
- gestione dei contratti assicurativi dell’Ente;
- aggiornamento puntuale dell’inventario contestualmente alla contabilizzazione del collegato evento economico.

Con particolare riferimento al triennio 2024-2026 il Settore Finanziario è chiamato a supportare gli Uffici nella realizzazione di seguenti obiettivi trasversali declinati dall’Amministrazione e riconducibili all’azione 7 delle linee programmatiche di mandato:

1) Accelerazione della riscossione

Obiettivo “di supporto” del Settore Finanziario è l’analisi periodica dell’andamento del livello di riscossione di tutti i residui attivi e la conseguente reportistica ad uso dei Dirigenti, Responsabili di Settore ed Amministratori;

2) Ottimizzazione dell’allocazione delle risorse

Obiettivo “di supporto” del Settore Finanziario è l’analisi dell’andamento degli impegni e della realizzazione degli stanziamenti di entrata rispetto alle previsioni di bilancio al fine di fornire una reportistica ad uso dei Dirigenti, Responsabili di Settore ed Amministratori in modo da fornire gli strumenti di analisi per un’allocazione più efficiente delle risorse.

3) PNRR - Obiettivo di supporto agli uffici

Obiettivo “di supporto” è adeguare prontamente gli strumenti di bilancio anche utilizzando le facilitazioni normative emanate nel corso del 2021 per rendere immediatamente spendibili le risorse del PNRR che saranno destinate al Comune;

Motivazione delle scelte

Garantire e supportare dal punto di vista contabile e finanziario una efficiente erogazione dei servizi alla cittadinanza assicurando costanti equilibri finanziari ed economici.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

La riforma della IUC avvenuta nel 2020, con la cancellazione della Tasi e il suo inserimento nell'Imu, così come i nuovi metodi tariffari per la definizione delle aliquote Tari imposti da Arera, unite allo sconvolgimento socio-economico causato dall'aumento dell'inflazione, avranno forti ripercussioni nel tempo sull'utenza e sulla gestione dei tributi.

L'Ente ciò nonostante ha dovuto necessariamente incrementare le aliquote per l'Imu relativamente agli immobili legate alle attività economiche e seconde case mentre per quanto concerne la TARI sarà fondamentale monitorare l'andamento dei PEF annuali per garantire il rispetto della previsione normativa per cui le tariffe Tari devono coprire interamente i costi dei Pef, con la variabile che nel 2022 verranno applicate le nuove previsioni del Arera per metodo tariffario il secondo periodo regolatorio (2022/2025).

Nell'arco del triennio si andrà a consolidare l'impegno nel contrasto all'evasione fiscale locale e nel raggiungimento di una equa distribuzione dell'imposizione fiscale. Il settore sta imponendo un'accelerazione delle attività di recupero delle partite insolute relative alla Tari ed Imu delle annualità a partire dal 2013. Si prevede analoga attività di recupero per le partite afferenti al canone di occupazione del suolo pubblico, canone mercatale, fitti e altre entrate patrimoniali.

Sul fronte dell'attuazione del PagoPa il Comune di Castellalto è attivo per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Questo progressivamente varrà per tutti i tributi e, grazie ai fondi riservati dal PNRR, si provvederà a pianificare in dettaglio una serie di strumenti digitali di ausilio (SPI, CIE, Strumenti in Cloud, Cittadinanza attiva, ect.) che permetteranno di migliorare l'interazione in generale con il contribuente, in particolar modo anche nella elaborazione ed erogazione degli incentivi, sgravi e contributi a favore delle fasce più disagiate. Per quanto concerne i tributi minori (occupazione suolo, pubblicità, diritti di affissione e mercato), il 2021 ha visto l'avvio – seppur tra l'incertezza normativa in materia – del Canone Unico e del Canone Mercatale, nuova previsione di legge che intende riordinare in un'unica disciplina la materia dei tributi minori. L'anno 2021 è stato l'anno della sperimentazione in cui è stato applicato il nuovo regolamento e in cui le tariffe – in prima battuta avvalendosi di quanto prevede la norma – rimarranno invariate.

Il Settore Entrate - Pubbliche affissioni continuerà a svolgere le fondamentali e complesse attività, propedeutiche all'applicazione effettiva dei singoli tributi, le principali funzioni dell'Ufficio Tributi includono:

- Gestione delle entrate tributarie: L'ufficio si occupa della gestione e dell'incasso delle entrate tributarie, tra cui le imposte locali, le tasse comunali e le tariffe per i servizi pubblici.
- Emissione avvisi di pagamento: L'ufficio emette gli avvisi di pagamento delle imposte e delle tasse comunali, fornendo ai contribuenti tutte le informazioni necessarie per effettuare i pagamenti nei termini previsti.
- Acquisizione delle informazioni desunte dall'Agenzia delle Entrate per catasto, dati metrici, variazioni e volture catastali, Docfa, versamenti IMU, TASI, TARI.
- Concessione agevolazioni e detrazioni: L'ufficio gestisce le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalle leggi, come ad esempio le agevolazioni per le famiglie numerose o per i cittadini con redditi bassi.

- Assistenza ai contribuenti: L'ufficio fornisce assistenza e supporto ai contribuenti, rispondendo a domande e fornendo informazioni relative alle imposte e ai pagamenti.
- Controllo dell'evasione fiscale: L'ufficio svolge attività di controllo e verifica per contrastare l'evasione fiscale e garantire che tutti i contribuenti adempiano ai propri obblighi fiscali.
- Pianificazione delle entrate: L'ufficio contribuisce alla pianificazione delle entrate del comune, stimando le entrate tributarie previste nel bilancio di previsione.
- Coordinamento con gli enti superiori: L'ufficio collabora con gli enti superiori, come la Regione o lo Stato, per assicurarsi della corretta applicazione delle normative fiscali.
- Gestione degli esoneri: L'ufficio si occupa degli esoneri previsti per alcune categorie di contribuenti, come le strutture non-profit o le attività sociali.
- Adempimenti legati alle agevolazioni e detrazioni: L'ufficio gestisce gli adempimenti necessari per accedere alle agevolazioni e detrazioni previste dalla legge, come la presentazione delle richieste e la verifica dei requisiti.

Motivazione delle scelte

L'intento del programma è quello di valorizzare il percorso teso all'equità fiscale e alla giustizia sociale, oltre ad una sostenibile distribuzione del carico fiscale tra la cittadinanza, cogliendo ogni opportunità che la normativa mette a disposizione.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA 05 – Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1 Spese correnti	19.967,04	previsione di competenza 32.800,00	11.800,00	13.800,00	13.800,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	75.162,05	31.767,04	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	212.492,48	previsione di competenza 3.952.463,39	3.708.609,79	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*	3.686.609,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.124.021,11	232.492,48	
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	232.459,52	previsione di competenza 3.985.263,39	3.718.409,79	33.800,00	33.800,00
			di cui già impegnato*	3.686.609,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.199.183,16	264.259,52	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	232.459,52	previsione di competenza 3.985.263,39	3.718.409,79	33.800,00	33.800,00
			di cui già impegnato*	3.686.609,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.199.183,16	264.259,52	
	TOTALE MISSIONI	232.459,52	previsione di competenza 3.985.263,39	3.718.409,79	33.800,00	33.800,00
			di cui già impegnato*	3.686.609,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.199.183,16	264.259,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	232.459,52	previsione di competenza 3.985.263,39	3.718.409,79	33.800,00	33.800,00
			di cui già impegnato*	3.686.609,79	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.199.183,16	264.259,52	

Descrizione del programma

La gestione del patrimonio immobiliare diventa quindi efficace quando l'ente riesce a massimizzare l'utilità dei propri beni immobili attraverso l'identificazione accurata, la valutazione dettagliata e una pianificazione oculata. Questo garantisce che i beni vengono poi utilizzati in modo ottimale sia da un punto di vista sociale che economico.

L'Ufficio Patrimonio si occupa di:

1. Aggiornamento del piano delle alienazioni/pubblicazioni aste pubbliche, l'Ufficio Patrimonio predispone annualmente il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni sulla base e nei limiti della documentazione d'inventario esistente (fascicolo del fabbricato, banca dati) nei propri archivi e uffici e riferito a quei fabbricati o terreni non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. I beni oggetto di alienazione assumono quindi un ruolo importante, e alternativo, per le risorse finanziarie dell'Ente con ricadute positive sugli investimenti dell'Amministrazione.
2. gestione dei fitti attivi e passivi individuando ed applicando i canoni secondo quanto prescritto dalla normativa e dalla regolamentazione/attività di verifica sulle annualità pregresse; Il programma comprende la gestione del patrimonio immobiliare nella sua componente amministrativa legata alle fasi preliminari alla stipulazione dei contratti (locazione, comodato o concessione) che disciplinano le modalità di utilizzo da parte di terzi, con particolare riguardo agli usi per scopi sociali ovvero il reperimento dei locali e la definitiva sottoscrizione dell'accordo contrattuale
3. espletamento delle procedure di vendita e valorizzazione del patrimonio;
4. gestione dell'inventario dei beni immobili in raccordo con il Settore Finanziario;
5. effettuazione di indagini e stime sul valore degli immobili comunali con il supporto degli uffici tecnici.
6. Si uniscono a tali attività anche gli adempimenti connessi al pagamento delle utenze varie alla fruizione funzionale.
7. Sono altresì affidati all'Ufficio i rapporti sia amministrativi che economici con gli amministratori di condominio degli immobili di proprietà comunale degli immobili (canoni, spese di utenza, ecc.).

La regia di tutte queste funzioni viene svolta da una struttura organizzativa unica che consente l'interfaccia diretta con l'Utente ed il controllo più immediato di tutte le attività che interessano il patrimonio (edifici, strade, sottoservizi, ecc.) con procedure univoche e codificate di intervento. Tali procedure, alla lunga, assicurano maggiori garanzie sul risparmio dei costi, evitano le genericità e le duplicazioni, facilitano le sinergie, riducono i costi di struttura e consentono di concentrare i livelli decisionali con azioni più rapide e coordinate

Finalità da conseguire

Le finalità da raggiungere sono valorizzare il patrimonio sottoutilizzato o non più di utilità per l'Ente e razionalizzare la gestione dei beni di primaria fruizione cercando di raggiungere progressivo contenimento della spesa corrente delle utenze.

In sintesi, si tratta di:

1. Potenziare le entrate monetarie per i beni in dismissione;
2. migliorare gli spazi occupati, riducendo la dispersione territoriale degli uffici;
3. diminuire l'impatto ambientale ed energetico degli edifici comunali;

Per il conseguimento efficace di tali obiettivi, si utilizzerà la base informativa del patrimonio esistente analizzando le problematiche dei costi gestionali generali degli edifici.

Aggiornare e perfezionare la ricognizione sui beni immobili (riordino periodico dei documenti) e segnatamente la componente riguardante i presidi antincendio con riattivazione dei nuovi certificati dei VV.F.; l'acquisizione di proventi diversi, derivanti dalla dismissione/alienazione dei beni, per gli

investimenti in opere e servizi pubblici. (Tali iniziative risultano in coerenza con il piano delle alienazioni ed il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed il DUP di cui ne fanno parte) sono gli obiettivi di programma.

Motivazione delle scelte

1. diminuire i costi di gestione tramite una manutenzione programmata che eviti il ricorso ad interventi straordinari più onerosi, nel rispetto del principio di massimizzazione del rapporto costi/benefici;
2. aumentare il risparmio energetico attraverso una strategia mirata all'individuazione degli sprechi o attraverso sistemi alternativi di produzione di energia e più in generale volti alla sostenibilità ambientale;
3. garantire condizioni di sicurezza e di benessere;
4. evitare il degrado degli immobili con conseguente svalutazione economica degli stessi;
5. valorizzare il patrimonio immobiliare tramite oculata valutazione delle funzioni insediabili.

Incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza contribuisce ad ottimizzare la funzione di luoghi di aggregazione e socializzazione.

Risorse umane da impiegare

Il programma sopra illustrato sarà portato avanti con il personale già assegnato al Servizio, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale, più eventuali incaricati per operazioni strumentali specifiche (frazionamenti, notaio, certificazioni energetiche, perizie, indagini, ecc.).

PROGRAMMA 06 – Ufficio Tecnico

Referente: Arch. Maurizio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione							
01 06 Programma 06	Ufficio tecnico						
	Titolo 1 Spese correnti	45.670,20	previsione competenza di	313.165,35	299.343,92	296.262,25	296.262,25
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	361.165,79	345.014,12		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	34.625,35	previsione competenza di	92.750,34	70.046,30	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnato*		50.029,18	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	112.235,86	104.673,65		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 06 Ufficio tecnico		80.295,55	previsione competenza di	405.915,69	369.392,22	338.262,25	338.262,25
			di cui già impegnato*		50.029,18	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	473.401,65	449.687,77		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	80.295,55	previsione competenza di	405.915,69	369.392,22	338.262,25	338.262,25
			di cui già impegnato*		50.029,18	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	473.401,65	449.687,77		
TOTALE MISSIONI		80.295,55	previsione competenza di	405.915,69	369.392,22	338.262,25	338.262,25
			di cui già impegnato*		50.029,18	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	473.401,65	449.687,77		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		80.295,55	previsione competenza di	405.915,69	369.392,22	338.262,25	338.262,25
			di cui già impegnato*		50.029,18	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	473.401,65	449.687,77		

Descrizione del programma

L'Area Gestione e Sviluppo del Territorio è predisposta, all'interno dell'ufficio tecnico, con un servizio dedicato alle attività amministrative e contabili con compiti di verifica e controllo disponibilità, impegni di spesa, accertamenti di entrate e movimentazione di risorse economiche.

Le attività dei Settori dell'Area Tecnica, la direzione e la funzionalità dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che cura la predisposizione degli atti amministrativi, documenti contabili, monitoraggio spese, determinazioni e deliberazioni, ecc., vengono supportate dall'attività dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.

Il settore supporta gli altri settori dell'Area curandone l'organizzazione e svolgendo funzioni di coordinamento, sub controllo e verifica dei risultati in corso di conseguimento, rispetto degli obblighi assegnati e degli indirizzi impartiti alle varie posizioni organizzative.

Attraverso lo sportello catastale decentrato l'ufficio assicura all'utenza interessata la consultazione degli immobili di cui risultano titolari in catasto.

Finalità da conseguire

Date le prerogative standardizzate del settore di cui trattasi, le finalità consolidate negli anni scorsi si mantengono inalterate anche per questa nuova programmazione. Esse si basano sul miglioramento dell'attività di coordinamento intersettoriale dell'Area, delle funzioni di contatto e di relazione con il pubblico, e di tutte quelle attività di supporto al potere decisionale.

Motivazione delle scelte

L'attività propria del programma è quella di assicurare ai Settori ed agli uffici dell'Area Gestione e Sviluppo del territorio, sulla base delle prerogative che la Legge attribuisce all'attività degli Uffici come apparato amministrativo-burocratico, il necessario supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento nell'attività programmata dell'Ufficio Tecnico comunale.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA 07 – Elezioni e Consultazioni Elettorali

Referente: Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Servizi Istituzionali, generali e di gestione 01							
01 07 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1 Spese correnti	30.392,48	previsione competenza	149.066,97	137.970,87	151.442,97	151.442,97
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	193.989,98	168.363,35		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	30.392,48	previsione competenza	149.066,97	137.970,87	151.442,97	151.442,97
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	193.989,98	168.363,35		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	30.392,48	previsione competenza	149.066,97	137.970,87	151.442,97	151.442,97
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	193.989,98	168.363,35		
TOTALE MISSIONI		30.392,48	previsione competenza	149.066,97	137.970,87	151.442,97	151.442,97
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	193.989,98	168.363,35		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		30.392,48	previsione competenza	149.066,97	137.970,87	151.442,97	151.442,97
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	193.989,98	168.363,35		

Descrizione del programma

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000, al Comune è attribuita la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo. In particolare, ai sensi dell'art. 54 del citato decreto, il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Il sindaco ha delegato l'esercizio delle sopra descritte funzioni al personale assegnato al Servizio anagrafe e al Servizio Stato civile.

Di seguito alcune fra le principali funzioni del Servizio Anagrafe:

- gestione del registro della popolazione;
- gestione dei registri di leva e aggiornamento registri ruoli matricolari;

- gestione albo giudici popolari;
- gestione delle liste elettorali;
- gestione procedimenti elettorali;
- gestione dei registri di stato civile;
- rilascio documenti personali e certificazioni;
- gestione toponomastica.
- gestione dei dati statistici;

Nel corso dell'annualità in corso, nonostante il momento di estrema difficoltà che l'intero Paese sta vivendo a causa della nota emergenza sanitaria, gli Operatori Demografici sono in prima linea per garantire ai cittadini, con l'impegno di sempre, i servizi indispensabili. La situazione emergenziale determinatasi con l'esplosione della pandemia ha però cambiato, almeno in parte, il modo di lavorare e di erogare servizi all'utenza.

Finalità da conseguire

Nell'ambito del programma sono state individuate le seguenti finalità:

1) Attivazione dello sportello demografico online, nel quale i cittadini possano – dopo aver effettuato accesso con SPID o CNS – chiedere ed ottenere autonomamente il rilascio di certificati di anagrafe, attivare i procedimenti cambio residenza/iscrizione anagrafica e iscrizione/cancellazione dagli albi di presidenti di seggio elettorale o scrutatore.

L'obiettivo è quello di consentire ai cittadini di evitare di accedere al palazzo comunale per lo svolgimento delle più comuni pratiche di anagrafe, potendo anche usufruire del servizio in orario di chiusura dello sportello fisico.

2) Banca dati nazionale delle DAT, nel D.M. 168/2019 il Ministero della Salute ha fornito le istruzioni operative per gli Ufficiali di Stato Civile chiamati ad alimentare la Banca Dati Nazionale attiva dal 1 febbraio 2020. La nuova procedura di invio e raccolta delle DAT, rispetto alle indicazioni precedenti contenute nell'art. 4 della legge n. 219/2017, prevede la richiesta di una serie di altri dati non presenti nelle DAT depositate prima di tale data ed ora richiesti nel modulo online predisposto. Ciò comporta da un lato la necessità di provvedere ad una raccolta e trasmissione di tutte le DAT pregresse, dall'altro l'applicazione di una procedura più complessa e non immediata ma certo maggiormente efficace.

3) Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, indetto con la Legge 205/2017 (Finanziaria 2018) secondo le disposizioni del Piano Generale di Censimento, prevede per il nostro Comune due rilevazioni campionarie annuali contemporanee: una sugli edifici (Rilevazione areale) e una sulle famiglie (Rilevazione da lista).

Motivazione delle scelte

L'intento del programma è quello di dare priorità ad una gestione che sia in grado di interagire con l'utenza in modo moderno e diretto. Tale programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare il servizio fornito.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI			
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01								
01 08	Programma	Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1	Spese correnti	132.878,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	426.820,00	300.740,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	236.171,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	435.345,43	197.447,94	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	08 Statistica e sistemi informativi	132.878,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	426.820,00	300.740,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	236.171,00	0,00	0,00
					435.345,43	197.447,94	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	132.878,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	426.820,00	300.740,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	236.171,00	0,00	0,00
					435.345,43	197.447,94	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI		132.878,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	426.820,00	300.740,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	236.171,00	0,00	0,00
					435.345,43	197.447,94	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		132.878,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	426.820,00	300.740,00	50.000,00	50.000,00
				previsione di cassa	0,00	236.171,00	0,00	0,00
					435.345,43	197.447,94	0,00	0,00

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni di sviluppo, gestione e mantenimento del Sistema Informatico Comunale inteso come l'insieme di attrezzature, programmi e servizi volti al funzionamento del Centro Elaborazione Dati, dei sistemi di comunicazione elettronica (Rete Dati, Posta Elettronica, Internet, Intranet), dei sistemi telefonici interni (Centralini e terminali telefonici VOIP), nonché all'elaborazione ed alla sicurezza dei dati.

Il Settore Informatico è un servizio di supporto interno all'organizzazione dell'Ente che viene erogato sia con modalità di intervento diretto che mediante soluzioni di desktop remoto.

Oltre che delle molteplici attività tecnico-informatiche che gli sono proprie, il Settore si occupa anche dell'implementazione e dell'aggiornamento del Sito web comunale, in collaborazione con il Servizio Comunicazione.

Finalità da conseguire

Nell'ambito del programma sono state individuate le seguenti finalità: In base a quanto previsto dal dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione predisposto da AgID, l'evoluzione del

sistema informatico dell'Ente è indirizzata verso la migrazione in cloud su piattaforme qualificate degli applicativi e dei servizi, al fine di garantirne sicurezza, performance e continuità operativa.

Prosecuzione dell'attività di evoluzione dell'infrastruttura informatica mediante l'aggiornamento del software e delle postazioni di lavoro.

Partecipazione all'attuazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la gestione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, compatibilmente con le risorse economiche che verranno stanziare nei futuri Bilanci previsionali.

Supporto per l'adesione allo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e implementazione dello SPID all'interno del Portale per la presentazione delle Istanze online. Con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.

Partecipazione alle attività di estensione delle procedure attivabili tramite lo sportello polifunzionale per il cittadino.

Proseguimento dell'attività di implementazione del portale dei pagamenti on line (PagoPA) aggiungendo nuovi servizi di pagamento, compatibilmente con le risorse economiche che verranno stanziare nei futuri Bilanci previsionali.

Aggiornamento periodico del documento di implementazione delle misure di sicurezza ICT come da indicazioni AgID. Supporto ai vari settori interessati per l'attivazione e messa in esercizio di nuovi servizi di conservazione sostitutiva (Atti amministrativi, Protocollo, Provvedimenti, Fascicoli elettorali digitali, etc.) Implementazione di nuovi servizi e funzionalità nel Sito web istituzionale del Comune.

Motivazione delle scelte

L'intento del programma è quello di dare un supporto tecnologico interno alla struttura organizzativa dell'Ente al fine di un costante miglioramento della qualità dei servizi che vengono erogati ai Cittadini e alle Imprese, contenendo al contempo i costi; sviluppare nuove modalità di rapporto tra i Cittadini, le Imprese e l'Ente pubblico attraverso l'offerta di strumenti online interattivi (presentazione di istanze, pagamenti, etc.) anche utilizzando il Sito web istituzionale, coerentemente con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

PROGRAMMA 10 – Risorse Umane

Referente: Dott.ssa Tiziana Picconi (parte giuridica) – Dott. Dario Di Donatantonio (parte economica)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01								
01 10	Programma	Risorse umane						
	Titolo 1	Spese correnti	125.323,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	247.732,46	280.757,30	174.082,46	174.582,46
				previsione di cassa	0,00	106.674,84	0,00	0,00
					322.965,76	299.406,30	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	10 Risorse umane	125.323,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	247.732,46	280.757,30	174.082,46	174.582,46
				previsione di cassa	0,00	106.674,84	0,00	0,00
					322.965,76	299.406,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	125.323,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	247.732,46	280.757,30	174.082,46	174.582,46
				previsione di cassa	0,00	106.674,84	0,00	0,00
					322.965,76	299.406,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI		125.323,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	247.732,46	280.757,30	174.082,46	174.582,46
				previsione di cassa	0,00	106.674,84	0,00	0,00
					322.965,76	299.406,30	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		125.323,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	247.732,46	280.757,30	174.082,46	174.582,46
				previsione di cassa	0,00	106.674,84	0,00	0,00
					322.965,76	299.406,30	0,00	0,00

POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE

Premesso che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale viene sancito da molteplici disposizioni normative nonché dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali. In precedenza, l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno.

Nello specifico, infatti, questo diviene l'atto programmatico che deve coordinarsi ed essere coerente rispetto:

1. alla pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
2. ispirarsi ai principi di ottimizzazione di impiego delle risorse pubbliche disponibili;

3. perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
 4. tener conto delle linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi dell'art. 6-ter.

In data 08 maggio 2018, sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.

Premesso quanto sopra si dà atto che a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 18.03.2024 l'attuale dotazione organica dell'Ente si rappresenta come sotto indicati:

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE: Totale: 31

SETTORE I	SETTORE II	SETTORE III	SETTORE IV	SETTORE V
Affari Generali e Istituzionali Economico-Finanziario - Tributi e Personale (parte economica) - Contenziosi	Politiche Sociali - Pubblica Istruzione - Cultura - Demografico - Stato Civile - Elettorale - Leva	Urbanistica - Patrimonio - Protezione civile - Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Vigilanza - Polizia Locale	Lavori Pubblici - Ambiente - Servizi di Igiene Urbana - Commercio - SUAP - Edilizia Privata
D - Funzionario Contabile	D - Funzionario Amministrativo	D - Funzionario Tecnico (P.T. 50%)	D - Funzionario di Vigilanza	D - Funzionario Tecnico (P.T. 50%)
D - Funzionario Contabile	D - Funzionario Amministrativo	D - Funzionario Tecnico	C - Istruttore di Vigilanza - Agente di P.L.	D - Funzionario Tecnico
C - Istruttore Econ. Finanz.e Tributi	C - Istruttore Amministrativo	C - Istruttore Tecnico	C - Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. - PT	D - Funzionario Tecnico
C - Istruttore Econ. Finanz. e Tributi	C - Istruttore Amministrativo	B - Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	C - Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. - PT	B - Esecutore Amministrativo
	C - Istruttore Amministrativo			
B - Esecutore Amministrativo	B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Conduttore macchine operatrici complesse - ex Autista Scuolabus		
B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B - Esecutore Tecnico			
Tot. 7	Tot. 11	Tot. 5	Tot. 4	Tot. 4

Si precisa che le caselle con lo sfondo color arancio riguardano i posti già in previsione di essere ricoperti. Con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n 32 del 18.03.2024 è stato approvato il PIAO relativa al piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026, come di seguito indicato:

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024

ex Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
C1	Istruttore Amministrativo	2	Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Demografico – Stato Civile – Elettorale – Leva	Full Time	Scorrimento graduatoria di altri Enti
C1	Istruttore Amministrativo	2	Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Demografico – Stato Civile – Elettorale - Leva	Full Time	Scorrimento graduatoria di altri Enti
D1	Funzionario Tecnico	5	Lavori Pubblici – Ambiente - Servizi di Igiene Urbana - Commercio – SUAP – Edilizia Privata	Full Time	Mobilità volontaria tra Enti
B	Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	3	Urbanistica - Patrimonio - Protezione civile – Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Full Time	Concorso pubblico senza mobilità volontaria

Rimane salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si dovessero manifestare nel corso dall'anno e l'eventuale incremento dell'orario di lavoro degli agenti di P.M. part-time, per far fronte ad esigenze stagionali e comunque, nelle more di completare il programma delle assunzioni già in essere nonché quello per l'annualità 2024, si è provveduto a supportare:

- il Responsabile del Settore n. 2 mediante personale appartenente alla Cat. D di altro Ente, mediante scorrimento di graduatoria, con inizio 15 Marzo 2024;
- il Responsabile del Settore n. 1 mediante personale appartenente alla Cat. D di altro Ente, mediante scorrimento di graduatoria, con inizio 01 Febbraio 2024;

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025

Ex Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
C	Istruttore di Vigilanza	4	Vigilanza – Polizia Locale	Full Time	Verifica di implemento orario lavoro dei 2 Vigili P.T.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2026

Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
B	Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	3	Urbanistica - Patrimonio -Protezione civile – Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Full Time	Scorrimento graduatoria

Per fare fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali che si dovessero manifestare nel corso dell'anno rimane comunque salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili.

Durante l'anno 2023 vi sono state tre cessazioni:

- la cessazione per collocamento in quiescenza di n. 1 Collaboratore Tecnico - Autista di scuolabus di Cat. B1 – Economica B3 – con contratto di lavoro a tempo pieno in forza presso il Settore II;
- la cessazione per dimissioni di n.1 Dipendente appartenente alla Cat.D1 con contratto di lavoro a tempo pieno in forza presso il settore I;
- la cessazione per dimissioni di n.1 Dipendente appartenente alla Cat.D1 con contratto di lavoro a tempo pieno in forza presso il settore II;

A fronte di queste tre cessazioni già avvenute nel 2023 l'Amministrazione, compatibilmente con i vincoli finanziari e normativi connessi all'acquisizione di personale, ritiene di procedere all'assunzione, nel corso dell'anno 2024, di :

1. n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato Cat. D1 mediante scorrimento graduatoria di altri enti;
2. n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato Cat. C1 mediante scorrimento graduatoria di altri enti;

In ordine alle cessazioni prevedibili nel 2024 si prevedono:

- n. 1 cessazione di Istruttore Direttivo Amministrativo in ruolo presso il Settore n.2;

Al fine di sopperire alla carenza di personale, nelle more di completare il programma delle assunzioni già in essere nonché quello per l'annualità 2024, si prevede di supportare i settori con le assunzioni programmate nel triennio.

Inoltre, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con la circolare prot. 15001/2022, ha reso noto che il Comune di Castellalto è destinatario delle risorse per la stipula di un contratto di collaborazione della durata massima di tre anni, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, con un professionista per l’espletamento di funzioni tecniche (FT) e con un professionista per l’espletamento di funzioni di gestione, rendicontazione e controllo (FG).

Il compenso annuo onnicomprensivo da riconoscere ai professionisti selezionati ammonta ad euro 38.366,23 annui, a valere integralmente sulle risorse del Programma Operativo Complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 che saranno trasferite a questo Ente dall’Agenzia a seguito della trasmissione del contratto di collaborazione sottoscritto. Entrambe le procedure si sono concluse con la nomina dei funzionari, i riferimenti delle stesse sono i seguenti:

Con determina numero 383/RG del 20/4/2023 è stata definita la selezione pubblica per n. 1 Funzionario esperto tecnico (FG) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.).

Con determina numero 33/RG del 18/01/2024 è stata espletata la procedura per la nomina di n. 1 Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (FG), con competenze in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e controllo degli stessi, ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori; Questa Amministrazione intende portare avanti una politica della gestione del personale che aumenti l’efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti ed accresca la soddisfazione degli utenti.

Le finalità da conseguire sono:

- ⇒ Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate;
- ⇒ Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc...;
- ⇒ Contenimento della spesa di personale;

- ⇒ Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell’ottica dell’efficienza dei processi e della soddisfazione dell’utenza;
- ⇒ Contrastare i comportamenti non corretti del personale;
- ⇒ Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale;
- ⇒ Eventuale aggiornamento Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi.

Descrizione del programma

Al Servizio Personale sono demandate tutte le funzioni inerenti alla gestione ordinaria del personale, oltre a quelle inerenti alle politiche generali del personale dell’Ente.

Tra le principali attività di competenza, riferite a tutto il personale dipendente:

- ✓ Istruttoria e gestione delle assunzioni;
- ✓ Gestione del rapporto di lavoro;
- ✓ Gestione delle presenze del personale;
- ✓ Elaborazione stipendi;
- ✓ Gestione previdenza obbligatoria e integrativa;
- ✓ Istruttoria del piano performance e atti connessi e conseguenti;
- ✓ Predisposizione e attuazione del “Piano annuale della formazione”;
- ✓ Supporto alla gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa;
- ✓ Gestione delle attività in materia di sicurezza sul lavoro;
- ✓ Supporto all’ufficio procedimenti disciplinari;

Finalità da conseguire

Nell’ambito degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione, il Servizio dovrà attuare azioni a seguire.

Attuazione della programmazione dei fabbisogni di personale L’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali. In sintesi, la capacità assunzionale degli Enti locali non è più ancorata alle cessazioni del personale in servizio, ma ad un “valore soglia” dato dal rapporto tra entrate correnti e spesa di personale.

Al Settore Personale è demandato il non facile compito di armonizzare l’obiettivo di potenziare l’attuale organico, al fine di sopperire a carenze derivanti da situazioni “storicizzate” e dalle cessazioni che nel frattempo interverranno – potenziamento strettamente funzionale alla riqualificazione dei servizi esistenti e all’attivazione di nuovi servizi pubblici, oltrechè all’effettiva attuazione di progetti strategici in cantiere già da qualche anno – con i nuovi limiti di legge.

PROGRAMMA 11 – Altri Servizi Generali

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione 01								
01 11	Programma 11	Altri servizi generali						
	Titolo 1	Spese correnti	23.971,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	162.499,30	161.015,15	5.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	183.761,66	141.015,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 11		Altri servizi generali	23.971,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	162.499,30	161.015,15	5.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	183.761,66	141.015,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					183.761,66	43.971,97		
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.971,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	162.499,30	161.015,15	5.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	183.761,66	141.015,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					183.761,66	43.971,97		
TOTALE MISSIONI			23.971,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	162.499,30	161.015,15	5.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	183.761,66	141.015,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					183.761,66	43.971,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			23.971,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	162.499,30	161.015,15	5.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	183.761,66	141.015,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					183.761,66	43.971,97		

- **ARCHIVIO E PROTOCOLLO**

Descrizione del programma

In capo allo Sportello al cittadino si integra la gestione del front e back office relativo al Servizio Protocollo, nella nuova forma di gestione documentale dei flussi. Nell'ambito dell'attività del Settore rientrano altresì il Servizio protocollo e archivio dell'Ente, di trasversale importanza per la corretta gestione di tutto il flusso documentale verso e fuori l'Ente, per l'avvio delle pratiche e per la corretta conservazione documentale, nel rispetto delle norme generali e degli obblighi di de materializzazione introdotti a livello centrale.

Finalità da conseguire

Nell'ambito del programma sono state individuate le seguenti finalità:

1) Aggiornamento del software di protocollo, grazie al quale potrà essere più agevole l'accesso agli applicativi da postazioni ubicate fuori dal perimetro dell'ente, agevolando i lavoratori in regime di smartworking.

Tale aggiornamento infatti risolve alcune dipendenze software che richiedono una precisa configurazione necessaria per l'accesso al software e che rende incompatibili dispositivi non windows. Inoltre il progetto contiene numerose migliorie operative che mirano ad incrementare le prestazioni generali e la semplicità d'uso dell'applicativo.

2) Attivazione della funzionalità “lettera”, grazie alla quale il flusso di protocollazione dei documenti verrà assimilato a quello già in uso per l’applicativo di gestione atti (redazione → verifica da parte del funzionario → firma → protocollazione).

In ottica di uniformazione ed informatizzazione dei procedimenti tale funzionalità permetterà di tracciare tutti i passaggi dei documenti all’interno della gestione documentale dell’ente, semplificando per gli operatori le modalità di protocollazione ed ottenendo documenti uniformi e correttamente formati.

3) Concludere il processo di mappatura dei servizi dell’Ente al fine dello sviluppo della polifunzionalità dello Sportello al cittadino, sia in termini di sportello fisico, sia virtuale, all’interno di un percorso di attivazione di “servizi on line” tra cui lo “Sportello demografico online”.

Motivazione delle scelte

L’intento del programma è quello di rendere più efficiente la struttura operativa (uffici sempre più efficienti, “al servizio” della comunità).

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale. Resta inteso che l’implementazione dello Sportello al Cittadino nella sua accezione di polifunzionalità (fisica e/o virtuale) è assolutamente subordinata all’assegnazione di personale adeguato.

In questo frangente organizzativo il servizio Archivio sarà da supporto fondamentale sia per l’implementazione dell’applicativo del “protocollo” che per la gestione operativa del servizio che di fatto è carente di personale assegnato.

- **COMUNICAZIONE**

Descrizione del programma

L’attività di comunicazione svolta dal Servizio Comunicazione verso l’esterno si esplica nella produzione di manifesti e volantini (dall’ideazione alla stampa) per conto degli uffici comunali, nell’attività di supporto per le iniziative editoriali del comune (Informazioni Municipali, opuscoli, allegati al giornale, nonché nella collaborazione nell’aggiornamento del sito internet comunale, della pagina face book istituzionale, del canale telegram, nonché nella produzione di comunicati stampa istituzionali.

Nell’ambito della “comunicazione interna”, il Servizio Comunicazione è chiamato a partecipare attivamente al processo circolare di comunicazione, dall’interno verso l’interno, coinvolgendo direttamente gli uffici, che sono i produttori delle specifiche informazioni.

Finalità da conseguire

Nell’ambito del programma, nel triennio 2024-2026, si intende operare per creazione di sempre più occasioni di incontro e di dialogo con i propri cittadini nell’ottica di un’attività amministrativa sempre più “partecipata”, potenziando gli strumenti comunicativi tradizionalmente utilizzati dall’Ente: “Informazioni Municipali”, sito internet, manifesti, comunicati stampa, pagine facebook.

Motivazione delle scelte

L'intento del programma è quello di valorizzare il rapporto diretto tra cittadini e amministratori, sia rispetto alla struttura operativa (uffici sempre più efficienti, "al servizio" della comunità) sia rispetto alla struttura politica (i cittadini diventano – attraverso chi li amministra – i protagonisti della città).

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA



L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale, amministrativa e cimiteriale. Il Comando Polizia Locale costituisce garanzia per la sicurezza, per il mantenimento dell'ordine pubblico e come sostegno per la collettività, in caso di necessità. Non a caso è il Settore dell'Amministrazione Comunale che garantisce la più ampia fascia oraria di apertura al pubblico e di presenza in servizio. Importante è l'impegno profuso nelle manifestazioni della collettività e nell'attività di controllo delle norme imposte Codice della Strada e nella funzione di controllo.

Referenti:

Sindaco Sig. Aniceto Rocci

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	102.388,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	308.764,14	299.367,38	298.962,38	311.962,38
			previsione di cassa	0,00	23.060,47	0,00	0,00
				388.696,94	400.950,46	0,00	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		102.388,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	308.764,14	299.367,38	298.962,38	311.962,38
			previsione di cassa	0,00	23.060,47	0,00	0,00
				388.696,94	400.950,46	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		102.388,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	308.764,14	299.367,38	298.962,38	311.962,38
			previsione di cassa	0,00	23.060,47	0,00	0,00
				388.696,94	400.950,46	0,00	0,00

PROGRAMMA 0301 – Polizia Locale Ed Amministrativa

Referente: Dott.ssa Luziana Di Sante

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza 03							
03 01	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1 Spese correnti	94.898,24	previsione competenza di	294.381,39	291.062,38	291.462,38	293.462,38
			di cui già impegnato*		22.255,47	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	365.842,38	385.960,62		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.189,84	previsione competenza di	7.482,75	8.305,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnato*		805,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.954,56	11.689,84		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione competenza di	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 01	99.088,08	previsione competenza di	301.864,14	299.367,38	298.962,38	300.962,38
			di cui già impegnato*		23.060,47	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	381.796,94	397.650,46		
	TOTALE MISSIONE 03	99.088,08	previsione competenza di	301.864,14	299.367,38	298.962,38	300.962,38
			di cui già impegnato*		23.060,47	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	381.796,94	397.650,46		
	TOTALE MISSIONI	99.088,08	previsione competenza di	301.864,14	299.367,38	298.962,38	300.962,38
			di cui già impegnato*		23.060,47	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	381.796,94	397.650,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.088,08	previsione competenza di	301.864,14	299.367,38	298.962,38	300.962,38
			di cui già impegnato*		23.060,47	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	381.796,94	397.650,46		

Descrizione del Servizio

Il Comando Polizia Locale costituisce per i cittadini un punto di riferimento al quale rivolgersi per richiedere sicurezza, tranquillità, per la risoluzione di problemi, per un aiuto in caso di necessità.

Non a caso è il Settore dell'Amministrazione Comunale che garantisce la più ampia fascia oraria di apertura al pubblico e di presenza in servizio.

Il personale in divisa lavora su due turni (ESTIVO 8,00 - 22,00 e INVERNALE 8,00 – 20,00) per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Ad eventuali esigenze di servizio ricadenti nei giorni festivi e domenicali, o in orario serale/notturno, si fa fronte ricorrendo al lavoro straordinario su base volontaria.

Tenendo conto dell'attuale organico del Corpo, è obiettivo ampliare l'orario di servizio, anche per determinati periodi o giorni dell'anno, quando più sentita è l'esigenza dei cittadini di una maggior presenza della Polizia Locale sul territorio.

Per far fronte ai servizi necessari per garantire l'effettuazione delle manifestazioni serali organizzate nei giovedì sera di giugno e luglio è stato, pertanto, predisposto apposito progetto obiettivo per tutto il personale coinvolto.

Notevole è stato, nella prima parte dell'anno, l'impegno profuso da tutto il personale nell'affrontare l'emergenza sanitaria in atto, che peraltro non è ancora conclusa. Nei mesi appena trascorsi il personale del Comando ha sempre lavorato in presenza, assicurando il presidio del territorio e l'assistenza ai cittadini in difficoltà.

Alla carenza di personale si cerca, comunque, di far fronte aumentando l'efficienza del Corpo con nuove attrezzature e dotazioni di servizio, acquistate anche grazie a finanziamenti regionali.

Si è, inoltre, acquisito un nuovo software per la gestione dei procedimenti sanzionatori sia amministrativi che del Codice della Strada e riscossione delle lampade votive cimiteriali che consente l'integrazione con gli altri applicativi in uso all'Amministrazione Comunale (ed in particolare a quello di contabilità), nonché con la piattaforma "pagoPA".

In tale ambito saranno adottati i provvedimenti necessari per migliorare la fluidità e sicurezza della circolazione stradale, con particolare attenzione alla mobilità dolce e alle utenze deboli.

Finalità da conseguire

Il Settore n. 4 "Polizia Locale e Vigilanza", è composto dal Comandante e da tre agenti di P.L. di cui due con orario di lavoro part-time 18 ore settimanali estese a 30 ore settimanali sino al 30.06.2024 con delibera di Giunta n.195 del 30/12/23. Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività e dei servizi ascritti al settore, sarebbe necessario, almeno, alternare due pattuglie in turni di servizio antimeridiano e pomeridiano.

Per quanto attiene alle risorse materiali a disposizione, esse sono costituite da:

- n. 1 autovettura di servizio, marca Jeep Renegade, con contratto di locazione a lungo termine;
- n. 2 autovetture di servizio, marca Fiat Panda, acquistate nell'anno 18.12.2002 e 31.01.2003, ormai vetuste e sistematicamente in riparazione di cui si chiede la sostituzione con urgenza poiché non più sicure per gli operatori della Polizia Locale;
- n. 2 velocipedi di servizio a pedalata assistita, modello "FRISBEE Euro 7 - 8v litio 10 Ah blu navy".

Pertanto sarebbe opportuno procedere all'acquisto o, in alternativa alla locazione, quantomeno di una autovettura nuova in sostituzione delle due Fiat Panda (immatricolate negli anni 2002 e 2003), di costosa e frequente manutenzione.

Ferme restando le attribuzioni di competenza della Polizia Locale, così come stabilite dalla Legge n.65/1986, consistenti essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato e dagli Enti Locali, l'attività del Corpo sarà improntata al tentativo di miglioramento o, quantomeno, di mantenimento della qualità e quantità dei servizi offerti.

I servizi che il settore di riferimento si prefigge di espletare, previa dotazione di personale, sono i seguenti:

- **SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VIABILITÀ IN GENERE.** Pattuglie per l'accertamento della velocità sulle strade principali di tutto il territorio comunale mediante autovelox in caso di organico della Polizia Locale in numero tale da poterlo effettuare. Inoltre, in merito all'osservanza sulle norme del vigente Codice della Strada, si predisporranno servizi specifici per il rispetto dei divieti di sosta, con particolare attenzione a quei comportamenti che incidono sulla sicurezza degli utenti deboli tra cui la sosta selvaggia in prossimità o corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Le conseguenti violazioni al C.d.S. vengono gestiti direttamente dagli agenti appartenenti a questo Servizio, unitamente a tutti gli atti consequenziali quali, la gestione dei ricorsi fino alla riscossione coatta tramite concessionario.

Unitamente alla sopra descritta attività di polizia stradale e di sicurezza degli utenti della strada, è costantemente

in atto, principalmente con addetti del Comune di Castellalto ed in base agli stanziamenti nei rispettivi capitoli di bilancio, la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, al fine di evitare dubbie interpretazioni agli utenti della strada che potrebbero originare anche sinistri stradali.

- SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. Maggiore presenza nei luoghi pubblici quali siti di maggiore aggregazione dei nostri concittadini (anziani e ragazzi).
- SERVIZI DI VIABILITÀ, CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI. Servizi che verranno espletati in occasione di cortei, processioni, spettacoli vari, gare ciclistiche e podistiche.
- SERVIZI DI CONTROLLO AL MERCATO SETTIMANALE ED AGLI EVENTI FIERISTICI ANNUALI. In occasione di tutti i mercati e fiere annuali, che verranno organizzati nel territorio comunale, verrà assicurato costante il servizio di controllo della viabilità stradale, come di consueto.
- SERVIZI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE. Tra detti servizi vi rientrano i controlli che riguardano l'abbandono di rifiuti sul territorio, a cui il personale del corpo Polizia Locale è particolarmente attento durante l'intero anno solare.
- SERVIZI DI CONTROLLO IN MATERIA EDILIZIA. Tra i controlli in materia edilizia vi rientrano quelli relativi agli abusi edilizi commessi sul territorio, che vengono attuati sia autonomamente dal personale della Polizia Locale, che in collaborazione con il personale dell'ufficio tecnico comunale, mediante programmati accertamenti congiunti.
- SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE I CONSIGLI COMUNALI. La presenza dell'agente di Polizia Locale verrà assicurata durante ogni Consiglio Comunale, come di consueto.
- MIGLIORAMENTO DEL PIANO VIARIO. Compatibilmente con gli stanziamenti finanziari previsti in bilancio, si procederà al miglioramento del piano viario, prestando particolare attenzione all'apposizione della segnaletica di indicazione, al rifacimento ed alla integrazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, sostituendo finanche quella rovinata. A tal proposito, si significa, sin d'ora, la assoluta necessità di prevedere in bilancio e di stanziare importi più elevati rispetto a quelli normalmente assegnati al Settore in intestazione per la manutenzione ed integrazione della segnaletica stradale sul territorio comunale, essendo l'ammontare annuo messo a disposizione a tal fine, oltremodo insufficiente rispetto alle necessità del territorio per garantire la sicurezza stradale e migliorare la circolazione veicolare, pedonale e ciclistica.
- SERVIZI DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA RURALE. Controllo del territorio improntato soprattutto al rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Rurale. Tale servizio si rende necessario in particolar modo durante la stagione estiva per via delle aree incolte dei privati proprietari che risultano essere altamente rischiose per eventuali innesco di incendi.
- SERVIZI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. A questo Settore spettano attività intese anche al controllo sugli atti di polizia amministrativa, al controllo sul commercio sia su sede fissa che su area pubblica e di quest'ultima anche la riscossione della Cosap relativamente ai commercianti ambulanti che effettuano la spunta al mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano. Inoltre:

Gli accertamenti anagrafici.

I controlli sul conferimento dei rifiuti (corretta differenziazione) e le relative sanzioni da irrogare. I sopralluoghi richiesti dal Settore Tecnico e Tributi. La polizia mortuaria. L'assegnazione dei loculi e la stesura dei contratti di

concessione dei loculi. La redazione delle ordinanze sindacali nelle materie di competenza. La gestione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/81, demandate da altri organi accertatori. Le attività di polizia giudiziaria delegate o rilevate. Il controllo del randagismo e le attività operative ed amministrative che eventualmente ne conseguono. Oltre alle predette attività di polizia amministrativa e di sicurezza, questo Servizio è investito delle attività inderogabili di polizia giudiziaria in generale. Al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza, sarebbe necessaria la trasformazione del contratto di lavoro da part-time, dei due agenti assunti a tempo indeterminato, a full-time ed altresì, indispensabile procedere all'assunzione, in concomitanza con i maggiori impegni del periodo estivo, di n. 2 operatori a tempo determinato, per almeno quattro mesi ciascuno.

- ENTRATE DA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E LORO RIPARTIZIONE. Premesso che, in forza del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, è stata introdotta una integrazione e modificazione all'art. 202 del C.d.S., che prevede la riduzione del 30% dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di pagamento di questa entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione al C.d.S., con la ovvia conseguenza del prevedibile minor introito per l'Ente in riferimento a detto tipo di accertamento di violazione.

Alla luce di quanto sopra, relativamente alle entrate derivanti dalle sanzioni alle violazioni del Codice della Strada, si raffigura che si prevedono accertamenti pari ad un importo di € 30.000,00, di cui € 20.000,00 derivanti da famiglie - da iscriversi al Cap. 344 ed € 10.000,00 derivanti da aziende - da iscriversi sul Cap. 251. Relativamente a tale previsione, va precisato che, l'importo risulta riferito alle sanzioni accertate e potrà corrispondere anche alle somme effettivamente incassate, considerando che le entrate di cui sopra sono comprensive anche della riscossione coattiva dei verbali non pagati nei termini di legge.

Di quanto sopra verranno adottate le seguenti ripartizioni: destinazione per quello che attiene al 50% dell'importo di € 20.000,00 al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, ai sensi dell'art. 208 del vigente Codice della Strada, nel seguente modo:

Il 25% ad interventi di sostituzione ed ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

Il 25% al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto o il noleggio di automezzi, mezzi ed attrezzature per il Servizio di Polizia Locale;

Il 25% all'Assunzione del personale della Polizia Locale a progetto e nelle forme dei contratti a tempo determinato;

Il 25% alla previdenza ed assistenza in favore della Polizia Municipale ai sensi dell'art. 56 quater CCNL 21/05/2018.

Destinazione per quello che attiene al 50% dell'importo di € 10.000,00 al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, ai sensi dell'art. 142 comma 12-ter del vigente Codice della Strada, nel seguente modo:

Il 50% ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

Il 50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

- ENTRATE DA CANONE PER LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI

In relazione a tale voce si prevede un introito di € 24.000,00 per il canone annuo lampade votive.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale. Al fine di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza, sarebbe necessaria la trasformazione del contratto di lavoro da part-time, dei due agenti assunti a tempo indeterminato, a full-time ed altresì, indispensabile procedere all'assunzione, in concomitanza con i maggiori impegni del periodo estivo, di n. 2 operatori a tempo determinato, per almeno quattro mesi ciascuno.

MISSIONE 04 – ISTITUZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO



Il programma intende mettere in campo strategie e interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione di tutte le persone, con particolare riguardo ai minori residenti nel Comune di Castellalto. Il programma prevede l'erogazione dei servizi di: refezione scolastica: rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statale ed agli alunni delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado; - trasporto

scolastico rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statale ed agli alunni delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado; Il programma si occupa inoltre della: - articolazione organizzativa degli Istituti Comprensivi del territorio dell'individuazione degli interventi edilizi prioritari per soddisfare le esigenze della popolazione scolastica.

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
<i>TOTALE MISSIONE 04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	1.677.622,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.852.394,27 0,00 8.582.742,67	7.673.335,68 5.901.739,58 0,00	1.034.053,12 77.359,17 0,00	1.034.053,12 46.415,46 0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		1.677.622,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.852.394,27 0,00 8.582.742,67	7.673.335,68 5.901.739,58 0,00	1.034.053,12 77.359,17 0,00	1.034.053,12 46.415,46 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.677.622,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.852.394,27 0,00 8.582.742,67	7.673.335,68 5.901.739,58 0,00	1.034.053,12 77.359,17 0,00	1.034.053,12 46.415,46 0,00

SETTORE ISTRUZIONE

Per la Pubblica Istruzione, anche per l'anno 2024 e biennio 2025-2026 e per tutto quanto ad essa connesso è necessario fondare sempre uno stretto rapporto tra Istituzioni scolastiche ed Amministrazione Comunale, affinché si possano valutare, affrontare e risolvere insieme i problemi che quotidianamente si pongono, considerato anche il numero dei plessi scolastici che sono 8. L'obiettivo principale quindi di quest'Amministrazione rimane sempre quello di affiancare la scuola per una più accorta organizzazione sul territorio e per migliorare annualmente l'offerta formativa della popolazione scolastica sempre crescente, al fine di mantenere intatti ed invariati tutti i servizi legati alla scuola stessa.

A tal scopo è stata avviata, a partire da settembre 2021, la sperimentazione di una sezione primaria a tempo Pieno, che sta proseguendo anche per l'a. S. in corso, con un aumento degli alunni usufruttori. Inoltre, si presta sempre particolare attenzione all'implemento dell'offerta formativa su altri plessi scolastici, al fine di favorire il percorso educativo della popolazione in età d'obbligo scolastico. La scuola del futuro ha

bisogno di pensatori e costruttori del futuro che gestiscono il cambiamento e che rappresentano l'unica occasione di arricchimento per un territorio quale il nostro. Anche per il futuro si cercherà di mantenere sempre alta l'attenzione verso il servizio trasporto scolastico, con il preciso scopo di conservare senza interruzione quella necessaria e importante sicurezza che occorre con i minori. Si continua con l'esternalizzazione di una tratta del servizio di trasporto pubblico scolastico, con il preciso scopo di non arrecare disservizi, in assenza di personale dipendente dell'ente, Infatti nel corso dell'anno 2023 è stata espletata una nuova procedura di appalto del servizio trasporto scolastico. Il personale di assistenza ai minori sugli scuolabus verrà mantenuto, per un servizio sempre più sicuro, anche se la legge ne prevede l'obbligatorietà per la sola scuola dell'infanzia. Tuttavia, secondo la Cassazione civile (sentenza 23464 del 19/11/2010), anche in mancanza di un obbligo normativo, l'ente è tenuto a garantire la presenza di un accompagnatore nella gestione del servizio di trasporto, proprio in considerazione dell'età dei trasportati. In sostanza si devono adottare tutte le cautele necessarie per la sicurezza dei minori. Il nuovo Polo Scolastico di Petriccione, continuerà ad ospitare la popolazione scolastica del versante Tordino, la quale risulta in continua crescita, ospitando altresì temporaneamente, anche gli alunni della scuola dell'infanzia di Villa Torre, in attesa che venga completata la ristrutturazione della sede sita a Villa Torre. Per gli alunni della scuola dell'infanzia e della classe della scuola Primaria di Tempo Pieno presente nel polo, sono stati ultimati i lavori di adeguamento dello spazio da adibire allo sporzionamento dei pasti veicolati dalla scuola dell'Infanzia di Castellalto, assicurando così un pasto migliore e senz'altro più caldo. Inoltre, proseguono i lavori relativi alla costruzione della nuova mensa che accoglierà gli alunni interessati al servizio, cercando di creare così un momento diverso, fuori dalle aule scolastiche oltre che di integrazione e socializzazione tra i minori stessi. Si continueranno a mantenere, le tre mense scolastiche attualmente presenti, il cui servizio è esternalizzato e che continueranno ad essere controllate sistematicamente da parte di personale qualificato, non solo della ditta gestrice, ma anche dell'ente stesso che ogni anno si affida ad un consulente esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare di propria fiducia, che vigila sia sulle strutture, che sui prodotti e sulla loro qualità – sicurezza. Per la consumazione del pasto giornaliero degli alunni della scuola Primaria Tempo Pieno di Castelnuovo Vomano si utilizzerà sempre la sede della ex palestra annessa alla scuola media /Tempo Pieno, già adeguata a sala refettorio dallo scorso anno. Anche per detto servizio, durante l'anno è previsto il completo espletamento della nuova procedura di gara, che si farà con la CUC Valfino, ai sensi del nuovo decreto appalti 36/23. Verrà riproposto il menù delle nuove Linee guida ristorazione scolastica Regione Abruzzo, così come aggiornate dallo stesso SIAN a Gennaio 2023. Continuerà ad essere presente da parte dell'Amministrazione Comunale, il sostegno economico per le attività didattiche che costituiscono un effettivo ampliamento dell'offerta formativa, con i vari progetti che la scuola propone, naturalmente nei limiti delle proprie competenze. Per l'attività motoria, gli alunni frequentanti i plessi scolastici di Castelnuovo Vomano, continueranno ad utilizzare la tensostruttura, adibita a "Palestra", già in uso dal tempo di piena emergenza Covid, in attesa che vengano ultimati i lavori della nuova palestra in costruzione in adiacenza ai plessi stessi. Oltre alla tensostruttura, gli alunni possono usufruire, nelle giornate in cui il clima lo permette, dei campi da tennis /polivalenti, siti nelle immediate vicinanze dei plessi, dopo aver stilato un calendario con l'Istituto Comprensivo di Castellalto – Cellino, grazie alla convenzione esistente con l'associazione sportiva Accademia Vomano, alla quale l'ente

annualmente concede un contributo a sostegno delle spese di gestione. A conclusione si ritiene utile sottolineare l'esistenza di una estrema collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Castellalto, attraverso l'ufficio Istruzione, che si adopera affinché si possano "risolvere" le piccole e grandi problematiche che quotidianamente vengono sollevate e che devono essere risolte nell'immediato.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra si cercherà, come fin qui è stato fatto, di seguire un sistema di programmazione nel rispetto di quelle che sono le nuove linee di programma per l'Ente, nonché quelle contabili, in coordinazione con il responsabile finanziario.

PROGRAMMA 0401 – Istruzione Pre-scolastica

Referente: Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio							
04							
04 01	Programma Istruzione prescolastica						
	01						
	Titolo 1 Spese correnti	20.196,29	previsione di competenza di cui già impegnato*	59.800,00	88.662,00	88.662,00	88.662,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	65.206,82	108.858,29		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	166.383,29	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.650.191,50	3.242.762,10	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.650.191,50	166.383,29		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.000,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 01 Istruzione prescolastica	186.579,58	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.959.991,50	3.581.424,10	88.662,00	88.662,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.965.398,32	275.241,58		
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	186.579,58	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.959.991,50	3.581.424,10	88.662,00	88.662,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.965.398,32	275.241,58		
	TOTALE MISSIONI	186.579,58	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.959.991,50	3.581.424,10	88.662,00	88.662,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.965.398,32	275.241,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	186.579,58	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.959.991,50	3.581.424,10	88.662,00	88.662,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.965.398,32	275.241,58		

PROGRAMMA 0402 – Altri Ordini Di Istruzione

Referente: Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI			
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio								
04								
04 02	Programma	Altri ordini di istruzione						
	02							
	Titolo 1	Spese correnti	98.123,19	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	159.911,00	158.166,61	159.264,46	159.264,46
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	532.546,20	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2.919.257,12	3.143.618,31	0,00	0,00
					0,00	2.208.618,31	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	600.000,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.339.481,62	1.467.546,20	0,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	90.000,00	600.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	02 Altri ordini di istruzione	1.230.669,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.169.168,12	3.301.784,92	159.264,46	159.264,46
						2.208.618,31	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.643.280,23	2.323.836,00		
	TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.230.669,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.169.168,12	3.301.784,92	159.264,46	159.264,46
						2.208.618,31	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.643.280,23	2.323.836,00		
	TOTALE MISSIONI		1.230.669,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.169.168,12	3.301.784,92	159.264,46	159.264,46
						2.208.618,31	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.643.280,23	2.323.836,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.230.669,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.169.168,12	3.301.784,92	159.264,46	159.264,46
						2.208.618,31	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.643.280,23	2.323.836,00		

PROGRAMMA 0406 – Servizi Ausiliari All’istruzione

Referente: Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio							
04 06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione							
	Titolo 1 Spese correnti	238.913,47	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	697.134,65	765.626,66	761.626,66	761.626,66
			previdone di cassa	0,00	200.359,17	77.359,17	46.415,46
			previdone di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdone di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdone di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previdone di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	238.913,47	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	697.134,65	765.626,66	761.626,66	761.626,66
			previdone di cassa	0,00	200.359,17	77.359,17	46.415,46
				918.683,05	1.004.540,13	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	238.913,47	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	697.134,65	765.626,66	761.626,66	761.626,66
			previdone di cassa	0,00	200.359,17	77.359,17	46.415,46
				918.683,05	1.004.540,13	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	238.913,47	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	697.134,65	765.626,66	761.626,66	761.626,66
			previdone di cassa	0,00	200.359,17	77.359,17	46.415,46
				918.683,05	1.004.540,13	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	238.913,47	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	697.134,65	765.626,66	761.626,66	761.626,66
			previdone di cassa	0,00	200.359,17	77.359,17	46.415,46
				918.683,05	1.004.540,13	0,00	0,00

PROGRAMMA 0407 – Diritto Allo Studio

Referente: Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio							
04 07 Programma 07 Diritto allo studio							
	Titolo 1 Spese correnti	12.062,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	26.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.396,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	45.287,35	36.562,75	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	10.093,72	9.396,95	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 07 Diritto allo studio	21.459,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	26.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.381,07	45.959,70		
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	21.459,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	26.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.381,07	45.959,70		
	TOTALE MISSIONI	21.459,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	26.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.381,07	45.959,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.459,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	26.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.381,07	45.959,70		

Descrizione del Programma

Il settore si occupa dell'organizzazione e della gestione amministrativa delle attività di supporto alle scuole dell'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado e della gestione delle attività extra curricolari delle stesse. Gestisce i contributi erogati alle scuole dell'infanzia paritarie e la fornitura libri di testo gratuiti agli alunni della scuola primaria. Si occupa dell'organizzazione logistica del servizio mensa e del controllo della corretta erogazione dello stesso. Si occupa delle forniture di arredi scolastici.

Promuove e programma ed organizza manifestazioni di carattere istituzionale a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche di mandato 2021 – 2026 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 22/10/2021.

Finalità da perseguire

L'obiettivo operativo consiste, è garantire il diritto alla scuola e ai percorsi di crescita delle giovani generazioni, attraverso le seguenti macro azioni:

1. Valorizzare la scuola quale punto di riferimento socio-culturale della nostra comunità attraverso azioni sinergiche sia con la parte istituzionale sia con le realtà associative presenti in città come ad es. le associazioni/comitati genitori presenti presso i due istituti scolastici cittadini.

2. Grande attenzione alla scuola dell'infanzia, che pur rappresentando un segmento del percorso scolastico che esula dall'obbligo, è vista dalle famiglie come un vero e proprio prolungamento della famiglia. Si tratta di una scuola nella quale i tempi della socializzazione e della didattica sono strettamente correlati e in questo senso preparano i più piccoli, mediante esperienze pedagogiche adeguate, a vivere un contesto in cui possono crescere e maturare le proprie specificità, in vista di una crescita armoniosa per sé e il bene della società.

3. Servizio di ristorazione scolastica:

a) vista la scadenza contrattuale del contratto con l'impresa prevista per il 2023 con delibera numero 183 del 11/12/2023 è stata bandita gara pubblica per la gestione del servizio per un periodo di quattro anni, in questo percorso sarà necessario prevedere la mappatura delle attrezzature di cucina e delle strutture deputate alla produzione dei pasti di proprietà dell'Ente ;

b) monitoraggio e organizzazione del servizio di refezione;

c) verifica continua mantenimento di un livello di qualità che possa rispondere alle esigenze dell'utenza

4. Sviluppare e attuare adeguati criteri per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole statali (diritto allo studio) e paritarie (contributi per le scuole paritarie dell'infanzia) per avviare un percorso di vita scolastica arricchente e nel contempo di supporto alle famiglie anche alla luce delle problematiche evidenziate con l'emergenza sanitaria Covid19.

5. Promuovere una politica di diritto allo studio efficace, aggiornata e rispondente alle esigenze di studenti e famiglie, con il corretto utilizzo delle fasce ISEE per i principali servizi scolastici a domanda individuale (mensa, prepost scuola e CRD) .

6. Sostenere i Progetti inseriti nel Piano del Diritto allo studio anche con il supporto degli uffici comunali (istruzione e sport) per facilitare il contatto con la altre realtà territoriali

7. Promuovere momenti di confronto e di riflessione sui temi dell'integrazione e dell'inclusione anche attraverso l'organizzazione di serate ad hoc.

8. studio di fattibilità sull'Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi per avviare dei percorsi di crescita civica per gli studenti delle scuole castellaltesi.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste dal piano triennale del personale ed assegnate al servizio Istruzione

Risorse strumentali da utilizzare

Beni immobili e mobili assegnati al servizio Istruzione.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI



Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.289,81	di	5.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione competenza di cui già impegnato*		300.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		
TOTALE DELLE MISSIONI		6.289,81	di	5.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione competenza di cui già impegnato*		300.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.289,81	di	5.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione competenza di cui già impegnato*		300.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		

Programma 05 – Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

Referente: Arch. Maurilio Ronci

Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione del patrimonio immobiliare nella sua componente amministrativa legata alle fasi preliminari alla stipulazione dei contratti (locazione, comodato o concessione) che disciplinano le modalità di utilizzo da parte di terzi, con particolare riguardo agli usi per scopi sociali ovvero il reperimento dei locali e la definitiva sottoscrizione dell'accordo contrattuale.

La regia di tutte queste funzioni viene svolta da una struttura organizzativa unica che consente l'interfaccia diretta con l'utente ed il controllo più immediato di tutte le attività che interessano il patrimonio (edifici, strade, sottoservizi, ecc.) con procedure univoche e codificate di intervento. Tali procedure, alla lunga, assicurano maggiori garanzie sul risparmio dei costi, evitano le genericità e le duplicazioni, facilitano le sinergie, riducono i costi di struttura e consentono di concentrare i livelli decisionali con azioni più rapide e coordinate.

I beni immobili disponibili, vengono assegnati in locazione, concessione o comodato, seguendo l'intera procedura, dall'espletamento della procedura di gara o negoziazione sino alla stipula del contratto ed al monitoraggio dei pagamenti.

Sono altresì affidati all'Ufficio i rapporti sia amministrativi che economici con gli amministratori di condominio degli immobili di proprietà comunale.

L'Ufficio Patrimonio predispone annualmente il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni sulla base e nei limiti della documentazione d'inventario esistente (fascicolo del fabbricato, banca dati) nei propri archivi e uffici e riferito a quei fabbricati o terreni non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

I beni oggetto di alienazione assumono quindi un ruolo importante, e alternativo, per le risorse finanziarie dell'Ente con ricadute positive sugli investimenti dell'Amministrazione.

Finalità da conseguire

Le scelte strategiche che si intendono intraprendere si muovono nella duplice direzione di valorizzare quei beni sottoutilizzati o non più di utilità per l'Ente e razionalizzare la gestione dei beni di primaria fruizione applicando un progressivo contenimento della spesa corrente delle utenze.

In sintesi si tratta di:

- ottimizzare le entrate monetarie per i beni in dismissione;
- razionalizzare gli spazi occupati, riducendo la dispersione territoriale degli uffici;
- ridurre l'impatto ambientale ed energetico degli edifici comunali;

Per il conseguimento efficace di tali obiettivi, si utilizzerà la base informativa del patrimonio esistente analizzando le problematiche dei costi gestionali generali degli edifici.

Nell'ambito del programma sono state altresì individuati i seguenti obiettivi :

- si aggiorna e perfeziona una ricognizione sui beni immobili (riordino periodico dei documenti) e segnatamente la componente riguardante i presidi antincendio e riattivazione dei nuovi certificati dei VV.FF.;
- acquisizione di proventi diversi, derivanti dalla dismissione/alienazione dei beni, per gli investimenti in opere e servizi pubblici. Tali iniziative risultano in coerenza con il piano delle alienazioni ed il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed il DUP di cui ne fanno parte.

Motivazione delle scelte

Si riafferma la polivalenza delle finalità del programma volta a garantire condizioni di sicurezza e di benessere; evitare il degrado degli immobili con conseguente svalutazione economica degli stessi; diminuire i costi di gestione tramite una manutenzione programmata che eviti il ricorso ad interventi straordinari più onerosi, nel rispetto del principio di massimizzazione del rapporto costi/benefici; aumentare il risparmio energetico attraverso una strategia mirata all'individuazione degli sprechi o attraverso sistemi alternativi di produzione di energia e più in generale volti alla sostenibilità ambientale; valorizzare il patrimonio immobiliare tramite oculata valutazione delle funzioni insediabili.

In tal senso si incrementa il livello di soddisfazione dell'utenza e si contribuisce ad ottimizzare la funzione di luoghi di aggregazione e socializzazione.

Risorse umane da impiegare

Il programma sopra illustrato sarà portato avanti con il personale già assegnato al Servizio, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale, più eventuali incaricati per operazioni strumentali specifiche (frazionamenti, notaio, certificazioni energetiche, perizie, indagini, ecc.) mediante risorse allocate nel bilancio di previsione anno 2024.

PROGRAMMA 0502 – Attività Culturali e interventi diversi nel Settore Cultura

Referente: Dott.ssa Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05							
05 02 Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1 Spese correnti	4.307,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.982,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	9.791,57 0,00	9.307,48 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.982,33 0,00	1.982,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale programma	6.289,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	305.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.289,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	305.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		
TOTALE MISSIONI		6.289,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	305.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.289,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00	305.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			previsione di cassa	11.773,90	11.289,81		

Descrizione del programma

Il Servizio Cultura sarà chiamato a garantire una gestione efficace, efficiente ed economicamente sostenibile delle attività culturali nell'elaborazione delle varie proposte (musica, teatro, cinema) , da realizzare nelle diverse sedi comunali (Sala Polifunzionale, scuole, altri luoghi cittadini), anche in collaborazione e co-progettazione con le realtà associative del territorio.

Finalità da conseguire

Nell'ambito del programma triennale 2024-2026 come declinato nelle linee di mandato dell'Amministrazione l'attenzione sarà focalizzata sui seguenti temi :

- valorizzazione dei soggetti culturali territoriali con la finalità di una maggiore inclusione sociale delle fasce più deboli;

- ampliamento e consolidamento delle proposte culturali delle e per le fasce giovanili;
- ampliamento dei servizi bibliotecari in coerenza con gli sviluppi degli interventi strutturali finalizzati alla definizione di nuovi progetti culturali.

Si intendono mantenere e sviluppare contatti con altri attori territoriali per realizzare eventi culturali comuni valorizzando altresì le proposte culturali decentrate ed intercettando nuovi bisogni ed utenze non frequentanti.

Verrà condotta, ove possibile, la programmazione delle proposte culturali estive, cinema, nei giardini, i concerti musicali e gli eventi teatrali da proporre alla cittadinanza.

Motivazione delle scelte

L'intento del programma è quello di promuovere occasioni di incontro e di crescita della comunità soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale e arricchimento culturale, di inclusione tra le diverse fasce di popolazione, di stimolo per lo sviluppo della creatività dei singoli e dei gruppi.

Al contempo si implementeranno le iniziative e gli eventi a costo zero per l'Amministrazione Comunale, frutto di un lavoro di rete con le altre realtà associative territoriali e culturali.

Faranno seguito i lavori di riprogettazione degli spazi verranno rivisitati gli ambienti rendendoli più idonei alle nuove esigenze di funzionamento e fruibilità da parte dell'utenza.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale .

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO



Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	133.571,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	262.860,00 0,00 788.932,09	193.998,57 120.998,57 0,00	73.000,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		133.571,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	262.860,00 0,00 788.932,09	193.998,57 120.998,57 0,00	73.000,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		133.571,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	262.860,00 0,00 788.932,09	193.998,57 120.998,57 0,00	73.000,00 0,00 0,00	73.000,00 0,00 0,00

ASSOCIAZIONISMO

Le numerose associazioni presenti sul territorio rappresentano una vera e propria risorsa, nei cui confronti l'amministrazione comunale mostra tutta la sua vicinanza. Con le stesse continuerà ad esserci sempre in coordinamento comunale, con lo scopo principale di fare formazione, informazione progettazione e perfezione al meglio i calendari delle numerose manifestazioni sempre presenti sul territorio con il sostegno naturalmente dell'Amministrazione comunale, per quanto possibile.

POLITICHE GIOVANILI

Anche per il 2024 continuerà la collaborazione con la consulta dei giovani, attiva dal mese di luglio 2022, per organizzare non solo eventi e manifestazioni, ma affrontare insieme le problematiche riscontrate sul territorio. Numeroso sono le iniziative che la stessa cerca di portare avanti durante l'anno.

Si procederà, per quanto possibile, alla creazione di uno sportello giovani, organo informale per tutte le attività inerenti al sostegno dell'imprenditoria giovanile, al fare impresa e sviluppare così nuovo lavoro. Sempre più si devono mettere a disposizione spazi e luoghi per poter realizzare innumerevoli iniziative favorendo così anche momenti di aggregazione e svago, con il fine di costruire davvero un percorso di partecipazione e condivisione, permettendo a tutti di guardare al futuro con una maggiore aspettativa.

Programma 0601 – Sport E Tempo Libero

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero 06							
06 01	Programma 01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1 Spese correnti	65.337,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	102.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	68.233,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	134.132,66	138.337,54	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	120.998,57	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	654.799,43	68.233,64	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Sport e tempo libero		133.571,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	262.860,00	193.998,57	73.000,00	73.000,00
			previsione di cassa	0,00	120.998,57	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		133.571,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	262.860,00	193.998,57	73.000,00	73.000,00
			previsione di cassa	788.932,09	206.571,18	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		133.571,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	262.860,00	193.998,57	73.000,00	73.000,00
			previsione di cassa	788.932,09	206.571,18	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		133.571,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	262.860,00	193.998,57	73.000,00	73.000,00
			previsione di cassa	788.932,09	206.571,18	0,00	0,00

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

calendarizzazione manifestazioni sportive che le società intendono proporre allo scopo di predisporre una programmazione annuale completa delle stesse.

Descrizione del Programma

Rispondere alla crescente domanda di impianti ed aree per il tempo libero e promuovere e sostenere le iniziative sportive locali. Promozione del programma delle manifestazioni sportive dell'Ente. Gestione fonti di finanziamento provenienti da soggetti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di nuove strutture e/o all'ammodernamento di quelle esistenti.

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche di mandato 2021 – 2026 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 22/10/2021.

Finalità da conseguire

Programmazione della spesa per la realizzazione di nuove strutture sportive e/o per l'ammodernamento di quelle esistenti. Promozione e realizzazione di iniziative volte a promuovere l'attività sportiva anche nelle aree pubbliche attraverso la realizzazione di percorsi salute dedicati ai cittadini. Le attrezzature delle suddette aree saranno acquistate tramite i fondi messi a disposizione dal PNRR. Ulteriore capitolo è quello relativo alla gestione degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente e dati in concessione a società sportive, per queste strutture si rende necessario ridefinire le modalità di affidamento per ridurre i costi sostenuti dall'Ente.

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

supporto al settore tecnico per la costruzione della nuova palestra presso il polo scolastico; organizzazione con ufficio tecnico calendarizzazione interventi di manutenzione ordinaria nelle strutture sportive.

Descrizione del Programma

Rispondere alla crescente domanda di impianti ed aree per il tempo libero e promuovere e sostenere le iniziative sportive locali. Promozione del programma delle manifestazioni sportive dell'Ente. Gestione fonti di finanziamento provenienti da soggetti pubblici e privati

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche di mandato 2021 – 2026 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 22/10/2021.

Finalità da conseguire

Programmazione, promozione e realizzazione di iniziative e attività sportive nonché a sostegno e coordinamento delle iniziative promosse da Enti e associazioni esterne. Attività di sostegno all'associazionismo e sportivo, messa a disposizione di sale e/o attrezzature comunali per manifestazioni sportive. Gestione concessionari strutture sportive.

MISSIONE 07 – TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo

Programma 0701 – Sviluppo E La Valorizzazione Del Turismo

Referente: Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Turismo							
07							
07 01	Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	Titolo 1 Spese correnti	6.242,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	10.899,00	8.742,26	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01	6.242,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.899,00	8.742,26		
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	6.242,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.899,00	8.742,26		
	TOTALE MISSIONI	6.242,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.899,00	8.742,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.242,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.899,00	8.742,26		

Descrizione del Programma

La finalità delle attività è quella della valorizzazione a fini turistici, attraverso interventi mirati, dei borghi di concerto con le iniziative turistiche e sportive insistenti sul territorio. In realtà questi programmi interagiscono tra loro in maniera orizzontale su singoli eventi portanti individuati e pianificati dall'Amministrazione;

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche di mandato approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 22/10/2021.

Finalità da conseguire

Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate.

Risorse umane da impiegare

Personale impiegato presso il Servizio l'Ente

Risorse strumentali da utilizzare

Beni immobili e mobili assegnati al Servizio Sociale

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa.

Referente: Arch. Maurilio Ronci

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	225.797,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	424.750,00	86.444,97	10.650,00	10.650,00
			previsione di cassa	0,00	75.994,97	0,00	0,00
				542.980,36	0,00	0,00	0,00
				542.980,36	236.447,68		
TOTALE DELLE MISSIONI		225.797,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	424.750,00	86.444,97	10.650,00	10.650,00
			previsione di cassa	0,00	75.994,97	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				542.980,36	236.447,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		225.797,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	424.750,00	86.444,97	10.650,00	10.650,00
			previsione di cassa	0,00	75.994,97	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				542.980,36	236.447,68		

PROGRAMMA 0801 – Urbanistica e assetto del territorio

Referente: Arch. Maurizio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa							
08 01	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1 Spese correnti	12.533,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.850,00	650,00	650,00	650,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	571,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	20.673,80	13.183,09	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	13.104,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	69.850,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00	0,00
				85.673,80	23.754,09	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	13.104,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	69.850,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00	0,00
				85.673,80	23.754,09	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		13.104,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	69.850,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00	0,00
				85.673,80	23.754,09	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.104,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	69.850,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
			previsione di cassa	0,00	200,00	0,00	0,00
				85.673,80	23.754,09	0,00	0,00

Descrizione del Programma

Il programma si sviluppa in relazione alle attività tradizionalmente connesse e legate con l'edificazione sul territorio ed espresse con la pianificazione urbanistica (pubblica e privata) e con gli interventi puntuali edilizi dei singoli cittadini. A prescindere dal tipo d'intervento previsto (piano urbanistico o provvedimento edilizio abilitativo) l'azione si pone come base per il corretto sviluppo e la salvaguardia del territorio, per l'integrazione delle funzioni e delle attività, per il giusto sviluppo e la riqualificazione urbana, nonché per il coordinamento della progettazione e delle varie relazioni sociali del territorio.

L'effettiva realizzazione dei piani attuativi urbanistici, e relative opere di urbanizzazione, saranno condizionate da fattori esterni legati alla tendenza degli investimenti del settore nel campo edilizio ed immobiliare.

Risulterà pertanto importante confermare gli scenari di politica urbanistica delineati negli anni precedenti, basati su una incentivazione della pianificazione di settore per le zone degradate e le zone produttive e di servizi da riqualificare.

Lo strumento per porre in essere questo obiettivo parte dalla LR 18/2020 sulla "rigenerazione urbana" che caratterizzerà i temi sull'adattamento funzionale degli spazi e degli immobili, il riuso, il cambio di

destinazione d'uso, la sovrapposizione di spazi e volumi ecc. In questo contesto , si cercherà anche di focalizzare l'attenzione sui servizi pubblici o di interesse pubblico e sulle aree industriali dismesse coordinando , con gli strumenti della conferenza dei servizi ex L. 241/90, la chiusura delle operazioni di bonifica ed il tentativo di rilanciare queste zone . Proseguirà, infine, l'attività di vigilanza edilizia sul territorio e degli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, con attenzione al mantenimento delle caratteristiche esistenti del luogo in ragione delle speciali peculiarità paesaggistico-ambientali e storiche.

Finalità da conseguire

Il tema della rigenerazione urbana è uno dei principali modelli di sviluppo della società attuale, affrontando le sfide di una popolazione in crescita e risorse economiche limitate . Non è solo un'alternativa all'urbanistica tradizionale, ma una politica per migliorare la competitività del territorio e offrire soluzioni innovative per una società in continua evoluzione.

La rigenerazione urbana include il mantenimento dell'efficienza del patrimonio edilizio esistente e la creazione di piani urbanistici per sviluppare e migliorare aree urbane, con particolare attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, controllo del consumo di suolo, edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché riqualificazione di aree periferiche e degradate e valorizzazione dell'ambiente.

Motivazione delle scelte

Gli obiettivi prioritari riguardano la tutela dell'ambiente, la riqualificazione del territorio e la creazione di opportunità di lavoro e servizi. La gestione del territorio e la pianificazione devono garantire uno sviluppo sostenibile in linea con le caratteristiche del luogo, considerando le potenzialità del terreno, i valori ambientali e paesaggistici, la salute dei residenti e le esigenze economico-sociali della comunità. Le normative vigenti devono essere rispettate negli interventi edilizi privati, mentre è necessaria una costante vigilanza per assicurare il rispetto delle norme e delle disposizioni urbanistiche ed edilizie.

Per quanto concerne i singoli interventi di edilizia privata, le motivazioni si basano sull'attuazione di specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attività edilizia quali il D.P.R. 380/2001, la Legge Regionale nonché del Regolamento Edilizio comunale;

Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Risorse umane da impiegare

Il programma sopra illustrato sarà portato avanti con il personale già assegnato al Servizio, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale, più eventuali incaricati per operazioni strumentali specifiche (approfondimento giuridico, urbanistico, rilievi-stime di aree ecc.) o ricerche funzionali ai progetti di pianificazione di competenza. In quest'ultimo caso l'ufficio sarà supportato da competenze giuridiche esterne (incarichi legali) di notevole complessità ovvero di una non facile o dubbia soluzione, come tali eccedenti le normali cognizioni giuridiche e l'ordinaria esperienza amministrativa del personale dipendente dell'Ente.

PROGRAMMA 0802 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Aspetto del territorio ed edilizia abitativa 08						
08 02 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1 Spese correnti	500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	500,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	212.193,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	353.400,00	75.794,97	0,00
			previsione di cassa	455.306,56	212.193,59	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	212.693,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	354.900,00	75.794,97	0,00
			previsione di cassa	457.306,56	212.693,59	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	212.693,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	354.900,00	75.794,97	0,00
			previsione di cassa	457.306,56	212.693,59	0,00
TOTALE MISSIONI		212.693,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	354.900,00	75.794,97	0,00
			previsione di cassa	457.306,56	212.693,59	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		212.693,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	354.900,00	75.794,97	0,00
			previsione di cassa	457.306,56	212.693,59	0,00

Descrizione del programma:

Come nelle precedenti illustrazioni si riafferma che tale programma include la gestione dei contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

La procedura è in carico all'ufficio Patrimonio a seguito della comunicazione dei nominativi degli assegnatari da parte del Settore Servizi Patrimonio che cura invece il bando e la graduatoria di assegnazione degli alloggi.

Sempre con i Servizi sociali si proseguirà, tramite un gruppo di lavoro intersettoriale costituito, ad attivare la commissione tecnica volta all'assegnazione di contributi regionali a fondo perso per nuclei famigliari indigenti o con temporanea indisponibilità economiche o problemi sociali .

Infine, l'attività di gestione ordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà comunale rivestirà ancora una particolare puntualizzazione sul miglioramento del livello di conoscenza e di inventariazione del patrimonio abitativo, del quadro completo ed aggiornato dell'utenza e dell'azione di recupero delle morosità pregresse dei canoni.

Finalità da conseguire

Si confermano, per il triennio 2024-2026 i seguenti obiettivi:

- consolidare il dato storico inerente all'offerta di alloggi a canone calmierato;

- migliorare e valorizzare la qualità abitativa delle singole unità immobiliari attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla conservazione degli alloggi nel rispetto degli standard igienico-sanitari e parametri edilizi vigenti;
- affinare il quadro conoscitivo della situazione degli alloggi locati, al fine di migliorare la redditività ovvero il corretto monitoraggio delle entrate.

Oltre la conferma dei temi sopra citati, quali linee guida consolidate negli anni del programma di cui trattasi, si procederà ad attuare una serie di interventi puntuali di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale e materica del patrimonio residenziale pubblico.

Motivazione delle scelte

Miglioramento e razionalizzazione del servizio. Si ritiene che una gestione oculata del patrimonio comunale di edilizia pubblica sia consona ai principi di ottimizzazione, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Referente: Arch. Luana Pagnottella

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	540.044,87	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.453.219,09	1.230.603,48	966.500,00	966.500,00
			previdone di cassa	1.810.420,27	1.513.044,87	0,00	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		540.044,87	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.453.219,09	1.230.603,48	966.500,00	966.500,00
			previdone di cassa	1.810.420,27	1.513.044,87	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		540.044,87	previdone di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.453.219,09	1.230.603,48	966.500,00	966.500,00
			previdone di cassa	1.810.420,27	1.513.044,87	0,00	0,00

PROGRAMMA 0902 – Tutela, Valorizzazione E Recupero Ambientale

Referente: Arch. Pagnottella Luana

Tale missione prevede le attività di sorveglianza, controllo e repressione dei fenomeni di inquinamento di competenza dell'Ente, in collaborazione con la competente Provincia, con particolare riguardo alle attività di:

- promozione e incentivazione della corretta raccolta differenziata;
- lotta al fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti e delle micro-discariche abusive;
- controllo delle emissioni di rumore, controllo e verifica degli impianti termici privati e loro emissioni in atmosfera.

QUALITA' DELL'ARIA E MISURA DELL'ELETTROMAGNETISMO

Ci si avvarrà della collaborazione di agenzie pubbliche (ARTA) per una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria e dell'elettromagnetismo.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09							
09 02 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1 Spese correnti	15.532,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	16.000,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
			previsione di cassa	26.866,35	27.532,85		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	11.634,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	62.965,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	74.599,05	11.634,05		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27.166,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	78.965,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
			previsione di cassa	101.465,40	39.166,90		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.166,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	78.965,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
			previsione di cassa	101.465,40	39.166,90		
TOTALE MISSIONI		27.166,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	78.965,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
			previsione di cassa	101.465,40	39.166,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		27.166,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	78.965,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
			previsione di cassa	101.465,40	39.166,90		

Descrizione del programma:

La tutela e valorizzazione e recupero ambientale del territorio si attua mediante una pluralità di azioni, fra loro coordinate e differenziate (conservazione e riqualificazione degli immobili, salvaguardia memoria storica/paesaggistica, ecosistema, sviluppo sostenibile) che si concretizzano con la programmazione di

lavori pubblici in risposta ai bisogni della collettività. Obiettivo primario di tale programma è quello di giungere ad un rapido ed economico compimento di ogni intervento programmato sia nell'ambito del patrimonio pubblico esistente che in quello dello sviluppo.

Il raggiungimento di tale finalità è reso possibile solo attraverso un attento e strutturato controllo delle varie fasi procedurali dell'iter di realizzazione di un lavoro o di un'opera pubblica: dall'esame dei reali bisogni futuri, presenti e pregressi della cittadinanza, allo studio di fattibilità dell'opera finalizzata al soddisfacimento di tali esigenze, dalla progettazione dell'opera all'esecuzione della stessa, dalla messa in esercizio alla costante manutenzione. Il programma relativo al triennio 2024-2026, come meglio evidenziato nella specifica sezione allegata al presente DUP, si articola su tre modalità di finanziamento: introiti derivanti dalle concessioni edilizie, proventi da alienazioni, monetizzazioni e contributi.

Il piano investimenti indicati nel programma dei lavori pubblici si focalizza sulle opere di manutenzione, ristrutturazione, nuove opere e interventi a scomputo oneri di urbanizzazione.

Per l'elenco puntuale degli interventi si rinvia alle schede del programma triennale allegate e, per i lavori di importo inferiori alle 100.000 euro, alle voci indicate nelle poste contabili di bilancio.

Per quanto concerne il patrimonio di verde pubblico, l'attività di valorizzazione e tutela ambientale si svilupperà nella cura delle aree comunali (grandi parchi, giardini, aiuole e verde infrastrutturali).

Tale patrimonio va tutelato e regolarmente mantenuto con un servizio appositamente dedicato il quale prevede tutte quelle attività necessarie per mantenere in efficienza le aree sotto il profilo tecnico-agronomico, della sicurezza, funzionalità, igiene, nonché della fruizione e del decoro estetico.

Le attività si articolano in più fasi operative che possono essere così riassunte.

- Pianificazione/organizzazione degli interventi. L'ufficio formula analisi e valutazioni tenendo in considerazione gli aspetti economici di previsione, i tempi, le modalità e i termini reali di esecutività degli interventi siano essi di piccola entità o legati a realizzazioni più complesse. L'indicatore di produttività legato a questa fase, è costituito dal numero di interventi manutentivi che vengono eseguiti all'interno e all'esterno delle strutture di proprietà comunale, che in ogni caso richiedono sempre un'opportuna definizione analitica e formale, anche sotto forma di semplice ordine di servizio via email, mail tradizionale, ecc., in stretta relazione agli atti o procedure precostituite. La finalità comune che caratterizza gli interventi, è quella di garantire un utilizzo ottimale delle strutture, compatibilmente alle risorse economiche assegnate, effettuando costanti interventi di manutenzione volti al potenziamento e adeguamento degli impianti, al superamento delle barriere architettoniche ed a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e dalle norme igienico sanitarie.
- Progettazione. Questa attività rappresenta uno degli ambiti principali a cui il servizio viene chiamato. Questa è la fase in cui si realizza la stesura e la redazione di documenti, siano essi in forma grafica o analitica, a corredo della progettazione preliminare- definitiva o esecutiva, compresi gli allegati e atti di riferimento e regolamentazione dei costi, delle modalità e dei termini attuativi. Nello svolgimento di questa fase si approfondiscono gli aspetti connessi alle specifiche tecniche dei materiali, alle soluzioni esecutive e ai benefici finali. Un ruolo centrale viene assunto nella fase di predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici ovvero in quell'iter che

interessa la raccolta dati, l'analisi dei bisogni, l'interoperabilità con il servizio finanziario, la predisposizione dei documenti, ecc.

- Gestione amministrativa e contabile. Prima di arrivare alla realizzazione degli interventi che comportano oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, bisogna necessariamente attuare procedure predefinite come preventivi analitici, relazioni, capitolati, determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, poi durante lo svolgimento del lavoro, piuttosto che alla consegna di una fornitura e, alla conclusione effettiva degli stessi bisogna procedere alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei compensi spettanti, alle attestazioni e certificazioni di conformità o di regolare esecuzione. Questi atti devono essere costantemente redatti ed emessi, integrati, aggiornati e sottoscritti dai tecnici del servizio che svolgono anche attività di controllo e coordinamento dei lavori.
- Relazione e corrispondenza con i molteplici interlocutori finali. Nel quotidiano, durante lo svolgimento delle prestazioni ordinarie del servizio, sussistono anche diverse situazioni di confronto, interazione, interscambio di dati, pareri o disposizioni tra l'ufficio e gli Amministratori, o con altri settori dell'Ente stesso, con l'utenza esterna, con gli operatori (tecnici- maestranze) di imprese appaltatrici ecc.. Molto spesso questa attività di interscambio si traduce nell'emissione o redazione di atti formali quali ad esempio corrispondenza scritta, valutazioni o relazioni scritte.

Finalità da conseguire

La programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche è finalizzata ad assicurare la continua valorizzazione e riqualificazione di tutto il patrimonio comunale con attenzione sugli aspetti del risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente, il recupero e riciclo dei beni, l'ottimizzazione degli spazi, la sicurezza e la riduzione dei costi di gestione.

Le finalità che il programma si prefigge sono il miglioramento del servizio, sia per velocità di intervento che per qualità della prestazione, in modo da renderlo il più aderente possibile alle esigenze del cittadino ed alle necessità del paese e la razionalizzazione delle risorse sia finanziarie che umane.

Motivazione delle scelte

Mantenere lo stesso livello qualitativo del decoro urbano e garantire la sicurezza dei luoghi ricorrendo anche a forme di volontariato o sponsorizzazioni.

La programmazione dei lavori consente di definire e monitorare la giusta pianificazione degli interventi indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi ed il soddisfacimento dei bisogni richiesti dalla cittadinanza .

Risorse umane da impiegare

Il programma sopra illustrato sarà portato avanti con il personale già assegnato al Servizio, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale, più eventuali incaricati per operazioni strumentali specifiche (incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, rilievi-stime di aree ecc.) .

PROGRAMMA 0903 – Rifiuti

Referente: Arch. Pagnottella Luana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09 03	Programma 03	Rifiuti						
	Titolo 1	Spese correnti	362.362,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	860.495,00 0,00	944.000,00 221.000,00 0,00	940.000,00 21.000,00 0,00	940.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	133.084,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.181.670,87 485.413,09 0,00	1.306.362,41 257.603,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	492.268,70 0,00	133.084,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale programma 03	Rifiuti	495.447,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.345.908,09 0,00	1.201.603,48 478.603,48 0,00	940.000,00 21.000,00 0,00	940.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.673.939,57	1.439.447,03		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		495.447,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.345.908,09 0,00	1.201.603,48 478.603,48 0,00	940.000,00 21.000,00 0,00	940.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.673.939,57	1.439.447,03		
TOTALE MISSIONI			495.447,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.345.908,09 0,00	1.201.603,48 478.603,48 0,00	940.000,00 21.000,00 0,00	940.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.673.939,57	1.439.447,03		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			495.447,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.345.908,09 0,00	1.201.603,48 478.603,48 0,00	940.000,00 21.000,00 0,00	940.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.673.939,57	1.439.447,03		

Descrizione del programma

Raccoglie una serie di adempimenti che spaziano dall'amministrazione, alla vigilanza, all'ispezione, al funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. In questo contesto sono compresi anche i controlli sulle operazioni per la pulizia delle strade, delle piazze, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Per il Comune di Castellalto il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato, dall'azienda Diodoro Ecologia Srl la quale si è aggiudicata l'appalto.

Ad essa sono demandati i servizi di igiene urbana del territorio comunale. In sintesi, vengono individuate le seguenti attività:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati
- Raccolta e trasporto della frazione organica;
- Raccolta e trasporto delle frazioni recuperabili;
- Pulizia suolo pubblico;
- Servizi aggiuntivi e interventi vari (raccolta foglie, fornitura cestini, ecc.) A cui si aggiungono

i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara da parte dell'aggiudicatario Diodoro Ecologia Srl. L'obiettivo, in continuità con gli anni precedenti, sarà quello di addivenire a concreti risultati di decremento della produzione di rifiuti e incremento del livello di raccolta differenziata. Infine, saranno attuati i lavori di adeguamento funzionale della piattaforma ecologica.

BONIFICA DISCARICA COMUNALE

Premesso che il Comune di Castellalto ha sottoscritto con la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e

Bonifiche Regionali DOC026 l'atto di concessione nel 2019 e nello stesso anno ha predisposto e trasmesso alla Regione la DGC per la chiusura della discarica comunale in località Colle Coccu con approvazione ed aggiornamento del progetto esecutivo, con il quale a seguito di rideterminazione del costo complessivo dell'operazione di chiusura definitiva della discarica, si prevedevano due distinti interventi:

- intervento 1: chiusura definitiva, intervento concluso il 05.10.2022;
- intervento 2: attività complementari e di completamento lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione complessiva dell'opera. Tale intervento è in attesa di finanziamento.

REDAZIONE PEF

Questo Ente, si è avvalso a seguito di un'adeguata indagine di mercato, di procedere alla predisposizione del PEF 2024 ai sensi della delibera ARERA 36 da parte della ditta GF AMBIENTE s.r.l. di Bologna alla quale è stato affidato il servizio di redazione del PEF per il quadriennio 2022-2025. La ditta GF AMBIENTE ha consentito di ottenere la documentazione tale da rendere il comune e/o il gestore autosufficiente per lo sviluppo dell'intero sistema ARERA.

MISSIONE 903 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Il monitoraggio del territorio verrà mantenuto costante, anche con il supporto del personale di Polizia Locale, al fine di scoraggiare l'abbandono di rifiuti e tutelare l'ambiente. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Il gestore aggiudicatario ha offerto all'Ente una serie di misure atte a contrastare l'abbandono dei rifiuti che verranno arrivate come da cronoprogramma indicato nei documenti di gara.



Gli adempimenti dell'amministrazione spaziano dalla vigilanza, all'ispezione, al funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Per la nuova gestione dei Rifiuti la gara è stata svolta da AGIR (Ente Territorialmente Competente ETC) ed il servizio è stato aggiudicato all'operatore economico DIODORO ECOLOGIA.

Il nuovo affidamento prevederà anche i controlli sulle operazioni per la pulizia delle strade, delle piazze, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Il servizio consisterà nella raccolta domiciliare "porta a porta" dei rifiuti conferiti a cura delle utenze domestiche posizionati su area pubblica. Si tratta di un capitolato curato da tecnici esterni. Il nuovo servizio prevederà, il porta a porta spinto sull'intero territorio comunale e prevede l'introduzione di una tariffa premiale per le utenze che fanno più raccolta differenziata.

Questo è il prossimo futuro, che vedremo realizzato tra pochi mesi, e che consentirà al nostro territorio, con la collaborazione indispensabile dei cittadini, di raggiungere ottime percentuali di raccolta differenziata.

In tale quadro si propone:

- la rimodulazione ed ottimizzazione del servizio sia sotto il profilo organizzativo che sotto l'aspetto delle modalità di gestione dello stesso;
- un nuovo modello di trasparenza e controllo sull'intero sistema di gestione e smaltimento e sull'azione dell'amministrazione nel ciclo dei rifiuti;
- la riduzione della produzione attraverso l'implementazione di specifiche azioni sul territorio comunale, coinvolgendo i cittadini, le associazioni ambientaliste e il mondo del commercio;
- il miglioramento della qualità ed aumento della quantità di raccolta differenziata per un effettivo recupero dei materiali;
- la promozione, in attuazione al programma nazionale, di campagne per la diffusione di buone pratiche volte alla riduzione della produzione di rifiuti;
- l'inserimento di criteri ambientali nel capitolato, ai fini di un contenimento nella produzione dei rifiuti e di un utilizzo dei materiali provenienti dal mercato del recupero;
- adozione di un programma di riduzione dei rifiuti da attivare sul territorio comunale;
- installazione di nuove isole ecologiche, già in atto, dislocate soprattutto nelle frazioni, introducendo un sistema integrato con la raccolta porta a porta;
- riduzione complessiva dei costi, aumento della raccolta differenziata al fine di raggiungere i livelli dei comuni più virtuosi;
- diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'obiettivo sarà quello di addivenire a concreti risultati di decremento della produzione di rifiuti e incremento del livello di raccolta differenziata. Si vuole perseguire un mantenimento e, ove possibile, un miglioramento al sistema di gestione della raccolta differenziata rispetto agli standard previsti in materia di percentuali di raccolta dei rifiuti. Il sistema di raccolta sarà implementato con l'apertura del centro raccolta rifiuti sito a Castelnuovo che andrà a beneficio dell'intera comunità. Questo avverrà attraverso la stipula della convenzione con la MO.TE. Ambiente. Saranno intraprese tutte le ulteriori iniziative al fine di promuovere politiche di sostenibilità sul territorio comunale quali: comunità energetiche, installazione di colonnine ricarica per auto elettriche e tutti gli altri interventi e/o iniziative che si possono annoverare nel settore green.

Finalità da conseguire

In linea con gli scopi di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. , le finalità che si intendono prefiggere sono:

- sviluppo di azioni di minimizzazione e di recupero diretto, finalizzate alla riduzione dei rifiuti;
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, incrementando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato e avviato al riciclo/recupero;
- riduzione dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento;
- aumento generalizzato dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio comunale e di decoro e immagine della città;
- coinvolgimento e responsabilizzazione delle utenze per il corretto andamento del sistema integrato di gestione differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili;
- utilizzo, ove necessario, di mezzi ecologici per il trasporto dei rifiuti.

Motivazione delle scelte

Si vuole perseguire un mantenimento e, ove possibile, un miglioramento al sistema di gestione della raccolta differenziata rispetto agli standard previsti in materia di percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il monitoraggio del territorio verrà mantenuto costante, anche con il supporto del personale di Polizia Locale, al fine di scoraggiare l'abbandono di rifiuti e tutelare l'ambiente .

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del settore.

MISSIONE 904 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 0904 – Servizio Idrico Integrato

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾					
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09 04	Programma 04	Servizio idrico integrato							
	Titolo 1	Spese correnti	5.779,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04		Servizio idrico integrato	5.779,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.779,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			5.779,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			5.779,39	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Competono all'ente locale: il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

In riferimento alla tutela delle risorse idriche, in via generale la stessa è demandata ad altri enti. Il Servizio idrico integrato consegue precise finalità derivanti da un quadro normativo nazionale che orienta, con criteri di efficienza ed economicità, i servizi pubblici legati all'acqua, fognatura e depurazione verso un principio di unicità di gestione. Il programma è vincolato da scelte e piani di investimento decisi dal Gestore "pubblico" (potenziamento, manutenzione e miglioramento funzionale del servizio) come previsto dalla convenzione stipulata con la società,

mentre rimane in carico al comune la programmazione delle aree di espansione delle reti tecnologiche all'interno del territorio comunale.

Il Comune di Castellalto è inserito nel Servizio Idrico Integrato gestito dall'Ersi soggetto a capitale interamente pubblico. L'ente provvede ad informare la cittadinanza, attraverso pubblicazioni sul sito istituzionale, sulla relazione annuale dell'acqua redatta dalla ASL.

Descrizione del programma

Si rinnova una descrizione di attività basata sull'amministrazione e funzionamento dell'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Tutti compiti, questi, gestiti dal Servizio Idrico Integrato.

Rientrano nelle attività del programma anche la gestione della rete fognaria di cui la manutenzione che si occupa anche della pulizia e dello spurgo/disostruzione delle bocchette e delle caditoie stradali;

Finalità da conseguire

Il Servizio idrico integrato consegue precise finalità derivanti da un quadro normativo nazionale che orienta, con criteri di efficienza ed economicità, i servizi pubblici legati all'acqua, fognatura e depurazione verso un principio di unicità di gestione. Il Comune di Castellalto è inserito nel Servizio Idrico Integrato gestito dall'Ersi Soggetto a capitale interamente pubblico. Il Comune di Castellalto provvede ad informare la cittadinanza, attraverso pubblicazioni sul sito istituzionale, sulla relazione annuale dell'acqua redatta dalla ASL.

Motivazione delle scelte

Il programma è vincolato da scelte e piani di investimento decisi dal Gestore "pubblico" (potenziamento, manutenzione e miglioramento funzionale del servizio) come previsto dalla convenzione stipulata con la società, mentre rimane in carico al comune la programmazione delle aree di espansione delle reti tecnologiche all'interno del territorio comunale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del settore.

PROGRAMMA 0905 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09 05 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.668,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.668,50	3.668,50	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.668,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.668,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.668,50	3.668,50	0,00
TOTALE MISSIONI		3.668,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.668,50	3.668,50	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.668,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.668,50	3.668,50	0,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ



Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Referente: Arch. Maurilio Ronci

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.203.906,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.218.209,13	2.132.374,56	669.594,97	738.906,93
			previsione di cassa	0,00	1.591.401,93	0,00	0,00
				4.646.536,38	0,00	0,00	0,00
				4.646.536,38	1.825.700,97		
TOTALE DELLE MISSIONI		1.203.906,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.218.209,13	2.132.374,56	669.594,97	738.906,93
			previsione di cassa	0,00	1.591.401,93	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.646.536,38	1.825.700,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.203.906,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.218.209,13	2.132.374,56	669.594,97	738.906,93
			previsione di cassa	0,00	1.591.401,93	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.646.536,38	1.825.700,97		

PROGRAMMA 1005 – Viabilità ed infrastrutture stradali

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10 05	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	Titolo 1 Spese correnti	428.834,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	605.465,15 70.822,34 0,00	601.794,97 70.822,34 0,00	659.594,97 0,00 0,00	728.906,93 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	775.071,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	979.294,92 2.612.743,98 0,00	1.030.629,42 1.530.579,59 1.520.579,59	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.537.241,46 0,00 0,00	795.071,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.203.906,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.218.209,13 0,00 0,00	2.132.374,56 1.591.401,93 0,00	669.594,97 0,00 0,00	738.906,93 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.646.536,38	1.825.700,97		
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.203.906,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.218.209,13 0,00 0,00	2.132.374,56 1.591.401,93 0,00	669.594,97 0,00 0,00	738.906,93 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.646.536,38	1.825.700,97		
	TOTALE MISSIONI	1.203.906,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.218.209,13 0,00 0,00	2.132.374,56 1.591.401,93 0,00	669.594,97 0,00 0,00	738.906,93 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.646.536,38	1.825.700,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.203.906,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.218.209,13 0,00 0,00	2.132.374,56 1.591.401,93 0,00	669.594,97 0,00 0,00	738.906,93 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.646.536,38	1.825.700,97		

Descrizione del programma

Nel programma rientrano le funzioni inerenti all'amministrazione e il funzionamento delle attività rivolte al mantenimento in efficienza della rete stradale comunale comprensiva anche della rete di piste ciclopedonali, oltre che dei sottoservizi e delle infrastrutture.

Nella pianificazione degli investimenti si confermano la destinazione di risorse utili al proseguimento della manutenzione di tutta la rete con finalità di recupero, rinnovamento e sviluppo delle potenzialità esistenti di fatto sul territorio, ultimando le riqualificazioni delle sedi viarie già oggetto di intervento e non tralasciando la minuta manutenzione degli elementi di pertinenza del corpo stradale. In collaborazione con la Polizia locale, che ne presidia e coordina l'attività, nel periodo di programmazione.

Gestione delle Grandi Opere – Infrastrutture Sovracomunali - ricadenti sul territorio:

Proseguono gli interventi di rifacimento viario al fine di eseguire la manutenzione programmata soprattutto insistenti sulle arterie comunali di primaria comunicazione.

I suddetti interventi sono seguiti e monitorati attraverso il Settore LL.PP. e Manutenzione dell'UTC comunale (istruttoria delle pratiche, redazione di relazioni tecniche all'A.C., partecipazione alle riunioni

regionali e di coordinamento/avanzamento dei lavori, esecuzione di sopralluoghi puntuali, informativa alla cittadinanza, coordinamento con i comuni contermini, con la Polizia Locale, ecc...).

illuminazione pubblica.

E' necessario, sulla base delle risorse economiche disponibili, proseguire agli interventi periodici di manutenzione programmata ed a guasto per il miglioramento della qualità e sicurezza stradali.

Reti sottoservizi pubblici. Relativamente alla reti del sottosuolo, tutti gli interventi saranno strutturati sulla base delle direttive indicate da tale piano e dal Regolamento comunale appositamente approvato.

Finalità da conseguire

Obiettivo primario del Programma Trasporti e diritto alla mobilità è quello di giungere ad un rapido ed economico compimento di ogni intervento programmato sia nell'ambito del patrimonio viabilistico esistente che in quello di sviluppo.

La tempestività nell'esecuzione degli interventi e l'attuazione sistematica delle soluzioni viabilistiche indicate nonché nei vari studi di settore inerenti le infrastrutture ed i sotto-servizi, assicurano maggior efficienza dell'azione amministrativa, ottimizzazione delle risorse e sicurezza pubblica.

Per poter garantir al meglio il successo e l'attuazione dei singoli interventi si è perfezionata sempre di più la sinergia con il personale della Polizia Locale su tutti quegli aspetti che interessano la sicurezza della circolazione stradale.

Motivazione delle scelte

Le scelte sopra elencate sono dettate da adeguamenti normativi, da mirate politiche e normative nazionali legate al risparmio generale della spesa di un Ente pubblico, oltre che dalla ricerca del miglioramento della qualità della vita urbana dei cittadini.

Risorse umane da impiegare

Il programma sopra illustrato sarà portato avanti con il personale già assegnato al Servizio, in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale, più eventuali incaricati per operazioni strumentali specifiche (incarichi professionali di progettazione).

MISSIONE 106 – UFFICIO TECNICO _EDILIZIA PRIVATA SUE

L'Area Gestione e Sviluppo del Territorio organizzata, all'interno dell'ufficio tecnico, comprende l'Amministrazione ed il funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a:

- atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificazioni per l'agibilità, condoni ecc.);

- le connesse attività di vigilanza e controllo in collaborazione con l'ufficio di Polizia Locale;

Il Servizio prevede, altresì l'Amministrazione ed il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Attraverso lo sportello catastale decentrato l'ufficio

assicura all'utenza interessata la consultazione degli immobili di cui risultano titolari in catasto .

Date le prerogative standardizzate del settore di cui trattasi, le finalità consolidate negli anni scorsi si mantengono inalterate anche per questa nuova programmazione. Esse si basano sul miglioramento dell'attività di coordinamento intersettoriale dell'Area, delle funzioni di contatto e di relazione con il pubblico, e di tutte quelle attività di supporto al potere decisionale.

L'attività propria del programma è quella di assicurare ai Settori ed agli uffici dell'Area Gestione e Sviluppo del territorio, sulla base delle prerogative che la Legge attribuisce all'attività degli Uffici come apparato amministrativo-burocratico, il necessario supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento nell'attività programmata dell'Ufficio Tecnico comunale.

A tal fine si prevede l'implementazione di nuovi servizi web per il front office dello sportello edilizia per l'accesso agli atti delle pratiche edilizie digitalizzate e i pagamenti online, in linea con gli obiettivi regionali legati al sistema integrato per l'edilizia, attraverso cui sarà garantito un unico punto di accesso all'utente per la presentazione delle pratiche e per i servizi alle imprese.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE



Tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, associati ad una accresciuta cultura di tutela e conservazione del territorio e legati ad un crescente interesse dei cittadini per questi aspetti evoluti della convivenza civile, favoriscono il bisogno per la collettività dell'intervento della

Protezione Civile. Mediante il loro supporto l'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di soccorso alla collettività, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione di disastri. Importante è anche l'apporto dato in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con la Polizia Locale, per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che vi partecipano, anche alla luce delle nuove disposizioni sulla safety e security.

La Missione 011 è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento degli interventi di protezione civile nella regione, nonché della previsione, prevenzione, salvataggio e gestione delle emergenze naturali. Queste aree includono la pianificazione, il coordinamento e la risposta ai soccorsi civili, comprese altre attività in collaborazione con strutture competenti in materia di emergenza.

Referente: Sindaco Sig. Aniceto Rocci

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	292.017,05	previsione di competenza	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	364.034,70	395.517,05		
TOTALE DELLE MISSIONI		292.017,05	previsione di competenza	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	364.034,70	395.517,05		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		292.017,05	previsione di competenza	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	364.034,70	395.517,05		

PROGRAMMA 1101 – Sistema di protezione civile

Referente : Arch. Maurilio Ronci

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, composto da volontari opportunamente formati ed in possesso delle necessarie dotazioni ed attrezzature, costituisce un utile strumento per affrontare eventuali emergenze che dovessero verificarsi sul territorio comunale.

Supporta il Comando nella gestione contingentata delle aree adibite ad eventi, manifestazioni, avvenimenti controllando gli ingressi e lo svolgimento delle attività. Si intende migliorare le capacità operative del Gruppo,

consentendo ai volontari di partecipare ad appositi corsi di formazione e alle esercitazioni organizzate con il coordinamento della Regione. Sempre più spesso viene chiesto ai volontari di intervenire in occasione di emergenze, quali allagamenti, incendi, o per prevenire situazioni di possibile pericolo derivanti da rami o alberi del verde pubblico pericolanti o dalla presenza di nidi di imenotteri (vespe, api, calabroni). Importante è anche l'apporto dato in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con la Polizia Locale, per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che vi partecipano, anche alla luce delle nuove disposizioni sulla safety e security. Nel prossimo triennio si intende proseguire l'attività di rinnovo / razionalizzazione di mezzi ed attrezzature in dotazione ai volontari, anche partecipando ad appositi bandi regionali.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI			
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Soccorso civile								
11								
11 01	Programma	Sistema di protezione civile						
	01							
	Titolo 1	Spese correnti	1.300,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.800,00	4.800,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma		01 Sistema di protezione civile	1.300,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile	1.300,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			1.300,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			1.300,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione del programma

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, composto da volontari opportunamente formati ed in possesso delle necessarie dotazioni ed attrezzature, costituisce un utile strumento per affrontare eventuali emergenze che dovessero verificarsi sul territorio comunale. Si intende migliorare le capacità operative del Gruppo, consentendo ai volontari di partecipare ad appositi corsi di formazione e alle esercitazioni organizzate con il coordinamento della Regione. Il supporto dei volontari nel corso emergenze, quali allagamenti, incendi, o per prevenire situazioni di possibile pericolo derivanti da rami o alberi del verde pubblico pericolanti o dalla presenza di nidi di imenotteri (vespe, api, calabroni) , non ultima l'emergenza covid è stato fondamentale.

Programma 1102 – Interventi a seguito di calamità naturali

Referente : Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Soccorso civile								
11								
11 02	Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali						
	Titolo 1	Spese correnti	213.318,04	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	77.399,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	277.358,69	313.318,04	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	80.876,01	77.399,01	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma		02 Interventi a seguito di calamità naturali	290.717,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile	290.717,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			290.717,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			290.717,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	358.234,70	390.717,05		

Descrizione del programma

In tale Programma rientrano le attività relative agli interventi per fronteggiare le calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Scopo del Programma è quello di garantire, a seguito di interventi calamitosi, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite da calamità naturali e il ripristino del patrimonio pubblico danneggiato, assicurando la massima rapidità nel finanziamento degli interventi di post-emergenza.

Con particolare riferimento al rischio sismico, il Programma intende favorire l'adeguamento degli edifici pubblici e privati a standard antisismici, nelle zone potenzialmente più a rischio del Veneto, al fine di aumentarne la sicurezza strutturale fino ai livelli previsti dalla normativa vigente.

A seguito delle situazioni emergenziali succedutesi nel tempo ed insistenti nel territorio l'amministrazione ha valutato la necessità di stanziare fondi per tali evenienze straordinarie legate non solo all'esperienza del COVID, ma anche ad altre situazioni emergenziali in una logica di previsione e programmazione e non solo

emergenziale. A tal proposito è stato aggiornato il Piano di Protezione Civile Comunale (PPC) funzionale alla organizzazione della risposta comunale in situazione di necessità. Completa l'aggiornamento del PPC l'analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE). Sempre più spesso sul territorio comunale si verificano eventi legate ad incendi e allagamenti alluvionali sempre più spesso insistenti sul territorio comunale che esigono interventi rapidi ed efficaci che presuppongono l'individuazione propedeutica di referenti e modalità operative di approccio alle diverse situazioni ed esplicitate nel piano emergenziale.

MISSIONE 12 – POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA



Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione

include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Elementi sostanziali degli interventi ed azioni finalizzati a sostenere le politiche sociali del territorio sono:

- il principio di sussidiarietà ovvero operare per legittimare, promuovere e sostenere il crearsi di un vero welfare di comunità, che veda riconosciuto e alimentato il protagonismo dei cittadini, delle famiglie e delle loro organizzazioni nell'individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte. L'Amministrazione opererà quindi come un potente stimolatore delle capacità di autorganizzazione e di mobilitazione di risorse del tessuto sociale piuttosto che come organizzatore e distributore di servizi, senza dimenticare la responsabilità politica e amministrativa di organizzare un insieme di azioni e servizi in grado di fornire a tutti le necessarie opportunità di qualità della vita e di crescita personale, umana e civile.
- la partecipazione attiva che rappresenterà l'orizzonte a cui, insieme all'Amministrazione, tutti i soggetti coinvolti nel welfare cittadino dovranno guardare.

Alla Città, alla sua variegata presenza di organizzazioni solidali, ai cittadini aperti alla socialità e alla solidarietà, alle fondazioni, alle cooperative sociali ed alle associazioni di partecipazione sociale e di volontariato si richiede di condividere con l'Amministrazione un obiettivo molto semplice: nessuno deve rimanere indietro.

Tutti, quale che sia la loro situazione di partenza, devono trovare accoglienza, attenzione, supporto, così da poter immaginare un futuro migliore per se stessi e per i propri figli.

Ciò significherà mettere in campo un'azione corale e condivisa di riprogettazione del sistema dei servizi, così da renderlo più efficiente, ben distribuito sul territorio comunale e realmente universalistico.

Referente: Ass. Soc. Elisa Trosini – Dott.ssa Luziana Di Sante

Politiche Sociali

Per il raggiungimento dei risultati programmati da questo assessore, da sempre attento ed impegnato alla risoluzione delle problematiche sociali, particolare attenzione sarà rivolta, come ogni anno agli eventuali progetti regionali, mirati al coinvolgimento di tutti i cittadini.

Si andrà avanti con l'adesione al progetto "Armonia" della Regione Abruzzo, attraverso un protocollo d'intesa con il C.S.M. di Teramo per il recupero riabilitativo di utenti-cittadini, nell'ambito del quale è stata inserita una destinataria del territorio, che comunque dall'inizio del percorso, ha avuto un recupero eccellente, grazie all'operosità che su di lei svolge l'ente attraverso l'ufficio servizi Sociali.

Si proseguirà a dare tutte le informazioni e massima visibilità ai bonus e contributi (bonus gas, bonus luce, e idrico, maternità, assegno nuclei numerosi) e comunque qualsiasi altro beneficio emanato dallo stato, a cui possono accedere le famiglie meno abbienti, non ultimo l'assegno di Inclusione, nella parte di propria competenza, di cui stanno già beneficiando diversi nuclei familiari del territorio e nei confronti del quale l'ufficio si trova ad espletare numerosi adempimenti e controlli, con la piena responsabilità erariale esclusivamente da parte del responsabile. I contributi economici e i buoni spesa, salvo casi sociali a carico dell'ente, la cui situazione non è cambiata, verranno dati solo dopo un'attenta relazione dell'assistente sociale che certifica situazioni familiari indigenti e ancor più la dove sono presenti i minori. Continueranno comunque ad essere messe in atto, tutte le procedure utili per aiutare le famiglie in difficoltà. Così come continueranno ad essere attivati eventuali sostegni alle famiglie, da parte dello Stato, qualora previsti. Si andrà avanti, altresì, a seguito del rinnovo della convenzione con il Tribunale di Teramo, con l'accoglienza di utenti, che sono impegnati, per sentenze a carico, nello svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità. Si andrà avanti, altresì, a seguito del rinnovo della convenzione con il Tribunale di Teramo, con l'accoglienza di utenti, che sono impegnati, per sentenze a carico, nello svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità, compreso, qualora concessa, una messa alla prova dei servizi sociali dell'ente; L'amministrazione intende attivare la Commissione Per E Pari Opportunità intesa come organo consultivo che fa da garante per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza ed equità al fine di garantire la sensibilizzazione sul tema dell'equità di genere

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	348.569,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	698.077,03	683.698,19	474.191,81	474.191,81
			previsione di cassa	1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		
				0,00	231.506,05	18.199,67	13.649,75
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.030.775,34	825.960,93		

PROGRAMMA 1201 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido

Referente : Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12							
12 01 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	Titolo 1 Spese correnti	35.386,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 40.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 0,00	85.386,21	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	35.386,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 40.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.386,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 40.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				63.003,71	85.386,21		
TOTALE MISSIONI		35.386,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 40.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				63.003,71	85.386,21		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		35.386,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 40.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				63.003,71	85.386,21		

Minori

Relativamente alle attività per i minori, anche quest’anno verrà riprogrammato, il soggiorno marino che annualmente viene riproposto da metà giugno a metà Luglio per i ragazzi del territorio, presso le località balneari. In presenza di provvedimenti/decreti, da parte del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, il Comune, anche per l’anno 2024, continuerà ad accollarsi l’eventuale spesa per il mantenimento di minori inseriti in Istituto e minori stranieri non accompagnati, qualora pervengono le richieste da parte dei servizi sociali.

Per i ragazzi delle scuole è sempre intenzione dell’amministrazione istituire il Consiglio dei ragazzi, organo istituzionale consultivo, che è impostato sulla falsariga del Consiglio comunale "adulti", ma è composto di soli ragazzi e adolescenti. Ha come finalità il tentativo di promuovere e sostenere il diritto dei ragazzi a incidere nella vita del Comune e in particolare di partecipare alla politica cittadina come attivi soggetti sociali, recuperandone il punto di vista quasi sempre inascoltato. Si porterà avanti il progetto relativo al Servizio Civile Universale, per dare così la possibilità ai giovani di partecipare. Per il 2024 saranno riavviati 4 volontari per il servizio assistenza minori, nell’ambito del progetto: SERENITA’ CURA ED EDUCAZIONE: PERCORSI DI SVILUPPO E CRESCITA SICURA portato avanti in collaborazione con la Cooperativa Sociale Labor di Roseto degli Abruzzi.

PROGRAMMA 1202 – Interventi per la disabilità

Referente : Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12							
12 02	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1 Spese correnti	108.322,45	previsione di competenza	128.313,46	105.406,00	105.406,00	105.406,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	182.840,26	213.728,45		
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 02 Interventi per la disabilità	108.322,45	previsione di competenza	128.313,46	105.406,00	105.406,00	105.406,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.840,26	213.728,45		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		108.322,45	previsione di competenza	128.313,46	105.406,00	105.406,00	105.406,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.840,26	213.728,45		
TOTALE MISSIONI		108.322,45	previsione di competenza	128.313,46	105.406,00	105.406,00	105.406,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.840,26	213.728,45		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		108.322,45	previsione di competenza	128.313,46	105.406,00	105.406,00	105.406,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.840,26	213.728,45		

Descrizione del Programma

Tra le attività previste per i minori diversamente abili, da Gennaio, con prosecuzione fino a Giugno 2024, l'assessorato alle Politiche sociali unitamente a tutta l'Amministrazione, ha inteso sostenere il progetto " Il Giardino Laboratori in Villa", che si svolgerà presso la Fattoria Sociale Villa Irelli, curato da Opera Sante De Sanctis che è una associazione per la terapia e la riabilitazione dei portatori di Handicap psicofisici, fondata nel 1898 da Sante De Sanctis, pioniere della neuropsichiatria infantile in Italia, svolgendo fin dalla sua fondazione un ruolo di avanguardia nell'uso di tecniche riabilitative sperimentali associate a quella ordinaria. Pertanto, con il sostentamento di detto progetto si vuole fare un ulteriore passo avanti, favorendo l'acquisizione di tutte quelle abilità, motorie di abilità e socializzazione, per garantire un futuro inserimento sociale, scolastico e lavorativo ai bambini e ragazzi con eventuali difficoltà.

L'amministrazione comunale sostiene il suddetto progetto, anche con il desiderio di poter essere un importante punto di riferimento per le famiglie cercando di alleggerire anche il carico assistenziale ed emotivo attraverso percorsi di sostegno alla genitorialità che un team di professionisti può offrire.

Anche per il 2024 ci si avvarrà del piano sociale regionale attraverso la gestione associata dei servizi con l'ente d'Ambito n. 23 Fino – Cerrano -- Unione dei Comuni di Cermignano, con il quale continuerà ad essere attivo il servizio di trasporto ai soggetti diversamente abili che già da anni è stato integrato con l'automezzo che il comune ha avuto in comodato gratuito, avendo aderito al progetto "Mobilità Garantita Gratuita" ora PMG " Progetto Mobilità Gratuita", che con cadenza biennale si rinnova, grazie alla sensibilità di tante aziende del territorio e non, che continuano a dare la propria adesione e che l'amministrazione ringrazia vivamente, per quello che consentono di svolgere. Con detto automezzo si continuerà, a svolgere il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap e anziani, non ultimo è stato attivato il servizio per due studenti con disabilità, che hanno aderito ad un progetto, presso l'Università di Teramo. Il tutto viene organizzato attraverso progetti specifici, che di volta in volta si vanno a stilare e valutare con il Responsabile del settore di riferimento. Il numero di utenti che usufruiscono di tale servizio si alterna su 15 – 20 e lo stesso continuerà a essere svolto, con l'ausilio di una cooperativa anche per il 2024, non avendo l'ente la disponibilità di personale proprio.

PROGRAMMA 1203 - Interventi per gli anziani

Referente : Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12 03 Programma 03	Interventi per gli anziani						
	Titolo 1 Spese correnti	14.807,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	58.100,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00
				68.974,83	74.807,54	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 03 Interventi per gli anziani	14.807,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	58.100,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00
				68.974,83	74.807,54	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.807,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	58.100,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00
				68.974,83	74.807,54	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	14.807,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	58.100,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00
				68.974,83	74.807,54	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.807,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	58.100,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00
				68.974,83	74.807,54	0,00	0,00

Descrizione del Programma

Si tenterà, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del terzo settore e di tutti i gruppi formali ed informali di cittadini volontari, di realizzare modelli di welfare partecipato nei quartieri per sviluppare e gestire servizi domiciliari e diurni in modo da ridurre le condizioni di isolamento e di fragilità di molti anziani. Saranno riavviate, garantendo tutti gli standard di sicurezza, le occasioni di socializzazione e svago per gli anziani.

Per l'anno 2024 è intenzione di riproporre: la colonia della terza età, la cui gestione sarà affidata ad una associazione, le gite ricreative e il soggiorno termale per anziani e pensionati, servizi questi, che vengono gestiti in autonomia dal comune. Per quanto riguarda il servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio, essi continueranno ad essere preparati direttamente dalla ditta che ha in gestione il servizio refezione scolastica, che provvede altresì alla consegna a domicilio dei richiedenti, precisando che detto servizio non si è mai fermato. Il numero di utenti che usufruiscono dello stesso è variabile, di solito 9/11 unità. Il trasporto ad anziani e pensionati presso strutture riabilitative e ospedaliere continuerà ad essere garantito, anche per l'anno 2024, con il progetto PMG come specificato meglio sopra e gestito per l'ente, da una cooperativa. Inoltre a riguardo delle attività con gli anziani, l'assessorato alle politiche sociali si adopererà affinché si possano organizzare corsi per anziani, quali corsi di ballo, ricamo e comunque quelle attività motorie e manuali, con il preciso scopo di tenere impegnati gli anziani, scongiurando l'isolamento e la solitudine che purtroppo oggi molti di essi sono costretti a vivere, comportando altresì un carico sulle famiglie.

PROGRAMMA 1204 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Referente : Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12 04	Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo 1 Spese correnti	6.183,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.080,09 0,00 134.640,66	123.985,81 0,00 130.169,21	122.785,81 0,00 122.785,81
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 04	6.183,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.080,09 0,00 134.640,66	123.985,81 0,00 130.169,21	122.785,81 0,00 122.785,81
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.183,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.080,09 0,00 134.640,66	123.985,81 0,00 130.169,21	122.785,81 0,00 122.785,81
TOTALE MISSIONI						
		6.183,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.080,09 0,00 134.640,66	123.985,81 0,00 130.169,21	122.785,81 0,00 122.785,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		6.183,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.080,09 0,00 134.640,66	123.985,81 0,00 130.169,21	122.785,81 0,00 122.785,81

PROGRAMMA 1205 – Interventi per le famiglie

Referente : Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI			
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12								
12 05	Programma 05	Interventi per le famiglie						
	Titolo 1	Spese correnti	49.057,98	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.104,05	49.057,98		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 05	Interventi per le famiglie	49.057,98	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.104,05	49.057,98		
	TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	49.057,98	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.104,05	49.057,98		
	TOTALE MISSIONI		49.057,98	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.104,05	49.057,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		49.057,98	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.104,05	49.057,98		

PROGRAMMA 1206 – Interventi per il diritto alla casa

Referente : Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12								
12 06	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa						
	Titolo 1	Spese correnti	36.673,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				previsione di cassa	54.189,99	74.673,06		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06		Interventi per il diritto alla casa	36.673,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				previsione di cassa	54.189,99	74.673,06		
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.673,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				previsione di cassa	54.189,99	74.673,06		
TOTALE MISSIONI			36.673,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				previsione di cassa	54.189,99	74.673,06		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			36.673,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				previsione di cassa	54.189,99	74.673,06		

Descrizione del Programma

L'emergenza abitativa e l'innalzamento del numero di sfratti esecutivi risultano anche per il territorio castellatese evidenza delle condizioni di estrema fragilità dei cittadini.

Sempre più elevato risulta il numero di nuclei familiari soggetti a fratto per morosità. La domanda di casa insoddisfatta, a causa della persistente crisi economica, si è estesa a nuove categorie sociali e il generale impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di ammortamento dei mutui già assunti. Oltre a tale situazione si evidenzia sul territorio una condizione di limitata disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A fronte di tale quadro saranno poste in essere tutte le azioni realizzabili attraverso l'utilizzo di finanziamenti nazionali e regionali finalizzati anche se al momento non è possibile darne rappresentazione fattiva. Il Servizio Questioni Abitative proseguirà l'intervento di informazione e di ausilio per l'accesso a contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'acquisto della prima casa e per l'erogazione del Bonus sociale Energia, Gas e Idrico.

Con l'avvio dell'Agenzia Sociale per la CASA a livello di Ambito saranno adottate tutte le forme di collaborazione finalizzate ad aumentare le offerte e le possibilità abitative per i soggetti fragili e monitorata la gestione dei fondi finalizzati al contrasto delle emergenze abitative erogati da Regione e Ministero.

Al fine di favorire l'ampliamento di opportunità abitative ed agevolare l'accesso a canoni di locazione calmierati proseguirà l'azione di promozione dell'istituto del "Canone Concordato" che può essere applicato al territorio castellaltese anche a seguito dell'aggiornamento dell'accordo territoriale, tra l'altro fortemente incentivato dall'Amministrazione con l'applicazione di aliquote imu molto agevolate. Nell'epoca della crisi economica l'abitare per i giovani è un disagio oggi riconosciuto. È un elemento che segna in modo problematico la vita dei giovani e la transizione all'età adulta.

Il peso del bene casa compromette in molti casi la possibilità di emanciparsi dal nucleo familiare, alimentando spostamenti verso i comuni di cintura alla ricerca di condizioni più accessibili.

È fondamentale ripartire dall'abitare per riequilibrare il peso demografico e sociale tra le generazioni e sostenere i percorsi di vita e con loro la vitalità e dinamicità dei contesti.

Si opererà nel triennio un processo di ascolto diretto dei giovani su tale tematica al fine di orientare i progetti possibili all'interno del quadro normativo sull'abitare al fine di mettere a disposizione di questa categoria un'offerta abitativa adeguata, attraverso bandi dedicati e promozione di politiche di affitto anche temporaneo.

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche di mandato approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 22/10/2021.

Finalità da conseguire

Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni immobili e mobili assegnati al Settore Interventi Sociali.

PROGRAMMA 1209– Servizio necroscopico e cimiteriale

Referente : Dott.ssa Luziana Di Sante

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12							
12 09 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1 Spese correnti	20.448,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	51.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				0,00	18.199,67	18.199,67	13.649,75
				61.560,43	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	77.689,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	243.083,48	63.448,64	52.000,00	52.000,00
				0,00	258.306,38	0,00	0,00
				376.461,41	206.306,38	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	129.689,84	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	98.138,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	294.583,48	301.306,38	95.000,00	95.000,00
					224.506,05	18.199,67	13.649,75
					0,00	0,00	0,00
					438.021,84	193.138,48	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	98.138,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	294.583,48	301.306,38	95.000,00	95.000,00
					224.506,05	18.199,67	13.649,75
					0,00	0,00	0,00
					438.021,84	193.138,48	
TOTALE MISSIONI							
		98.138,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	294.583,48	301.306,38	95.000,00	95.000,00
					224.506,05	18.199,67	13.649,75
					0,00	0,00	0,00
					438.021,84	193.138,48	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		98.138,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	294.583,48	301.306,38	95.000,00	95.000,00
					224.506,05	18.199,67	13.649,75
					0,00	0,00	0,00
					438.021,84	193.138,48	

Descrizione del programma

L'Ufficio cimiteriale costituisce articolazione del Settore Vigili Urbani. A tale ufficio è demandata la gestione del servizio di polizia mortuaria, con riferimento in via principale a:

- rilascio e gestione delle concessioni d'uso dei manufatti destinati alla collocazione di salme e/o resti mortali presso i Cimiteri comunali;
- autorizzazioni cimiteriali, relative alla cremazione, all'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e trasporto di feretri;
- gestione del procedimento funerario;
- gestione funerali di povertà e recupero salme sul territorio. Nell'esercizio di tali funzioni, l'Ufficio gestisce i rapporti con le imprese di onoranze funebri e i dolenti; collabora con il custode e con l'impresa esecutrice del servizio di gestione dei cimiteri, nell'espletamento delle operazioni cimiteriali e di sepoltura.

Il Settore Patrimonio cura il servizio di gestione delle attività cimiteriali del territorio, quali custodia, vigilanza e servizi di sepoltura, inumazione, esumazione, estumulazione, ecc. oltre alla pulizia ed al decoro.

Finalità da conseguire

Finalità principale è quella di garantire la sicurezza e la soddisfazione degli utenti mediante la conservazione del complesso architettonico di entrambi i cimiteri comunali;

di diminuire le spese di gestione mediante una corretta manutenzione programmata allo scopo di ottimizzare il rapporto costi/benefici e di introdurre quei necessari correttivi per una più efficace gestione.

I servizi cimiteriali rientrano in quelli previsti dall'allegato IIB del D.lgs 163/2006 e rientrano nei compiti d'istituto previsti dal R.D. n. 1265/1934 del T.U.L.L.S.S., dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. n. 285/90.

Tali servizi sono pertanto obbligatori, indifferibili oltre che a carattere continuativo. Tali importanti attività devono essere pertanto condotte professionalmente con comportamento decoroso e rispettoso del luogo.

Le strutture cimiteriali devono essere costantemente mantenute in buono stato manutentivo e di pulizia.

Motivazione delle scelte

Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e l'accesso al servizio devono ispirarsi ai principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini.

L'eguaglianza è intesa come divieto di ogni discriminazione sotto il profilo delle condizioni personali e sociali.

Le attività degli Uffici, nell'agire amministrativo, si adeguano al sopra indicato principio che si traduce nel trattamento imparziale riservato a tutti gli utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia ed equità al fine di garantire decoro ai luoghi sacri mediante la conservazione dei manufatti e la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a mantenere i complessi cimiteriali in perfette condizioni di funzionalità e di accessibilità a tutti i fabbricati, garantendo la rispondenza dei corpi di fabbrica alle nuove esigenze della collettività.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE



Compito della missione è quello di gestire e fornire servizi e attività di prevenzione, protezione e assistenza sanitaria, mediante la pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle misure a tutela della salute della comunità. Interventi che rientrano nell'ambito di una politica unitaria di tutela sanitaria locale.

Referente: Arch. Maurilio Ronci

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		
TOTALE DELLE MISSIONI		1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		

PROGRAMMA 1307– Ulteriori spese in materia di sanità

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 13 Tutela della salute							
13 07 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	Titolo 1 Spese correnti	1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		
TOTALE MISSIONI		1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.171,20	previsione di competenza	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.219,60	5.136,20		

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 1402 – Suap E Commercio

Sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, delle attività commerciali e delle attività artigianali, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Il SUAP "Attività produttive – Ufficio Commercio" svolge le funzioni di pianificazione di tutte le forme di commercio, industria ed artigianato; la gestione amministrativa delle attività commerciali, artigianali ed industriali; la gestione amministrativa dei mercati comunali. Lo sportello si avvale della collaborazione di tutti i Settori coinvolti, a vario titolo nei procedimenti di competenza. Nel corso del triennio, si procederà ad implementare il sistema di gestione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in esecuzione delle previsioni normative del DPR 160/2010 e di quelle di più ampio respiro inerenti la dematerializzazione della documentazione amministrativa e l'alimentazione continua del "fascicolo d'impresa", tenuto conto che risulta già operativa la procedura che impone l'intervento dei Settori coinvolti nei procedimenti unici per l'interlocuzione del SUAP e il rilascio di pareri. Lo stesso provvede al rilascio di licenze ed autorizzazioni.

Gestisce tutti i procedimenti sanzionatori, sia se contestati dalla Polizia Municipale dalle Forze di Polizia che da Organi diversi. Cura ed istruisce il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti.

Al fine di promuovere il territorio, si darà nuovo slancio alle attività commerciali in genere, e cercare di rivitalizzare i flussi turistici nel capoluogo, saranno riproposte le manifestazioni, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e mercatini in genere.

Si procederà, alla predisposizione della proposta di regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche.

Si procederà, infine, ad una rivisitazione dei regolamenti comunali in materia di commercio su aree private e di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito delle novità normative introdotte dal legislatore regionale con legge n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), al fine di verificarne la necessità di un loro adeguamento.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE



Oggetto della missione è quello di organizzare e gestire attività di supporto all'occupazione. Vengono definite politiche volte ad aumentare il lavoro e la partecipazione al suo mercato al fine di combattere il rischio di disoccupazione. Alla base del di tale politica vi è la promozione, sostegno e pianificazione della rete di reclutamento, formazione e orientamento professionale. Le politiche vengono utilizzate anche per

implementare programmi comunitari. Vengono effettuati interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

PROGRAMMA 1503– Sostegno all'occupazione

Referente : Ass. Soc. Elisa Trosini

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15							
15 03	Programma 03	Sostegno all'occupazione					
	Titolo 1 Spese correnti	5.368,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	7.928,00	8.368,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 Sostegno all'occupazione		5.368,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.928,00	8.368,00		
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		5.368,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.928,00	8.368,00		
TOTALE MISSIONI		5.368,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.928,00	8.368,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.368,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.928,00	8.368,00		

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE



Referente: Arch. Maurilio Ronci

Descrizione programma:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Incentivare l'uso razionale

dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Razionalizzare lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio mediante pianificazione e coordinamento delle attività. Inclusi nella missione sono gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Finalità :

Contributo Regionale per la Metanizzazione Territorio Comunale

PROGRAMMA 1701- Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Referente: Arch. Maurilio Ronci

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17							
17 01	Programma 01	Fonti energetiche					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	13.440,00	13.440,00	13.440,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Fonti energetiche			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	13.440,00	13.440,00	13.440,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	13.440,00	13.440,00	13.440,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	13.440,00	13.440,00	13.440,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	13.440,00	13.440,00	13.440,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI



Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo

di amministrazione.

Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Le risorse della missione rilevano:

- il **Fondo di Riserva** determinato, ai sensi dell'art. 166, comma 1) del D. Lgs. 267/2000, in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 % delle spese correnti;
- il **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità** determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di voci di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del D. Lgs. 126/2014;
- il **Fondo Indennità di fine mandato del sindaco**, il fondo per rinnovi contrattuali del personale dipendente, il fondo contenzioso, ed il fondo spese potenziali.

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	210.736,00	252.094,55	217.094,55	217.094,55
			previsione di cassa	50.000,00	0,00		
TOTALE DELLE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	210.736,00	252.094,55	217.094,55	217.094,55
			previsione di cassa	50.000,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	210.736,00	252.094,55	217.094,55	217.094,55
			previsione di cassa	50.000,00	0,00		

PROGRAMMA 20 01 - Fondo di riserva

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI			
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Fondi e accantonamenti 20								
20 01	Programma	Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	27.200,00	25.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma		01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	27.200,00	25.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	27.200,00	25.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONI			0,00	previsione di competenza	27.200,00	25.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			0,00	previsione di competenza	27.200,00	25.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00	0,00		

PROGRAMMA 20 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI			
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Fondi e accantonamenti 20								
20 02	Programma	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	170.036,00	173.531,57	173.531,57	173.531,57
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma		02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	170.036,00	173.531,57	173.531,57	173.531,57
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	170.036,00	173.531,57	173.531,57	173.531,57
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONI			0,00	previsione di competenza	170.036,00	173.531,57	173.531,57	173.531,57
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			0,00	previsione di competenza	170.036,00	173.531,57	173.531,57	173.531,57
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		

PROGRAMMA 20 03 ALTRI FONDI

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
20 03 Programma 03	Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	-	competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	13.500,00 - -	53.562,98 - -	43.562,98 - -	43.562,98 - -
Titolo 2	Spese in conto capitale	-	competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
Titolo 4	Rimborso Prestiti	-	competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
Totale programma 03	Altri fondi	-	competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	13.500,00 - -	53.562,98 - -	43.562,98 - -	43.562,98 - -
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	-	competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	13.500,00 - -	53.562,98 - -	43.562,98 - -	43.562,98 - -
TOTALE MISSIONI		-	competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	13.500,00 - -	53.562,98 - -	43.562,98 - -	43.562,98 - -
DELLE SPESE		-	competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	13.500,00 - -	53.562,98 - -	43.562,98 - -	43.562,98 - -

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	341.187,24	397.315,31	400.193,47	286.806,72
			previsione di cassa	341.187,24	397.315,31		
TOTALE DELLE MISSIONI		0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	341.187,24	397.315,31	400.193,47	286.806,72
			previsione di cassa	341.187,24	397.315,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	341.187,24	397.315,31	400.193,47	286.806,72
			previsione di cassa	341.187,24	397.315,31		

PROGRAMMA 50 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE 50 Debito pubblico							
50 01 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	110.776,21	142.125,68	136.078,54	128.356,00
			previsione di cassa	110.776,21	142.125,68		
Totale programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	110.776,21	142.125,68	136.078,54	128.356,00
			previsione di cassa	110.776,21	142.125,68		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	110.776,21	142.125,68	136.078,54	128.356,00
			previsione di cassa	110.776,21	142.125,68		
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	110.776,21	142.125,68	136.078,54	128.356,00
			previsione di cassa	110.776,21	142.125,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	110.776,21	142.125,68	136.078,54	128.356,00
			previsione di cassa	110.776,21	142.125,68		

PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
MISSIONE Debito pubblico 50							
50 02	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	230.411,03	255.189,63	264.114,93	158.450,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				230.411,03	255.189,63		
Totale programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	230.411,03	255.189,63	264.114,93	158.450,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				230.411,03	255.189,63		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	230.411,03	255.189,63	264.114,93	158.450,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				230.411,03	255.189,63		
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	230.411,03	255.189,63	264.114,93	158.450,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				230.411,03	255.189,63		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	230.411,03	255.189,63	264.114,93	158.450,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				230.411,03	255.189,63		

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti.

Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge.

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

PROGRAMMA 60 01 Restituzione Anticipazione Di Tesoreria

In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria.

Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾				
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
MISSIONE Anticipazioni finanziarie								
60								
60 01	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00	1.362.002,00
				previsione di cassa	1.362.002,00	1.362.002,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.362.002,00	1.362.002,00	0,00	0,00
Totale programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 1.368.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00
				previsione di cassa	1.368.002,00	1.364.002,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 1.368.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00
				previsione di cassa	1.368.002,00	1.364.002,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI			0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 1.368.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00
				previsione di cassa	1.368.002,00	1.364.002,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			0,00	previsione competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di 1.368.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00	1.364.002,00
				previsione di cassa	1.368.002,00	1.364.002,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Tale missione comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, altre arti tenute al personale per conto terzi, restituzione dei depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi, spese per trasferimenti per conto terzi, anticipazione di fondi per il servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali.

La consistenza economica è di pari importo del titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, ininfluente sugli equilibri di bilancio.

Referente: Dott. Dario Di Donatantonio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾					
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026		
MISSIONE Servizi per conto terzi									
99 01	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	198.288,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	7.164.500,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
				previsione di cassa		7.457.990,95	7.558.288,59		
	Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	198.288,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	7.164.500,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
				previsione di cassa		7.457.990,95	7.558.288,59		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		198.288,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	7.164.500,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
				previsione di cassa		7.457.990,95	7.558.288,59		
TOTALE MISSIONI			198.288,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	7.164.500,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
				previsione di cassa		7.457.990,95	7.558.288,59		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			198.288,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	di	7.164.500,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00
				previsione di cassa		7.457.990,95	7.558.288,59		

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE



Anche nel bilancio triennale di riferimento sono sempre tante le criticità da affrontare, per quanto attiene alle opere pubbliche ed alle attività manutentive, che, incontrano, quotidianamente, le limitazioni, finanziarie, di finanza pubblica di livello regionale, nazionale ed europeo.

È intenzione di questo Ente, confermare la linea intrapresa, procedendo alla realizzazione di opere urgenti e indifferibili, quali tratti di asfalti su alcune arterie comunali, opere di canalizzazione di acque bianche e miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio. Con l'approvazione del bilancio triennale 2024-2026, si investiranno somme in opere pubbliche, finanziate in parte da fondi propri – per le manutenzioni urgenti - e principalmente con finanziamenti sovracomunali e di ricorso al credito per opere rilevanti i cui procedimenti di copertura si sono perfezionati e verranno realizzati o completati a cavallo del 2024/2026.

Lavori Pubblici

È intenzione di questo Ente, confermare la linea intrapresa, continuando a monitorare i finanziamenti pubblici di livello regionale, nazionale ed europeo, portando avanti le tante opere in corso di esecuzione e quelle che ancora devono essere poste a gara.

Grazie alle linee di finanziamento ministeriale, si è data maggiore attenzione, così da prevedere una strategia di azione in riferimento ad una problematica che affligge il nostro territorio: il dissesto idrogeologico. Attraverso i finanziamenti ottenuti è stato possibile accendere i riflettori su una frazione come Campogrande che necessiterà, sicuramente di ulteriori finanziamenti per il completamento delle opere, oltre a permettere di sanare le problematiche insistenti su Via Lecce e Colle Traveduto.

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun Ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobiliari ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*" da allegare al Bilancio di Previsione; Con deliberazione di G.C. n. 100 del 27/04/2016 viene proposto al Consiglio Comunale il seguente piano di alienazione degli immobili comunali per l'anno 2016, suscettibili di dismissione perché non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, confermato nel Documento di Programmazione Unica 2017/2019 - 2018/2020 - 2019/2021- 2020/2022- 2021/2023 - 2023/2025 e che si conferma ulteriormente anche per il triennio 2024/2026.

Con Deliberazione di G.C. n. 36 del 21/03/2024 è stata deliberata l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2024 e il programma triennale per servizi e forniture. (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) come di seguito specificato:

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
2024	AMPLIAMENTO CIMITERO - CASTELNUOVO VOMANO_II LOTTO	500.000,00	-	-	-	500.000,00
2024	AMPLIAMENTO CIMITERO - CASTELLALTO CAPOLUOGO	130.000,00	-	-	-	130.000,00
2024	SISMA 2009 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA - CASTELNUOVO VOMANO	935.000,00	-	-	-	935.000,00
2024	SISMA 2016 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO MUNICIPIO E ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE - CASTELLALTO CAPOLUOGO (via Madonna degli Angeli 21)	3.425.100,00	-	-	-	3.425.100,00
2024	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE - PETRICCIONE	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
2024	SISMA 2016 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA - CASTELBASSO	324.855,00	-	-	-	324.855,00
2024	RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE ED AREE - TERRITORIO COMUNALE	550.000,00	-	-	-	550.000,00
2024	SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CIMITERO - VILLA TORRE	450.000,00	-	-	-	450.000,00
2024	SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CIMITERO - CASTELBASSO	400.000,00	-	-	-	400.000,00
2024	SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CIMITERO - CASTELLALTO CAPOLUOGO	350.000,00	-	-	-	350.000,00
2024	SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA CIMITERO - CASTELNUOVO VOMANO	300.000,00	-	-	-	300.000,00
2024	SISMA 2016 - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE - CASTELNUOVO VOMANO	397.908,00	-	-	-	397.908,00
2024	PIANO DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TERRITORIO COMUNALE	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
2024	RIGENERAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO IN CASTELNUOVO VOMANO	190.000,00	-	-	-	190.000,00

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
2024	SISMA 2016 - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA GIOVANNI PAOLO I - CASTELLALTO CAPOLUOGO	600.000,00	588.070,00	-	-	1.188.070,00
2024	FONDI RAI - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO VIA DELLA FONTE E CENTRO STORICO IN CASTELLALTO CAPOLUOGO	150.000,00	-	-	-	150.000,00
2024	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	375.000,00	-	-	-	375.000,00
2025	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI SULLA FRAZIONE CAMPOGRANDE	307.000,00	4.693.000,00	-	-	5.000.000,00
2025	SISMA 2016 - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SEDE COMUNALE - CASTELLALTO CAPOLUOGO (via Municipio 1)	2.027.551,00	-	-	-	2.027.551,00
2025	SISMA 2016 - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO -	110.495,00	-	-	-	110.495,00
CASTELLALTO CAPOLUOGO						
2025	SISMA 2016 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO RIMESSA AUTOMEZZI - GUZZANO	446.572,00	-	-	-	446.572,00
2025	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI - INTERVENTI SULLA PALESTRA DI CASTELLALTO CAPOLUOGO	115.000,00	1.285.000,00	-	-	1.400.000,00
2025	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI SULLA FRAZIONE DI CASTELBASSO	236.000,00	3.764.000,00	-	-	4.000.000,00
2025	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE - VILLA TORRE, S. LUCIA, CAMPOGRANDE	-	800.000,00	-	-	800.000,00
2025	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE E PIAZZA UNIONE - CASEMOLINO	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
2025	PALESTRA E AUDITORIUM - CASTELNUOVO VOMANO (PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020)	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
2025	RECUPERO DEI FONTANILI - TERRITORIO COMUNALE	-	516.456,00	-	-	516.456,00
2026	COLLEGAMENTO DELLE VALLATE TORDINO E VOMANO CON FONDI COMUNITARI	-	13.851.763,00	-	-	13.851.763,00
2026	PARCO VERDE FOSSO DELLE MONACHE E REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA - VALLATA TORDINO	-	700.000,00	-	-	700.000,00

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Importo complessivo (9)
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive		
2026	REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIVALENTE - CASTELNUOVO VOMANO	-	350.000,00	-	-	350.000,00	
2026	REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE - VALLATA TORDINO	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	
2026	REALIZZAZIONE FORO BOARIO - CASTELNUOVO VOMANO	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	
2026	REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO IN VIA SALARIA - CASTELNUOVO VOMANO	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	
2026	RIQUALIFICAZIONE AREA BOCCIODROMO - VILLA ZACCHEO	-	150.000,00	-	-	150.000,00	
2026	REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - CASTELNUOVO VOMANO	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	
2026	RIQUALIFICAZIONE URBANA E SPAZI VERDI - SS. 150 CASTELNUOVO VOMANO	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	
2026	RIQUALIFICAZIONE URBANA E SPAZI VERDI - CASTELBASSO	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	
		14.620.481,00	45.898.289,00	0,00	0,00	60.518.770,00	

**PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Castellalto -ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Settore	Descrizione dell'acquisto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Totale (9)
			Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive		
2024	Servizi	SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO	940,831.87	940,831.87	940,831.87	4,704,159.35	7,526,654.96	
2024	Servizi	SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	435,689.23	435,689.23	435,689.23	435,689.23	1,742,756.92	
2024	Servizi	SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE	147,750.20	147,750.20	147,750.00	-	443.250,40	
			1,524,271.30 (13)	1,524,271.30 (13)	1,524,271.10 (13)	5,139,848.58 (13)	9,712,662.28 (13)	

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

RICHIAMATI:

- l'art 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 18.03.2024, si prevede che per il triennio 2024/2026 il fabbisogno di personale a tempo indeterminato in prospettiva delle assunzioni previste nel PTFP e delle cessazioni previste.

Categoria/Nuovo sistema di classificazione	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2023	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2024	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2025	PROPOSTA DI FABBISOGNO AL 31/12/2026
A -Area degli operatori	0	0	0	0
B -B3 Area degli operatori esperti	15	12	12	13
C- Area degli Istruttori	8	9	9	9
D - Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	10	10	10	10
Totali	33	31	31	32

Comune di Castellalto (Prov. Teramo)

SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

SETTORE I	SETTORE II	SETTORE III	SETTORE IV	SETTORE V
Affari Generali e Istituzionali Economico-Finanziario - Tributi e Personale (parte economica) - Contenziosi	Politiche Sociali - Pubblica Istruzione - Cultura - Demografico - Stato Civile - Elettorale - Leva	Urbanistica - Patrimonio - Protezione civile - Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Vigilanza - Polizia Locale	Lavori Pubblici - Ambiente - Servizi di Igiene Urbana - Commercio - SUAP - Edilizia Privata
D - Funzionario Contabile	D - Funzionario Amministrativo	D - Funzionario Tecnico (P.T. 50%)	D - Funzionario di Vigilanza	D - Funzionario Tecnico (P.T. 50%)
D - Funzionario Contabile	D - Funzionario Amministrativo	D - Funzionario Tecnico	C - Istruttore di Vigilanza - Agente di P.L.	D - Funzionario Tecnico
C - Istruttore Econ. Finanz.e Tributi	C - Istruttore Amministrativo	C - Istruttore Tecnico	C - Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. - PT	D - Funzionario Tecnico
C - Istruttore Econ. Finanz. e Tributi	C - Istruttore Amministrativo	B - Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	C - Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. - PT	B - Esecutore Amministrativo
	C - Istruttore Amministrativo			
B - Esecutore Amministrativo	B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Conduttore macchine operatrici complesse - ex Autista Scuolabus		
B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
B - Esecutore Amministrativo	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B3 - Operatore Esperto - Autista Scuolabus			
	B - Esecutore Tecnico			
Tot. 7	Tot. 11	Tot. 5	Tot. 4	Tot. 4

Tot. 31

Si precisa che le caselle con lo sfondo color arancio riguardano i posti in previsione di essere ricoperti.

COMUNE DI CASTELLALTO
(Provincia di Teramo)
PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024

ex Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
C1	Istruttore Amministrativo	2	Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Demografico – Stato Civile – Elettorale – Leva	Full Time	Scorrimento graduatoria di altri Enti
C1	Istruttore Amministrativo	2	Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Cultura – Demografico – Stato Civile – Elettorale - Leva	Full Time	Scorrimento graduatoria di altri Enti
D1	Funzionario Tecnico	5	Lavori Pubblici – Ambiente - Servizi di Igiene Urbana - Commercio – SUAP – Edilizia Privata	Full Time	Mobilità volontaria tra Enti
B	Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	3	Urbanistica - Patrimonio -Protezione civile – Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Full Time	Concorso pubblico senza mobilità volontaria

In considerazione dei pensionamenti dell'anno 2023, l'Amministrazione ritiene per il momento di programmare una assunzione come sopra indicata. Rimane salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si dovessero manifestare nel corso dall'anno e l'eventuale incremento dell'orario di lavoro degli agenti di P.M. part-time, per far fronte ad esigenze stagionali e comunque, nelle more di completare il programma delle assunzioni già in essere nonché quello per l'annualità 2024, si prevede di supportare:

- il Responsabile del Settore n. 2 mediante personale appartenente alla Cat. D di altro Ente, con ricorso all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per 9-12 ore a settimana;
- il Responsabile del Settore n. 5 mediante personale appartenente alla Cat. C di altro Ente, con ricorso all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per 9-12 ore a settimana.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025

Ex Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
C	Istruttore di Vigilanza	4	Vigilanza – Polizia Locale	Full Time	Verifica di implemento orario lavoro dei 2 Vigili P.T.

Rimane comunque salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che si dovessero manifestare nel corso dell'anno e l'eventuale incremento dell'orario di lavoro degli agenti di P.M. part time, per far fronte ad esigenze stagionali.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2026

Cat.	Profilo Prof.le vacante	Sett.	Servizio	Full Time Part Time	Modalità di reclutamento
B	Esecutore Tecnico Specializzato - Operaio	3	Urbanistica - Patrimonio -Protezione civile – Pratiche sisma - Manutentivo - Impiantistica Sportiva	Full Time	Scorrimento graduatoria



CONCLUSIONI DEL SINDACO

Questo Documento Unico di programmazione ed il Bilancio di Previsione 2024-2026 ad esso collegato, esprime un netto indirizzo di questa amministrazione verso le economie scaturenti dal riesame complessivo delle voci di spesa mantenendo da una parte i servizi fondamentali per la comunità e dall'altra favorendo una politica di investimento attraverso i fondi del PNRR, i fondi sisma e ai fondi da dissesto idrogeologico e soprattutto alla modernizzazione del nostro comune con la digitalizzazione.

Grazie agli effetti congiunti di questi istituti si riuscirà a portare, a favore del territorio, una pluralità di risorse in aree ritenute strategiche come scuola, strutture dedite allo sport e tempo libero e soprattutto viabilità e decoro urbano.

Allo stesso tempo si sta provvedendo ad assunzioni di personale, tramite graduatorie e concorsi pubblici, al fine di rendere funzionali gli Uffici soprattutto in quelle aree oggi fondamentali per la messa a terra degli investimenti.

Nonostante le difficoltà derivanti dagli eventi bellici ed i collegati effetti sui prezzi delle materie prime, l'amministrazione ha cercato di mantenere tutti i servizi, senza aumentare le tariffe ed il Comune di Castellalto rimane comunque un Ente virtuoso.

Fondamentale per questa Amministrazione la riqualificazione dei nostri due Centri Storici: il Borgo di Castellalto e l'antico borgo di Castelbasso. L'Amministrazione provvederà nel proseguo della sua attività amministrativa ed operativa, a garantire il miglioramento delle aree verdi, alla sistemazione delle piazze strade e al potenziamento delle aree sportive di quartiere, attenzione al decoro è un elemento cardine della nostra amministrazione.

Tutto ciò grazie alla voglia e alla determinazione di un gruppo che crede nella Collettività e, con passione e impegno, cerca di dare risposte concrete alla Cittadinanza intervenendo sulle criticità del Territorio.

Il Sindaco

F.to Aniceto Rocci

Castellalto, 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Dario Di Donatantonio