



Città di Torre del Greco
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 165

1^a convocazione

Sessione _____ ordinaria

seduta _____

Oggetto: "DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 368 DEL 22/09/2022. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE".

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Novembre nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di apposita convocazione notificata come per legge a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dall'avv Gaetano Frulio quale Presidente dell'Assise cittadina.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Salvatore Visone, il quale partecipa alla stessa ai sensi dell'art. 97 del - comma 4 lett. a) — Dlgs. 18/8/00, n. 267. Procedutosi all'appello nominale, risulta:

	P	A		P	A
Palomba Giovanni (Sindaco)	X				
1) Mennella Iolanda	X		13) Gramegna Simone Mariano	X	
2) Caldarola Luigi	X		14) D'Ambrosio Antonio	X	
3) Brancaccio Pasquale	X		15) Piccirillo Ciro	X	
4) Vitiello Lucia	X		16) Mele Luigi	X	
5) Gentile Carmine	X		17) Spierto Antonio	X	
6) Guarino Vittorio	X		18) Tabernacolo Alessandra	X	
7) Frulio Gaetano	X		19) Borriello Santa	X	
8) Accardo Ciro	X		20) Salerno Vincenzo	X	
9) Liguoro Luisa		X	21) Stilo Romania	X	
10) Langella Michele		X	22) Iacomino Carmela	X	
11) Gargiulo Salvatore	X		23) Ciavolino Valerio	X	
12) Pomposo Carmela	X		24) Formisano Aniello	X	

Risultano presenti n. 23 e n.2 assenti;;

Il Presidente, designa a scrutatori delle votazioni i sigg: Gramegna S. – Iacomino C. - D'Ambrosio A.

DECIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Delibera di Giunta Comunale numero 368 del 22/09/2022. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2025. Proposta al Consiglio Comunale".

VICE PRESIDENTE BRANCACCIO PASQUALE

Passiamo al punto numero 10: *"Delibera di Giunta Comunale numero 368 del 22/09/2022. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2025. Proposta al Consiglio Comunale"*.

Se nessuno mi chiede la parola, passerei alla votazione della stessa.

Chi è favorevole alzi la mano.

Chi è contrario.

Nessun contrario, nessun astenuto. Quindi la Delibera viene approvata a Maggioranza all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare come approva l'allegata **"Delibera di Giunta Comunale numero 368 del 22/09/2022. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2025. Proposta al Consiglio Comunale"**.

INTERVENTO

Chiedo l'immediata esecutività.

VICE PRESIDENTE BRANCACCIO PASQUALE

Votiamo l'immediata esecutività per alzata di mano.

Chi è favorevole alzi la mano.

Tutti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare come dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.



Città di Torre del Greco

Deliberazione della Giunta Comunale

Verb. N. 368 del 22/9/2022

**Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2025.
Proposta al Consiglio Comunale**

L'anno duemilaventidue il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) dott. PALOMBA Giovanni	Sindaco	P	
2) dott. PENSATI Enrico	Vice Sindaco	P	
3) arch. POLICHETTI Gennaro <u>AVV. ASCIONE LUIGI</u>	Assessore		A
4) dott.ssa OTTAVIANO Annarita	Assessore	P	
5) dott.ssa MIRABELLA Cinzia	Assessore	P	
6) dott. GAGLIONE Felice	Assessore	P	
7) sig. SPERANZA Giuseppe	Assessore		A

Assume la Presidenza il Sindaco

Assiste il Segretario Generale: Dott. Pasquale Incarnato

Su relazione dell'Assessore: Dott.ssa Annarita Ottaviano

Settore: Servizi Finanziari



Città di Torre del Greco

**Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2025.
Proposta al Consiglio Comunale**

Parere di regolarità tecnica

[art. 49, 1° comma, del T.U. leggi ord. EE.LL. aprr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267]

Visto con parere:

Il D.U.P. costituisce il principale atto di programmazione dell'Ente, riportante gli indirizzi strategici ed operativi impartiti dall'Amministrazione, presupposto fondamentale per la redazione del bilancio di previsione. Le future deliberazioni di consiglio e di giunta comunale dovranno essere coerenti con i contenuti del D.U.P., pena l'inammissibilità e/o improcedibilità delle stesse.

Li, 20/9/2022

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Massimiliano Palumbo

Parere di regolarità contabile

[art. 49, 1° comma, e art. 153, comma 5, del T.U. leggi ord. EE.LL. aprr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267]

Visto con parere: IDEM COME SOPRA

Li, 20/9/2022

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Massimiliano Palumbo

Parere referente

[art. 97, comma 4, lett. a), T.U. leggi ord. EE.LL. aprr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267]

Visto con parere

Nello Alessi

Li, 22/9/2022

Il Segretario Generale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visti:

- l'art. 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Documento Unico di Programmazione", che prevede:
 - che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni;
 - che il suddetto D.U.P. ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
 - che il D.U.P. si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
 - che il D.U.P. è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, secondo il quale:
 - 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;
 - Il DUP comprende il Programma triennale delle opere pubbliche, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il Programma triennale del fabbisogno di personale e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio;
 - Contestualmente alla presentazione del DUP è opportuno presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL

Ritenuto necessario provvedere ad approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Massimiliano Palumbo



L'ASSESSORE AL BILANCIO

Letta e condivisa la suesposta relazione istruttoria

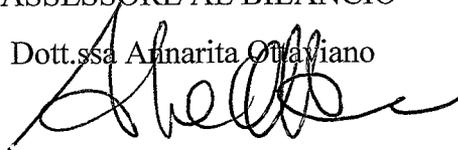
PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, proporre al Consiglio Comunale:

- di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025 unitamente alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 2022 che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Trasmettere, a cura della Segreteria Generale, copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e al Dirigente dei Servizi Finanziari.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Dott.ssa Annarita Ottaviano



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la suesposta proposta di deliberazione;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il parere del Segretario Generale reso ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- Di approvare la surriportata proposta di deliberazione;
- Di trasmettere, a cura della Segreteria Generale, copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e al Dirigente dei Servizi Finanziari.
- Di trasmettere, a cura della Segreteria Generale, per la pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa, la presente deliberazione all'Ufficio Trasparenza, al fine della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'ente, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025
- Deliberazione di G.C. n. ~~374~~ del ~~22/09/2022~~ ad oggetto: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 – Anno 2023. Proposta al Consiglio Comunale"
- Deliberazione di G.C. n. ~~367~~ del ~~22/09/2022~~ ad oggetto: "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 – Adozione. Pubblicazione - Proposta al Consiglio Comunale"
- Deliberazione di G.C. n. ~~366~~ del ~~22/09/2022~~ ad oggetto: "Approvazione Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi Anni 2023/2024 – Proposta al Consiglio Comunale"
- Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 2022



Deliberazione di pagine 5 oltre il retro

Allegati n. 1

Città di Torre del Greco

Deliberazione della Giunta Comunale

Verb. N. 374 del 22/9/2022

OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 – Anno 2023. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventidue il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

				Presenti	Assenti
Dott.	PALOMBA	Giovanni	Sindaco	P	
Dott.	PENSATI	Enrico	Vice Sindaco	P	
Sig.	SPERANZA	Giuseppe	Assessore		A
Dott.	GAGLIONE	Felice	Assessore	P	
Arch.	POLICHETTI	Gennaro	Assessore		A
Dott.ssa	OTTAVIANO	Annarita	Assessore	P	
Dott.ssa	MIRABELLA	Cinzia	Assessore	P	

Assume la Presidenza: Sindaco dott. Giovanni Palomba

Assiste il Segretario Generale: dott. Pasquale Incarnato

Relaziona l'Assessore al Patrimonio: dott. Enrico Pensati

Servizio: Patrimonio



Allegato alla deliberazione

n. _____ del _____

Città di Torre del Greco
Proposta di deliberazione

OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 – Anno 2023. Proposta al Consiglio Comunale.

Parere di regolarità tecnica

(art. 49, 1° comma, del T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

“ FAVOREVOLE ”

Li, 20/09/2022

Il dirigente del 5° Settore

Parere di regolarità contabile

(art. 49, 1° comma, e art. 153, comma 5, del T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

Visto con parere

*IL PRESENTE DEVE COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
DEL D.U.P. 2023/2025*

Li, 20/9/2022

Il dirigente
del Settore Servizi Finanziari

Parere referente

(art. 97, comma 4, lett. a), T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

Visto con parere

Li, 22/9/22

Il Segretario Generale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

Ai sensi del succitato art. 58 l'approvazione del suddetto piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

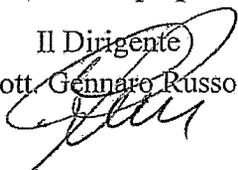
Con l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari i beni inseriti nell'elenco vengono classificati quale patrimonio disponibile del Comune.

Ritenuto opportuno procedere ad approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2023 precisando che le singole procedure dovranno essere precedute dalla verifica della conformità catastale ed urbanistica e, in caso di difformità, all'allineamento delle stesse, nonché alla verifica dell'interesse culturale dell'immobile ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Dal presente piano sono stati esclusi gli immobili che saranno oggetto di prossimi interventi di recupero edilizio.

Il sottoscritto responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatta sotto la propria responsabilità tecnica.

Il Dirigente
dott. Gennaro Russo



L'ASSESSORE AL RAMO

Vista l'antescritta relazione istruttoria che qui si intende riportata;

Ritenuto opportuno procedere ad approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2023;

Considerato che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo al patrimonio non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. ii.;

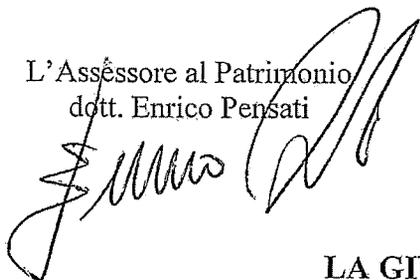
Visto il D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii.;

Sottopone alle determinazioni della Giunta la seguente proposta di deliberazione:

Proporre al Consiglio Comunale di:

- **Approvare** il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2023 come da scheda allegata;
- **Dare atto** che la presente deliberazione non comporta alcuna variazione della vigente zonizzazione del P.R.G.;
- **Dare atto** che i beni inseriti nell'elenco vengono classificati quale patrimonio disponibile del Comune;
- **Stabilire** che il valore degli immobili da alienare sarà determinato ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento dei beni mobili ed immobili del Comune di Torre del Greco;
- **Concedere**, ai sensi dell'art. 57 del vigente Regolamento dei beni mobili ed immobili, il diritto di prelazione dei conduttori degli immobili compresi nel patrimonio abitativo;
- **Precisare** che le singole procedure di alienazione dovranno essere precedute dalla verifica della conformità catastale ed urbanistica e, in caso di difformità, all'allineamento delle stesse
- **Dare mandato** al Dirigente dei Servizi finanziari affinché il piano in oggetto venga inserito nel Documento unico di programmazione 2023/2025.

L'Assessore al Patrimonio
dott. Enrico Pensati



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'antescritta proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Sentito il Segretario nella funzione prevista dall'art. 97 – comma 4 – lett. a) T.U.E.L. n. 267/2000, esplicitata in allegato;

Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Proporre al Consiglio Comunale di:

- Approvare il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2023 come da scheda allegata;

- Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna variazione della vigente zonizzazione del P.R.G.;
- Dare atto che i beni inseriti nell'elenco vengono classificati quale patrimonio disponibile del Comune;
- Stabilire che il valore degli immobili da alienare sarà determinato ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento dei beni mobili ed immobili del Comune di Torre del Greco;
- Concedere, ai sensi dell'art. 57 del vigente Regolamento dei beni mobili ed immobili, il diritto di prelazione dei conduttori degli immobili compresi nel patrimonio abitativo;
- Precisare che le singole procedure di alienazione dovranno essere precedute dalla verifica della conformità catastale ed urbanistica e, in caso di difformità, all'allineamento delle stesse
- Dare mandato al Dirigente dei Servizi finanziari affinché il piano in oggetto venga inserito nel Documento unico di programmazione 2023/2025.

Stante l'urgenza di inserimento del presente provvedimento nel Documento unico di programmazione, con separata votazione ad esito unanime, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Numero d'ordine	Ubicazione	Destinazione d'uso	Dati Catastali
1	Via Rimpetto al Purgatorio, 2 piano terra	DEPOSITO	Foglio 502 part. 340 sub 1
2	Via Rimpetto al Purgatorio, 2 piano terra	ABITAZIONE	Foglio 502 part. 340 sub 2
3	Via Rimpetto al Purgatorio, 2 piano terra	ABITAZIONE	Foglio 502 part. 340 sub 3
4	Via Rimpetto al Purgatorio, 2 primo piano	ABITAZIONE	Foglio 502 part. 340 sub 4
5	Via Rimpetto al Purgatorio, 2 primo piano	ABITAZIONE	Foglio 502 part. 340 sub 5
6	Via Rimpetto al Purgatorio, 2 secondo piano	ABITAZIONE	Foglio 502 part. 340 sub 6
7	Via Rimpetto al Purgatorio, 2 secondo piano	ABITAZIONE	Foglio 502 part. 340 sub 7
8	Corso Avezzana, 23 Piano Terra	ABITAZIONE	Foglio 501 part.95 sub 3
9	Vico 1° Abolitomonte, 57 secondo e terzo piano	ABITAZIONE	Foglio 501 part. 176 sub 8 e sub 9
10	Via delle Forze Armate	ABITAZIONI	Foglio 501 p.lla 635 sub 3
11	Via Teatro 1	ABITAZIONE	Foglio 502 part. 425 sub 3

Del che il presente verbale che viene sottoscritto dal Sindaco, e dal Segretario Generale

Seguono le firme all'originale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal **28/09/2022** al **13/10/2022** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, leggi ord. EE.LL app. con D.Lgs 18/08/2000, n.267.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, comunicata ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs18.8.2000, n°267), pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, dell D. Lgs n.267 del 18/08/2000,

Nei casi previsti dall'art. 135 del T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs del 18/08/2000, n. 267 copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. _____ del _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dal Palazzo di città 28/09/2022

Il Vice Segretario Generale



Con parere di regolarità contabile



Deliberazione di pagine: _____

Allegati n.: _____ specificati all'interno.

Città di Torre del Greco

Deliberazione della Giunta Comunale

Verb. n. 367 del 22/09/2023

Oggetto **Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici Anno 2023 –Adozione – Proposta al Consiglio Comunale.**

L'anno duemilaventidue il giorno VENTIOVE del mese di SETTEMBRE nella residenza si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

dott.	PALOMBA	Giovanni	Sindaco	P	
Dott.	PENSATI	Enrico	Vice Sindaco	P	
Dott.ssa	MIRABELLA	Cinzia	Assessore	P	
Dott.	POLCHETTI	Gennaro	Assessore		A
Dott.ssa	OTTAVIANO	Annarita	Assessore	P	
Sig..	SPERANZA	Giuseppe	Assessore		A
Dott.	GAGLIONE	Felice	Assessore	P	

Assume la Presidenza: Sindaco dott. Giovanni Palomba

Assiste il Segretario Generale: dott. Pasquale Incarnato

A relazione del Dirigente: arch. Giuseppe D'Angelo

Ambito di Settore: 8° Settore Politiche di Programmazione e assetto del Territorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- ✓ Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016, contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;

DATO ATTO:

- ✓ che il D.lgs.n.50 del 18/04/2016 all'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti " stabilisce:
 1. al comma 1 che *"Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti."*
 2. al comma 8 che *"Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) *le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) *i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
 - c) *i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
 - d) *i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
 - e) *gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) *le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.*
- ✓ che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione dell'art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 il Regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
- ✓ che tale decreto, così come previsto dall'art. 9 *"si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture."*
- ✓ che l'art. 21 c. 7 del Codice testualmente recita *"7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4."*

CONSIDERATO:

- ✓ che ai sensi dell'art. 151 co.1 del D. Lgs.267/2000 TUEL: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.(...)”*;
- ✓ che ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs.267/2000 TUEL: *“Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. (...). Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.”*;
- ✓ che, tra l'altro, all'interno del DUP vengono inseriti il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, la programmazione del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare e tutti i richiami agli ulteriori strumenti di programmazione di cui il legislatore ha richiesto la redazione e l'approvazione.
- ✓ Che il Dirigente del competente Settore “Politiche di programmazione ed Assetto del Territorio, a tal fine, ha richiesto a tutti i Dirigenti con nota 44022 del 24/8/2022 di far pervenire eventuali richieste di inserimento all'interno della programmazione;
- ✓ Che sono pervenute le note di riscontro inerenti all'inserimento nella programmazione triennale, allegate:
 - nota prot. n. 47299 del 14/09/2022 da U.O. Edilizia Scolastica
 - nota prot. 47572 del 15/09/2022 da U.O. Manutenzione Immobili;
 - nota prot. n.47353 del 14/09/2022 dal U.O. Servizi Tecnologici.

RITENUTO

Dover adottare il **Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023** (id. programma LP800471606372023001) ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 50/2016, le cui schede sono allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; ai fini dell'inserimento del seguente intervento:

n.	OGGETTO	IMPORTI PER ANNUALITA'	CAPITOLO
1	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 2023-2024	150.000,00 anno 2023 150.000,00 anno 2024	04021.03.06390640
2	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2023-2024	100.000,00 anno 2023 100.000,00 anno 2024	01051.03.1781
3	ACCORDO QUADRO PER VERIFICA, RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI 2023-2024	262.000,00 anno 2023 262.000,00 anno 2024	01021.03.00960098 01061.03.0270 04021.03.0630 (* per la suddivisione si rimanda all'allegata nota n. 47353

DATO ATTO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione 2023/2025.

VISTO:

- lo schema relativo al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e dell'elenco Annuale dei Lavori Pubblici Anno 2023, predisposto dal VIII Settore Politiche di Programmazione e costituito dalle sottoindicate schede, che vengono allegate alla seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal

- programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
 - Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
 - Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 - elenco degli interventi;
 - Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 - interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 50 / 2016;

- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i.;

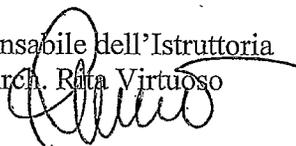
VISTO l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Il sottoscritto responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i. attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, e quindi redatta sotto la propria responsabilità tecnica.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Arch. Rita Virtuoso



Alla stregua del risultato dell'istruttoria, il sottoscritto Assessore dott. Felice GAGLIONE sottopone alle determinazioni della Giunta la seguente proposta di deliberazione, alla cui formulazione, tenuto conto degli indirizzi ricevuti, ha partecipato il Dirigente del Settore, arch. Giuseppe D'Angelo, competente per materia che a tale titolo la sottoscrive

“Proposta di deliberazione”

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 172, c. 1, lett. c), del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, altresì, doversi provvedere a quanto sopra;

propone alla Giunta

di deliberare:

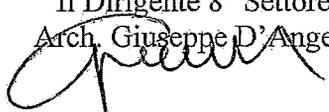
DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema relativo al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e dell'elenco Annuale dei Lavori Pubblici Anno 2023, predisposto dal VIII Settore Politiche di Programmazione e costituito dalle sottoindicate schede, che vengono allegate alla seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 - elenco degli interventi;

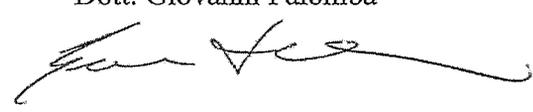
- Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 - interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 21 c. 7 del Codice D. Lgs. n. 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e programma annuale 2023 sarà pubblicato, successivamente alla approvazione, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e lo stesso costituisce parte integrante del D.U.P. 2023/2025.

Il Dirigente 8° Settore
Arch. Giuseppe D'Angelo



Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba



La Giunta comunale

Vista l'antescritta proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – T.U.E.L. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Sentito il Segretario nella funzione prevista dall'art. 97 – comma 4 – lett. a) T.U.E.L. n. 267/2000, esplicitata in allegato;

Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

PROPONE

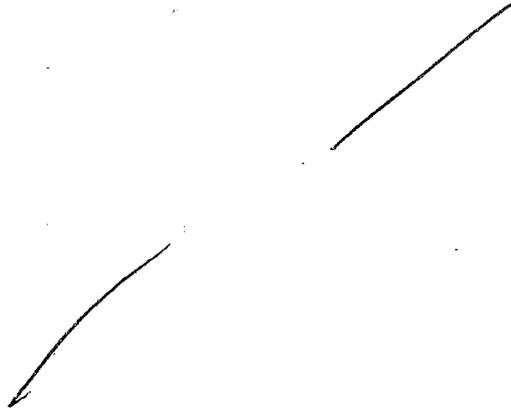
Di deliberare quale proposta al Consiglio Comunale:

DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema relativo al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e dell'elenco Annuale dei Lavori Pubblici Anno 2023, predisposto dal VIII Settore Politiche di Programmazione e costituito dalle sottoindicate schede, che vengono allegare alla seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 - elenco degli interventi;
- Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 - interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 21 c. 7 del Codice D. Lgs. n. 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e programma annuale 2023 sarà pubblicato, successivamente alla

approvazione, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e lo stesso costituisce parte integrante del D.U.P. 2023/2025.





Allegato alla deliberazione

n. _____ del _____

Città di Torre del Greco

Proposta di deliberazione

Oggetto: **Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici Anno 2023 –Adozione – Proposta al Consiglio Comunale.**

Parere di regolarità tecnica

(art. 49, 1° comma, del T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

FAVOREVOLE

Li, _____

Il dirigente VIII Settore

Parere di regolarità contabile

(art. 49, 1° comma, e art. 153, comma 5, del T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

Visto con parere

LA COMPATIBILITÀ FINANZIARIA DEL PRESENTE SCHEMA
DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025
DOVrà ESSERE VERIFICATA IN SEDE DI REDAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025.

Li, 20/9/2022

Il dirigente

del Settore Finanze ed Economia

Parere referente

(art. 97, comma 4, lett. a), T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

Visto con parere

Li, 22/9/22

Il Segretario Generale



CITTA' DI TORRE DEL GRECO
Edilizia scolastica

Prot. n. 47299 del 14/9/2022

Al dirigente 8° settore
Politiche di programmazione ed assetto del territorio
Arch. Giuseppe D'Angelo

OGGETTO: Inserimento intervento nel programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025

Con la presente si richiede di inserire nella pertinente Programmazione Triennale annualità 2023-2025 i lavori relativi a ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 2023-2024.

RUP: Arch. Rita Virtuoso

Capitolo: 04021.03.06390640 – 150.000,00 € ANNO 2023 e 150.000,00 € ANNO 2024

Annualità affidamento: 2023

IMPORTO COMPLESSIVO: 300.000,00 €

CUP non richiesto

LOTTO FUNZIONALE: NO

LAVORO COMPLESSO: NO

LOCALIZZAZIONE NUTS: ITF33

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE INTERVENTI: MANUTENZIONE / SOCIALI SCOLASTICHE

LIVELLO PRIORITA': MEDIO

IL RUP

Arch. Rita Virtuoso

II SINDACO
Giovanni Palomba

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DI UFFICIO



CITTA' DI TORRE DEL GRECO
Manutenzione Immobili Comunali

Prot. n. 47572 del 15/9/2022

Al dirigente 8° settore
Politiche di programmazione ed assetto del territorio
Arch. Giuseppe D'Angelo

OGGETTO: Inserimento intervento nel programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025

Con la presente si richiede di inserire nella pertinente Programmazione Triennale annualità 2023-2025 i lavori relativi a ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2023-2024.

RUP: Arch. Rita Virtuoso

Capitolo: 01051.03.1781- 100.000,00 € ANNO 2023 e 100.000,00 € ANNO 2024

Annualità affidamento: 2023

IMPORTO COMPLESSIVO: 200.000,00 €

CUP non richiesto

LOTTO FUNZIONALE: NO

LAVORO COMPLESSO: NO

LOCALIZZAZIONE NUTS: ITF33

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE INTERVENTI: MANUTENZIONE / CONSERVAZIONE
PATRIMONIO

LIVELLO PRIORITA': MEDIO

IL RUP

Arch. Rita Virtuoso

IL SINDACO
Giovanni Palomba

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DI UFFICIO



Comune di Torre del Greco

Città Metropolitana di Napoli

7° SETTORE

Servizi Tecnologici e Risparmio Energetico

Prot 47353 del 14/09/2022
Torre del Greco, li 14/09/2022

Al Dirigente VIII Settore
Arch. Giuseppe D'Angelo
dirigentesettore8.torredelgreco@asmepec.it

e.p.c. Al Responsabile Servizio Progettazione
e Programmazione
Arch. Rita Virtuoso
r.virtuoso@comune.torredelgreco.na.it

OGGETTO : RICHIESTA INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. E RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI Dell' "ACCORDO QUADRO PER VERIFICA, RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI.

Atteso che con Deliberazione n. 256 del 16/06/2022 è stato stabilito di aderire alla convenzione Consip Luce3 aggiudicata da Consip a RTI Enel Sole srl-CNS per la durata di anni 9 a decorrere dal 01/10/2022 fino al 30/09/2031, con la presente si chiede l'inserimento nel piano biennale servizi e forniture e dei relativi aggiornamenti annuali il seguente appalto di Servizi:

- Oggetto DEI LAVORI: ACCORDO QUADRO PER VERIFICA, RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI;
- Nominativo del RUP: Ing. Ciro Durante
- Fonte di finanziamento: Bilancio Comunale
- Capitoli di Bilancio e Costi di spesa divisi per annualità:

capitolo	2023	2024	Ulteriori annualità
01021.03.00960098	62.000,00	62.000,00	-
01061.03.0270	100.000,00	100.000,00	-
04021.03.0630	100.000,00	100.000,00	-
totali	€ 262.000,00	€ 262.000,00	-

- CIG:
- Lotto unico: SI
- Durata contratto: 2 anni
- Delega Centrale Unica di Committenza : NO

Il Dirigente
Dot.ssa Claudia Sacco

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Torre del Greco - 8
Settore Politiche di Programmazione e Assetto del Territorio

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6,908,216.14	23,932,388.50	19,856,203.50		50,696,808.14
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00		0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00		0.00
stanziamenti di bilancio	2,100,281.86	545,262.00	0.00		2,645,543.86
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00		0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00		0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00		0.00
totale	9,008,498.00	24,477,650.50	19,856,203.50		53,342,352.00

Il referente del programma

ANGELO GIUSEPPE

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Torre del Greco - 8

Settore Politiche di Programmazione e Assetto del Territorio

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Anno di inizio dell'opera economica approvato (Tabella B.2)	Anno ultimo approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'utilizzazione dei lavori	Importo utile SAL	Percentuale avanzamento lavori (5)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente parzialmente completata? (Tabella B.4)	Stato di realizzazione ex art. 2, comma 2, lett. a) DM 422/13 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Designazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (6)	Verifica dell'operatività (4)	Oneri per la realizzazione ed esecuzione dell'opera in caso di demolizione	Parte di competenza

Il Dirigente del programma

 D.M. 

Nota: (1) Il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra, è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2009.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Importo complessivo del progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di completivo o di vendita l'intervento deve essere riferito nell'elenco di cui alla scheda C. In caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
 a) è stata determinata l'inesistenza dell'intervento pubblico al completamento ed alla finalità dell'opera
 b) al fine di prendere l'assunzione dell'opera sono stati necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) il lavoro oggetto di completamento è stato eseguito in tutto o in parte
 d) il lavoro oggetto di completamento è stato eseguito in tutto o in parte con modalità diverse da quelle previste in progetto

Tabella B.2
 a) razionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) mancanza di autorizzazioni amministrative
 c) mancanza di autorizzazioni amministrative
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 e) alterazioni, riduzione omette e completamenti preventivi per imprese appaltatrici, riduzione del contratto o mancanza del contratto al sensi delle vigenti disposizioni in materia di amminista
 f) interventi successivi al completamento del piano della struttura appaltatrici, del ente appaltatore e di altro soggetto appaltatore

Tabella B.4
 a) lavori di realizzazione, avvio, gestione interventi edili, l'importo complessivo previsto per l'intervento (Art. 1, c. 2, lettera a), DM 422/13)
 b) lavori di realizzazione, avvio, gestione interventi edili, l'importo complessivo previsto per l'intervento non susseguente allo stato, le condizioni di lavoro degli stessi (Art. 1, c. 2, lettera b), DM 422/13)
 c) lavori di realizzazione, avvio, gestione interventi edili, non sono stati completati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato o dall'aditivo progettuale come accennato nel corso delle operazioni di collaudo, (Art. 1, c. 2, lettera c), DM 422/13)

Tabella B.5
 a) lavori di realizzazione, avvio, gestione interventi edili, l'importo complessivo previsto per l'intervento non susseguente allo stato, le condizioni di lavoro degli stessi (Art. 1, c. 2, lettera a), DM 422/13)
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Torre del Greco - 8

Settore Politiche di Programmazione e Assetto del Territorio

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUP Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isat			Localizzazione - codice MURS	Cessione o trasferimento immobile a titolo oneroso o a titolo gratuito (Tabella C-1)	Concessa in diritto di godimento a favore di terzi (Tabella C-2)	Già incluso in programma di spesa di cui al DL 25/10/15 art. 15 (Tabella C-3)	Tito di disponibilità su immobile derivante da Opere Interventi di cui al DL 25/10/15 art. 15 (Tabella C-4)	Valore Stimato (4)					
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale	

Note:
 (1) Codice obbligatorio "I" - numero immobile - di amplificazione a prima annuità del primo programma nel quale è iscritta la sede legale e progressivo di 5 cifre.
 (2) Riferimento al codice CUP dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto dalla legge) di cui è la sede legale dell'immobile e successivamente, con il numero del codice CUP.
 (3) Riferimento al codice CUP dell'opera incompiuta (nel caso in cui il CUP non sia previsto dalla legge) di cui è la sede legale dell'immobile e successivamente, con il numero del codice CUP.
 (4) Riferimento al codice CUP dell'opera incompiuta (nel caso in cui il CUP non sia previsto dalla legge) di cui è la sede legale dell'immobile e successivamente, con il numero del codice CUP.

Tabella C-1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C-2
 1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in tutto o in parte, in cui l'utilizzazione sia alternativa o esclusiva connessa all'opera da cui si deriva in concessione

Tabella C-3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C-4
 1. cessione
 2. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 3. vendita al privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma

 DANIELO SUSEPTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Torre del Greco - 8

Settore Politiche di Programmazione e Assetto del Territorio

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Id. Attività (2)	Codice CUP (3)	Anni della prima e seconda Procedura di affidamento	Responsabile amministrativo (4)	Autore (5)	Lavoro (6)	Costi unitari				Localizzazione - codice ISTAT	Tipologia	Settore Intervento	Descrizione dell'intervento	Unità di misura (Fabb. D)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)					Valore dell'importo complessivo (10)	Valore dell'importo complessivo attribuito (11)	Stima triennale dell'importo complessivo (12)	Approfondimenti (13)	Indirizzo (14)						
							Riq	Prov	Com	Primo anno						Secondo anno	Terzo anno	Costi unitari complessivi	Importo complessivo (9)	Valore dell'importo complessivo attribuito (11)						Stima triennale dell'importo complessivo (12)					
																											Can	Can	Can	Can	Can
L000716062320230001	000716062320230001	1341800000000	2023	DI DONATO ALFONSO	No	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
L000716062320230004	000716062320230004	13418000015001	2023	DI DONATO ALFONSO	No	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	2.145.000,00	2.295.000,00	2.395.000,00	2.495.000,00	1.295.000,00	5.330.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	5.330.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00			
L000716062320230009	000716062320230009	13418000120005	2023	VITTUOSO RITA	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	419.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	419.251,15	419.251,15	419.251,15	419.251,15	419.251,15	419.251,15	419.251,15	419.251,15	419.251,15		
L000716062320230007	000716062320230007		2023	SACCÒ GIULIANA	No	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	480.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	760.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	760.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
L000716062320230003	000716062320230003	0007000000000	2023	PALTO ANTONIO	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
L000716062320230006	000716062320230006	1341800000000	2023	DAZZANO DOMENICO	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	2.050.000,15	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.604.600,88	12.716.540,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.716.540,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
L000716062320230013	000716062320230013		2023	DIAMBERLO GIUSEPPE	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00			
L000716062320230001	000716062320230001		2023	VITTUOSO RITA	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	390.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	390.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
L000716062320230002	000716062320230002		2023	VITTUOSO RITA	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
L000716062320230012	000716062320230012	13418000010004	2023	FERRARO LUIGIA	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
L000716062320230015	000716062320230015		2023	DAZZANO DOMENICO	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
L000716062320230014	000716062320230014	1418200000000	2024	DIAMBERLO GIUSEPPE	SI	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00			
L000716062320230015	000716062320230015	14182000010006	2024	VITTUOSO RITA	No	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
L000716062320230016	000716062320230016	14182000020005	2024	VITTUOSO RITA	No	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	24.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00			
L000716062320230017	000716062320230017		2024	DIAMBERLO GIUSEPPE	SI	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	0,00	2.800.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	73.500.114,93	73.500.114,93	73.500.114,93	73.500.114,93	73.500.114,93	73.500.114,93	73.500.114,93	73.500.114,93	73.500.114,93			
L000716062320230028	000716062320230028		2024	VITTUOSO RITA	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
L000716062320230030	000716062320230030		2024	PALTO ANTONIO	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
L000716062320230031	000716062320230031		2024	VITTUOSO RITA	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00			
L000716062320230017	000716062320230017	1418200000000	2024	VITTUOSO RITA	No	SI	018	043	043	043	043	043	043	043	2	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
L000716062320230018	000716062320230018		2024	VITTUOSO RITA	No	NO	018	043	043	043	043	043	043	043	2	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. L. n.° (2)	Codice CUP (3)	Attività tipica del servizio alla cittadinanza (4)	Rappresentazione del provvedimento (5)	Luogo di esecuzione (6)	Lavoro completo (7)	Categorie (8)			Localizzazione - codice ISTAT (9)	Tipologia (10)	Attività di servizio (11)	Descrizione dell'intervento (12)	Linee di ricerca (Flessibilità) (13)	SITUAZIONE DEI CONTI DELL'INTERVENTO (14)					Importo totale a regime di programma (15)						
							Mag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Quarta annualità (16)	Importo complessivo (17)		Valore degli eventuali rimborsi (18)	Esclusione importo utile per finalità di finanziamento (19)	Importo (Flessibilità) (20)			
U00471000000000000001		U0020000000000001	2024	PIRICO AUTONOMO	SI	No	018	003	004	11703	04 - Retribuzione	01.03 - Stipendi	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMUNITA' LAVORO E SERVIZI SOCIALI IN LINEA CON LA LEGGE 112/2008 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE) AUTONOMIA DI TORINO - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIARIA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Il Dirigente del Programma

 DANIELA QUARANTA

- Nota:
- (1) Interventi finanziati a "T" e di partecipazione e prima annualità del primo programma del quale finanziato il solo lavoro + programma di cui solo prima annualità del primo programma
 - (2) Codice L. n.°
 - (3) Codice CUP
 - (4) Attività tipica del servizio alla cittadinanza
 - (5) Rappresentazione del provvedimento
 - (6) Luogo di esecuzione
 - (7) Lavoro completo
 - (8) Categorie
 - (9) Localizzazione - codice ISTAT
 - (10) Tipologia
 - (11) Attività di servizio
 - (12) Descrizione dell'intervento
 - (13) Linee di ricerca (Flessibilità)
 - (14) SITUAZIONE DEI CONTI DELL'INTERVENTO
 - (15) Importo totale a regime di programma
 - (16) Quarta annualità
 - (17) Importo complessivo
 - (18) Valore degli eventuali rimborsi
 - (19) Esclusione importo utile per finalità di finanziamento
 - (20) Importo (Flessibilità)

Definizione della struttura organizzativa del servizio

1. Organigramma

2. Descrizione delle attività

3. Descrizione delle risorse umane

4. Descrizione delle risorse economiche

5. Descrizione delle risorse materiali

6. Descrizione delle risorse strumentali

7. Descrizione delle risorse informatiche

8. Descrizione delle risorse culturali

9. Descrizione delle risorse ambientali

10. Descrizione delle risorse sociali

11. Descrizione delle risorse politiche

12. Descrizione delle risorse religiose

13. Descrizione delle risorse sanitarie

14. Descrizione delle risorse educative

15. Descrizione delle risorse formative

16. Descrizione delle risorse ricreative

17. Descrizione delle risorse sportive

18. Descrizione delle risorse artistiche

19. Descrizione delle risorse scientifiche

20. Descrizione delle risorse tecnologiche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Torre del Greco - 8

Settore Politiche di Programmazione e Assetto del Territorio

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'Intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Famiglia (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variante a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80047160697202100002	JS9119900050005	riqualificazione urbana ed impiantistica della stazione di S. Maria	Di Donato Anfilino	750.000,00	8.450.633,09		2				0000549085	centrale unica di committenza dei comuni di Torre del Greco e Troncone	
L80047160697202100004	JS9119900160001	chiusura della strada viale Europa	Di Donato Anfilino	2.140.324,00	8.653.203,00		2				0000549085	centrale unica di committenza dei comuni di Torre del Greco e Troncone	
L80047160697202100005	JS9119900160005	Creazione del percorso di accesso a Via Sora	VIRTUOSO RITA	410.251,66	410.251,66	URB	2	No	No	1	0000549085	centrale unica di committenza dei comuni di Torre del Greco e Troncone	
L80047160697202100007		Interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica - realizzazione di adeguata sistemazione urbanistica e impiantistica in ambito urbano (art.4 comma 29 legge 180 del 27/1/2019) - bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale per il biennio 2020-2025).	SACCO CLAUDIA	450.000,00	700.000,00	AMB	2	No	No	1	0000549085	centrale unica di committenza dei comuni di Torre del Greco e Troncone	
L80047160697202200003	020000000000000	VIALE DI ACCESSO ALLA DELLE GINESTRE ALL'ARGENTO STRADA E RIFORNITURA A.T.A. DI SCS.TA.	PINTO ANTONIO	290.000,00	595.862,00	URB	2	SI	SI	2			
L80047160697202200006	JS9119900060001	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente connessi con il Piano Urbanistico comunale del 1993	BALZANO GIAMAZIO	2.398.892,14	15.794.614,00		2						
L80047160697202200019		Realizzazione di un Centro per Disabili presso ex Orfanotrofio S.S. Trinita	D'ANGELO GIUSEPPE	610.000,00	610.000,00		2						
L80047160697202200001		ACCORDO QUADRO PER LA VERIFICA DI MANUTENZIONE SCOLE E STRADE	VIRTUOSO RITA	150.000,00	350.000,00	CPA	2	SI	SI	3			
L80047160697202300002		ACCORDO QUADRO PER LA VERIFICA DI MANUTENZIONE NEI SERVIZI COMUNALI	VIRTUOSO RITA	100.000,00	200.000,00	CPA	2						
L80047160697202300012	JS9220302610004	LAVORI PER ELIMINAZIONE BARBIERE FOTOCOPIATTORE NEI SERVIZI COMUNALI	Palombi Lorenzo	500.000,00	500.000,00	ADM	2	SI	SI	2	0000549085	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRONCONE	
L80047160697202300005		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ABBEDEVANALI	BALZANO GIAMAZIO	650.000,00	650.000,00		2						

Il referente del programma
D'ANGELO GIUSEPPE



(*) Tale campo completo solo in caso di modifica del programma

Famiglia E.1

ADM - Amministrazione comunale
AMB - Qualità ambientale
ANR - Acquedotto normativo
AOB - Opere pubbliche
CPA - Complesso opere incomplete
CSC - Complesso opere completate
MS - Miglioramento a incremento di servizio
URB - Qualità urbana
URP - Qualità urbana
DIB - Demolizione Opere Incomplete
DECP - Demolizione Opere preesistenti e non più utilizzabili

Famiglia E.2

1. progetto di politica tecnico - economica - documento di analisi della alternativa progettata;
2. progetto di politica tecnico - economica - documento finale;
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Torre del Greco - 8
Settore Politiche di Programmazione e Assetto del Territorio

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
 E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (*)

Note

(*) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
D'ANGELO GIUSEPPE

Del che il presente verbale che viene sottoscritto dal Sindaco, e dal Vice Segretario Generale

Seguono le firme all'originale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal **05/10/2022** al **20/10/2022** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, leggi ord. EE.LL app. con D.Lgs 18/08/2000, n.267.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, comunicata ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs18.8.2000, n°267), pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Nei casi previsti dall'art. 135 del T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs del 18/08/2000, n. 267 copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. _____ del _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dal Palazzo di città 05/10/2022

Il Vice Segretario Generale o suo delegato



Con parere di regolarità contabile



Deliberazione di pagine: _____

Allegati n.: _____ specificati all'interno.

Città di Torre del Greco

Deliberazione della Giunta Comunale

Verb. n. 366 del 22/09/2022

Oggetto Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi anni 2023/2024 –
Approvazione – Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventidue il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE nella residenza si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

dott.	PALOMBA	Giovanni	Sindaco	P	
Dott.	PENSATI	Enrico	Vice Sindaco	P	
Dott.ssa	MIRABELLA	Cinzia	Assessore	P	
Dott.	POLCHETTI	Gennaro	Assessore		A
Dott.ssa	OTTAVIANO	Annarita	Assessore	P	
Sig..	SPERANZA	Giuseppe	Assessore		A
Dott.	GAGLIONE	Felice	Assessore	P	

Assume la Presidenza: Sindaco dott. Giovanni Palomba

Assiste il Segretario Generale: dott. Pasquale Incarnato

A relazione del Dirigente: arch. Giuseppe D'Angelo

Ambito di Settore: 8° Settore Politiche di Programmazione

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- ✓ Il programma biennale dei servizi e forniture e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 c. 6 del Decreto Legislativo 50/2016, contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati;

DATO ATTO:

- ✓ che il D.lgs.n.50 del 18/04/2016 all'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti " stabilisce:
 1. al comma 1 che *"Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti."*
 2. al comma 6 che *"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.208."*
 3. al comma 7 che *"Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4."*
 4. al comma 8 che *"Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) *le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) *i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
 - c) *i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
 - d) *i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
 - e) *gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) *le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.*

- ✓ che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione dell'art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 il Regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
- ✓ che tale decreto, così come previsto dall'art. 9 *“si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.”*
- ✓ che l'art. 6 comma 13 del su citato Decreto recita altresì che *“Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15.”*

CONSIDERATO:

- ✓ che ai sensi dell'art. 151 co.1 del D. Lgs.267/2000 TUEL: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.(...)”*;
- ✓ che ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs.267/2000 TUEL: *“Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. (...). Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.”*;
- ✓ che, tra l'altro, all'interno del DUP vengono inseriti il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, la programmazione del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare e tutti i richiami agli ulteriori strumenti di programmazione di cui il legislatore ha richiesto la redazione e l'approvazione.
- ✓ Che il Dirigente del competente Settore *“Politiche di programmazione ed Assetto del Territorio*, a tal fine, ha richiesto a tutti i Dirigenti con nota 44022 del 24/8/2022 di far pervenire eventuali richieste di inserimento all'interno della programmazione;
- ✓ Che sono pervenute le seguenti note di riscontro inerenti all'inserimento nella programmazione biennale, allegate:
 - nota prot. n. 45907 del 06/09/2022 dal IV Settore U.O. Economato
 - nota prot. n. 46316 del 08/09/2022 dal III Settore U.O. Pubblica Istruzione,

RITENUTO

Dover approvare il **Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi anni 2023-2024** (id. programma FS800471606372023001) ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 50/2016, le cui schede sono allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'inserimento dei seguenti interventi:

n.	OGGETTO	IMPORTI PER ANNUALITA'	CAPITOLO
----	---------	------------------------	----------

1	FORNITURA DI DIVISE E MASSA VESTIARIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	120.000,00 anno 2023	03011.03.0483
2	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	€ 1.148.085,32 anno 2023 € 1.148.085,32 anno 2024 € 4.592.341,26 ulteriori annualità	04061.03.0690

DATO ATTO che il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi anni 2023-2024 costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione 2023/2025.

VISTO:

- lo schema relativo al Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi anni 2023-2024 di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto dal VIII Settore Politiche di Programmazione e costituito dalle sottoindicate schede, che vengono allegate alla seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- Scheda B – ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
- Scheda C - ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 50 / 2016;

- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i.;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Il sottoscritto responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i. attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, e quindi redatta sotto la propria responsabilità tecnica.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Arch. Rita Virtuoso

Alla stregua del risultato dell'istruttoria, il sottoscritto Assessore dott. Felice GAGLIONE sottopone alle determinazioni della Giunta la seguente proposta di deliberazione, alla cui formulazione, tenuto conto degli indirizzi ricevuti, ha partecipato il Dirigente del Settore, arch. Giuseppe D'Angelo, competente per materia che a tale titolo la sottoscrive

"Proposta di deliberazione"

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 172, c. 1, lett. c), del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, altresì, doversi provvedere a quanto sopra;

propone alla Giunta

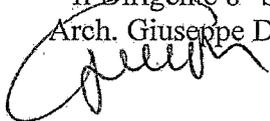
di deliberare:

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema relativo al Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi anni 2023-2024, di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e costituito dalle sottoindicate schede, che vengono allegate alla seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

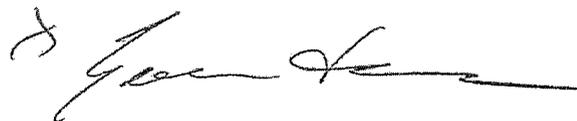
- Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- Scheda B – ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
- Scheda C - ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 21 c. 7 del Codice D. Lgs. n. 50/2016 il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi sarà pubblicato, successivamente alla approvazione, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e lo stesso costituisce parte integrante del D.U.P. 2023/2025.

Il Dirigente 8° Settore
Arch. Giuseppe D'Angelo



Il Sindaco
dott. Giovanni Palomba



La Giunta comunale

Vista l'antescritta proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – T.U.E.L. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Sentito il Segretario nella funzione prevista dall'art. 97 – comma 4 – lett. a) T.U.E.L. n. 267/2000, esplicitata in allegato;

Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

PROPONE

Di deliberare quale proposta al Consiglio Comunale:

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema relativo al Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi anni 2023-2024, di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e costituito dalle sottoindicate schede, che vengono allegate alla seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- Scheda B – ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;

- Scheda C - ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 21 c. 7 del Codice D. Lgs. n. 50/2016 il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi sarà pubblicato, successivamente alla approvazione, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e lo stesso costituisce parte integrante del D.U.P. 2023/2025.



Allegato alla deliberazione

n. _____ del _____

Città di Torre del Greco

Proposta di deliberazione

Oggetto: Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi anni 2023/2024 –Approvazione –
- Proposta al Consiglio Comunale.

Parere di regolarità tecnica

(art. 49, 1° comma, del T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

FAVOREVOLE

Li, _____

Il dirigente VIII Settore

Parere di regolarità contabile

(art. 49, 1° comma, e art. 153, comma 5, del T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

Visto con parere

LA CONTABILITÀ FINANZIARIA DEL PRESUNTO SCHEMA
DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2023/2024 DOVrà ESSERE VERIFICATA IN
SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2024

Li, 20/9/2022

Il dirigente

del Settore Finanze ed Economia

Parere referente

(art. 97, comma 4, lett. a), T.U. leggi ord. EE.LL. appr. con Dlgs. 18/8/00, n. 267)

Visto con parere

Li, 22/9/2022

Il Segretario Generale



CITTA' DI TORRE DEL GRECO
Città Metropolitana di Napoli
4° SETTORE AFFARI FINANZIARI
U.O. ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Prot. n. (vedasi segnatura laterale)

Torre del Greco, lì (data del protocollo)

All'Arch. Giuseppe D'Angelo
Dirigente dell'VIII° Settore
"Politiche di Programmazione ed Assetto del Territorio"
SEDE

(rif. vs nota prot. n. 44022 del 24.08.2022)

Oggetto: programma biennale servizio forniture 2023/24. INSERIMENTO.

Questa unità operativa nel corso dell'anno 2023, deve provvedere all'appalto per la fornitura di divise e massa vestiaria per il Corpo di Polizia Municipale.

Si chiede, pertanto, l'inserimento nel programma biennale 2023-24, annualità 2023, secondo le seguenti informazioni:

- l'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento è il 2023;
- il settore è quello delle forniture;
- il cpv è 18000000-9;
- la descrizione ai fini dell'inserimento nel programma deve essere: "fornitura di divise e massa vestiaria per il Corpo della Polizia Municipale";
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Romualdo Tancredi;
- la stima dei costi d'acquisto è pari ad €. 120.000,00 (imposte incluse), previsti sul cap. 03011.03.0483, del bilancio 2022-24, esercizio 2023;
- il soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento è Mepa di Consip Spa.

Tanto si trasmette per i seguiti di Sua competenza.

Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba

Il Dirigente
Dott. Massimiliano Palomba



Città di Torre del Greco

3[^] Settore "Affari Legali e Politiche Educative"

U.O. "Pubblica Istruzione"

Al Dirigente 8[^] Settore
Arch. Giuseppe D'Angelo

A MEZZO PEC

Prot. n. 46316 del 08.09.2022

Oggetto: "Programma triennale OO.PP. 2022/2024 e Programma biennale servizi e forniture 2023/2024" - Riscontro a nota prot. 44022/2022.

Con riferimento all'oggetto, si riscontra alla nota prot. n. 44022/2022, chiedendo di prevedere nel programma biennale servizi e forniture 2023/2024, conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale (di proposta al Consiglio) n. 321 del 04.08.2022, gli stanziamenti relativi al progettando appalto per il servizio di trasporto scolastico per la durata di anni 6 (sei), per i quali, allo stato, è possibile indicare esclusivamente le seguenti informazioni:

RUP	dott. Carlo Cristarelli
Fonte di finanziamento	Fondi comunali
Capitolo di Bilancio	Capitolo n. 04061.03.0690 <i>"Spese per il servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi"</i>
Costi di spesa presunti	Nelle more che deliberi il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, con la Delibera n. 321/2022, ha proposto l'approvazione di un Piano di Trasporto Scolastico per il quale la somma complessiva da porre a base d'asta sarebbe pari ad € 6.888.511,90 per sei anni, ovvero € 1.148.085,32 per ciascuna annualità, a partire dal 2023.
CIG	n. d.
CUP	Non richiesto

Distinti saluti.

Il Dirigente
dott. ssa Luisa Sorrentino

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
dott. Enrico Pensati

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Torre del Greco - 8° Settore Politiche di Programmazione ed Assetto del Territorio**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno			
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	192,800.00		899,200.00	1,092,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00		0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00		0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	3,224,060.33		3,236,085.32	6,460,145.65
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00		0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00		0.00	0.00
altro	0.00		0.00	0.00
totale	3,416,860.33		4,135,285.32	7,552,145.65

Il referente del programma

D. ANTONIO GIUSEPPE

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Torre del Greco - 8° Settore Politiche di Programmazione ed Assetto del Territorio

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso in un altro lavoro o di altro lavoro in prosecuzione in programma di lavori e servizi	CUI lavoro o attività accolta per cui l'impero complessivo eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito di assegnazione dell'acquisto Codice NUTS	Spessore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo appalto di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEEA O QUALI SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (17)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modificata programma (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Importo			Tipologia (Tabella B.1 bis)	denominazione	
SB004716063720230002	2023		1		No	ITF3	Servizi	71110000-5	AGGIORNAMENTI URBANO DEL TRAFFICO	2	VISIONE SALVATORE	12	No	66,110,00	0,00	0,00	66,110,00	0,00					
FB004716063720230001	2023		1		No	ITF33	Forniture		FORNITURA DI DIVISE E MASSA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		TANCREDI ROMUALDO		No	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00					
SB004716063720230001	2023		1				Servizi		SERVIZIO DI TIRATURA SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI		CHRISTARELLI CARLO			1,148,065,32	4,592,241,26	0,00	6,888,511,90	0,00					
SB004716063720230014	2023		1		No	ITF33	Servizi	90310000-9	Servizio di pulizia ambulantale presso l'edilizia uffici del Comune di Torre del Greco	2	TANCREDI ROMUALDO	48	SI	665,889,69	450,000,00	1,983,333,34	3,403,000,00	0,00			Consiglio Unico di Comuni di Torre del Greco e Troncone		
SB004716063720230016	2023		1		No	ITF33	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOBILI CONVENZIONE CONSIP	1	DURANTE GIRO	36	No	653,000,00	683,000,00	683,000,00	2,019,000,00	0,00			CENTRALE UNICA DI COMMITTEEA DI TORRE DEL GRECO (CARPOFLA) ETRECASE (CODICE AUSA)		
FB004716063720230004	2023		1		No	ITF33	Forniture	65300000-5	FORNITURA GAS MOBILI	2	DURANTE GIRO	36	No	525,000,00	525,000,00	525,000,00	1,575,000,00	0,00			CENTRALE UNICA DI COMMITTEEA DI TORRE DEL GRECO (CARPOFLA) ETRECASE (CODICE AUSA)		
SB004716063720230011	2023		1		No	ITF33	Servizi	71320000-7	SERVIZIO DI PROGETTAZIONI, RISTRAZIONE AREE DISANJALI	2	BAZZANO IGNAZIO	12	No	75,198,35	0,00	0,00	75,198,35	0,00					
SB004716063720230012	2023		1		No	ITF33	Servizi		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRIMAVERA		CORTESE GIOVANNI	24	No	192,800,00	289,200,00	0,00	482,000,00	0,00					
SB004716063720230016	2023		1		No	ITF33	Servizi		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SANITARIA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'		MALEBRA CHEFARO			40,000,00	30,000,00	30,000,00	100,000,00	0,00					
FB0047160637202100065	2024		1		No	ITF33	Forniture	92500000-6	Abbigliamento per laboratori del Polo degli sport della federazione tennis	2	D'ANGELO GIUSEPPE	12	No	0,00	610,000,00	0,00	610,000,00	0,00			Consiglio Unico di Comuni di Torre del Greco e Troncone		
SB004716063720230007	2024		2	L80047160637202200013	No	ITF33	Servizi	71000000-6	REQUISIZIONE VALORIZZAZIONE CONVESSO M.M.A. IN VIA CALASTRO TORRE DEL GRECO PROGETTAZIONE	2	D'ANGELO GIUSEPPE	69	No	0,00	835,128,94	0,00	835,128,94	0,00					

Codice Unico di riferimento CU1 (1)	Annullata nella quale si prevede la prosecuzione di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione altra importo complessivo ricompreso eventuale ricompreso (3)	Ambito geografico di acquisizione Codice NUTS	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (5) (Tabella B.1)	Responsabile del Procurement (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuova affidatura di cui non è stato in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALI SI RIVOLGONO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto esiguito o variato a seguito di modifica di programma (Tabella E.2)
													Primo anno (13)	Secondo anno (13)	Costi di annualità successive (13)	Totale (8) (13)	Apporto di capitale privato Importo (Tabella B.1bis) (13)		
													3,716,870,33 (13)	4,135,283,32 (13)	7,813,877,69 (13)	15,305,220,25 (13)	0,00 (13)		

NOTE:
(1) Codice CUI e sigla settore (F=Finanze; S=servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4).
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" è stato indicato "SI" o se nella colonna "CUI lavoro o acquisizione altra" è stato indicato "SI".
(4) Indica se l'importo complessivo di acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi è stato indicato "SI" o se nella colonna "CUI lavoro o acquisizione altra" è stato indicato "SI".
(5) Relativa a CPV principale. Dove essere segnalata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore F= CPV45 o A= CPV45 o S= CPV45.
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11.
(7) Spettatore o fornitore che presentano caratteristiche di esclusività o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(8) Importo complessivo di servizi di manutenzione, di cui al comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
(9) Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo.
(10) Indica se l'acquisto è stato modificato o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.17 commi 8 e 6. Tale campo, come la rubrica nota o tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.
(11) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.17 commi 8 e 6. Tale campo, come la rubrica nota o tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.17 commi 8 e 6. Tale campo, come la rubrica nota o tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi.

Il referente del programma
RANGELO BUSI

Tabella E.1
1. modifica ex art.7 comma 1 lettera a)
2. priorità massima
3. priorità minima

Tabella E.1bis
1. lettera di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. servizi di manutenzione e di scoppio
4. servizi di manutenzione e di scoppio
5. locazione finanziaria
6. controllo di disponibilità
3. altro

Tabella E.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella E.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi di acquisto diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Torre del Greco - 8° Settore Politiche di Programmazione ed Assetto del Territorio**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

D'ANGELO SERGE



Del che il presente verbale che viene sottoscritto dal Sindaco, e dal Segretario Generale

Seguono le firme all'originale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal **28/09/2022** al **13/10/2022** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, leggi ord. EE.LL app. con D.Lgs 18/08/2000, n.267.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, comunicata ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs18.8.2000, n°267), pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, dell D. Lgs n.267 del 18/08/2000,

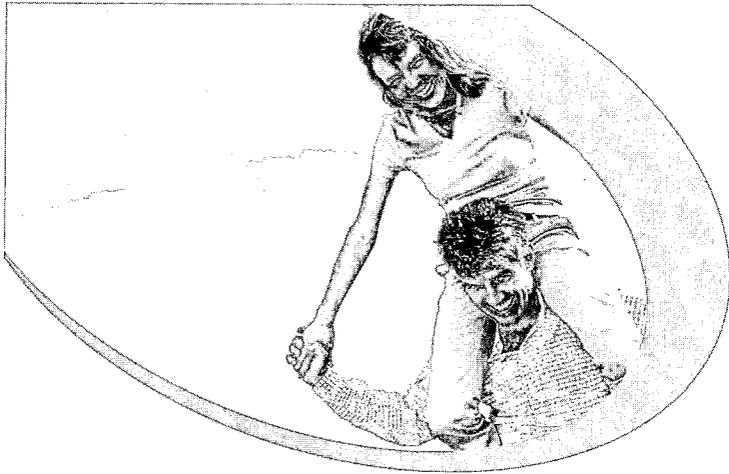
Nei casi previsti dall'art. 135 del T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs del 18/08/2000, n. 267 copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. _____ del _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dal Palazzo di città 28/09/2022

Il Vice Segretario Generale





**COMUNE DI
TORRE DEL GRECO**

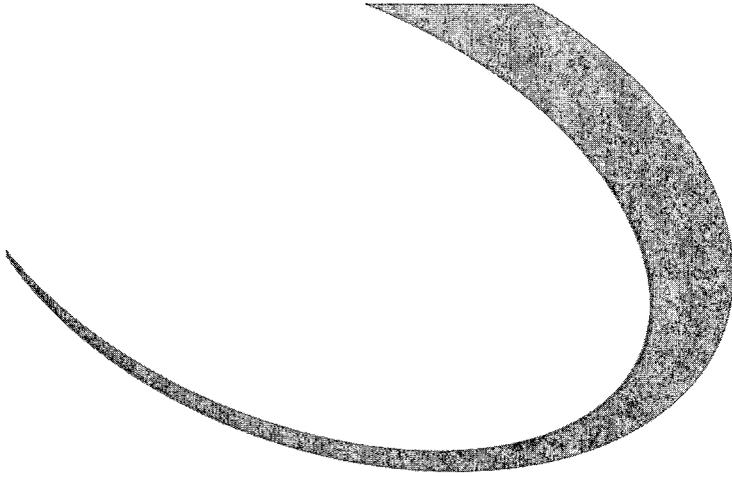
**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2023-2025**





INDICE

Presentazione	1
Introduzione al d.u.p. e logica espositiva	2
Linee programmatiche di mandato e gestione	3
Sezione strategica	
Ses - condizioni esterne	
Analisi strategica delle condizioni esterne	8
Obiettivi generali individuati dal governo	9
Popolazione e situazione demografica	10
Territorio e pianificazione territoriale	11
Strutture ed erogazione dei servizi	12
Economia e sviluppo economico locale	13
Sinergie e forme di programmazione negoziata	14
Parametri interni e monitoraggio dei flussi	15
Ses - condizione interne	
Analisi strategica delle condizioni interne	16
Partecipazioni	18
Opere pubbliche in corso di realizzazione	19
Tariffe e politica tariffaria	20
Tributi e politica tributaria	21
Spesa corrente per missione	22
Necessità finanziarie per missioni e programmi	23
Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali	24
Disponibilità di risorse straordinarie	25
Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo	26
Equilibri di competenza e cassa nel triennio	27
Programmazione ed equilibri finanziari	28
Finanziamento del bilancio corrente	29
Finanziamento del bilancio investimenti	30
Disponibilità e gestione delle risorse umane	31
Sezione operativa	
Seo - valutazione generale dei mezzi finanziari	
Valutazione generale dei mezzi finanziari	33
Entrate tributarie - valutazione e andamento	34
Trasferimenti correnti - valutazione e andamento	35
Entrate extratributarie - valutazione e andamento	36
Entrate c/capitale - valutazione e andamento	37
Riduzione att. finanz. - valutazione e andamento	38
Accensione prestiti - valutazione e andamento	39
Seo - definizione degli obiettivi operativi	
Definizione degli obiettivi operativi	40
Fabbisogno dei programmi per singola missione	41
Servizi generali e istituzionali	42
Ordine pubblico e sicurezza	50



Istruzione e diritto allo studio	52
Valorizzazione beni e attiv. culturali	57
Politica giovanile, sport e tempo libero	59
Assetto territorio, edilizia abitativa	61
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	67
Trasporti e diritto alla mobilità	69
Soccorso civile	70
Politica sociale e famiglia	72
Tutela della salute	75
Sviluppo economico e competitività	77
Fondi e accantonamenti	79
Debito pubblico	80
Anticipazioni finanziarie	81
Seo - programmazione del personale, oo.pp., acquisti e patrimonio	
Programmazione settoriale (personale, ecc.)	83
Programmazione e fabbisogno di personale	85
Opere e investimenti programmati o da rifinanziare	86
Programmazione acquisti di beni e servizi	90
Permessi a costruire	91
Alienazione e valorizzazione del patrimonio	92

Presentazione



La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

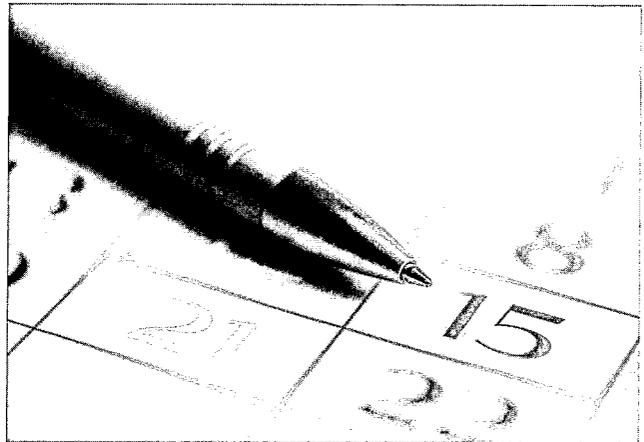
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo 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.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Introduzione al d.u.p. e logica espositiva

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.



Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del **Documento unico di programmazione (DUP)** le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. 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 ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. 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.

Venendo al contenuto, la prima parte della **Sezione strategica**, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento.

La prima parte della **Sezione operativa**, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendendo le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

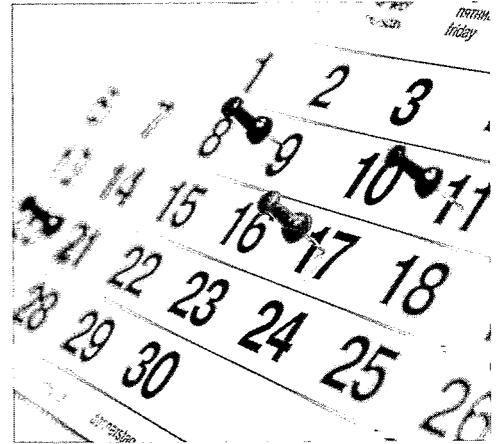
L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Linee programmatiche di mandato e gestione

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).



LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nelle linee programmatiche per il mandato di questa amministrazione, di certo la gestione politico-amministrativa ha come unico denominatore "il fare" ed i "bisogni del cittadino". Vengono indicati come obiettivi prioritari:

- l'incentivazione per l'imprenditoria giovanile e delle start up attraverso agevolazioni economiche e fiscali, con Torre del Greco inserita all'interno delle ZES (zone economiche speciali), per il rilancio e lo sviluppo delle attività commerciali e dell'artigianato tutto, che pesantemente hanno subito le conseguenze della crisi economica mondiale del 2007 ed in particolare quella locale a seguito del crac della Deiulemar.

- La realizzazione e promozione di un percorso turistico-artistico-culturale per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, allo scopo di favorire un turismo sia nazionale che internazionale attraverso il programma "Campania Tour". Pubblicizzare, mediante il web marketing, la nostra realtà oltre i confini nazionali, tramite l'aggiornamento dei contenuti dello SLOTC (Sistema Locale Offerta Turistica e Culturale), dove cultura, tradizioni, storia ed a volte miti, possono animarsi attraverso suggestivi percorsi turistico-culturali-enogastronomici.

- la costruzione di un complesso di archeologia industriale nell'area dei Molini Meridionali Marzoli al fine di realizzare un grande incubatore culturale, museale, di formazione e di imprese, con aree destinate ad aggregazioni giovanili, centri di socializzazione per anziani e di accoglienza per soggetti diversamente abili. La creazione di aree per eventi e fiere.

- La collaborazione, con associazioni enogastronomiche locali e con istituti professionali sia statali che privati, per la realizzazione di progetti formativi e tirocinanti di alternanza scuola-lavoro nei vari settori, dall'enogastronomia alla bio-agricoltura, dal recupero alla bonifica e tutela del territorio.

- Il recupero del turismo balneare, con le opere di completamento dei collettori fognari tra Torre del Greco e Torre Annunziata per il trattamento delle acque reflue opere finanziate con i fondi europei per tramite della Regione Campania.

- la riqualificazione e il recupero urbanistico del centro storico, attraverso l'apertura di un tavolo permanente con Sovrintendenza, Regione Campania, Autorità di Bacino, Ministero della protezione Civile ed Infrastrutture, Comunità Europea, che abbia all'ordine del giorno il Piano Strategico Operativo, il Piano Paesaggistico, il P.U.C., il Piano di Protezione Civile. Lo scopo primario dell'Amministrazione è la riqualificazione del territorio in tema urbanistico con finalità di rilancio del settore edilizio, compatibilmente con i vincoli urbanistici, i piani urbanistici e particolareggiati.



Le linee programmatiche indicano altresì, tra gli obiettivi prioritari del mandato amministrativo, il completamento della realizzazione della rete dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali di assistenza e i diritti costituzionali di cittadinanza di tutti attraverso lo sviluppo innovativo di interventi e servizi per le persone fragili e/o con disagio sociale; gli obiettivi della nuova fase di co-progettazione e gestione condivisa di progetti innovativi nel campo dell'inclusione sociale, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, in applicazione della recente riforma del Terzo Settore .

- lo sviluppo e l'ampliamento di una sinergia pubblico-privato sociale al fine di consolidare reti di solidarietà più efficaci ed efficienti nell'ostacolo alla povertà attraverso l'integrazione, la partecipazione e il coordinamento di specifiche competenze, esperienze, risorse, idee e persone, valorizzando le specificità operative di ognuno.

Inoltre, è intendimento di questa Amministrazione ammodernare la complessa macchina comunale rispetto alle nuove esigenze umane e professionali nella gestione dei servizi complessi che riguardano il territorio, la cittadinanza, le emergenze economico-sociali e dei rapporti Istituzionali, Regionali, Nazionali, Europei, che richiedono intellocutori gestionali, di comprovata capacità professionale, formativa, oltreché manageriale e una divisione programmatica macroterritoriale. Le linee del Programma di Mandato, tuttavia non possono non tener conto del contesto storico e sociale che vive la città di Torre del Greco; infatti, qualsiasi programma di governo che dovesse prescindere dalla considerazione e dall'analisi di quei fattori sarebbe destinato a fallire, dal momento che le autonomie locali, per quanto autonome, non possono avere la presunzione di agire e di espletare le proprie funzioni di Governo in modo disgiunto dalle risorse territoriali.

LINEE PROGRAMMATICHE 2023/2025 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

I Servizi Finanziari rappresentano un elemento centrale nella vita amministrativa dell'Ente, sia per quanto concerne l'aspetto relativo alla programmazione strategica a medio/lungo termine, sia riguardo la gestione ordinaria delle innumerevoli problematiche da fronteggiare.

Le fattispecie eminentemente afferenti alla programmazione strategica sono quelle connesse alla redazione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (D. U. P.), che costituisce la "summa" di tutto quanto l'Amministrazione Comunale di prefigge di realizzare in un triennio.

La contabilità c. d. "armonizzata" vede il suddetto D.U.P. quale atto nevralgico per l'adozione di linee guida strategiche e di obiettivi operativi da conseguire nel triennio. In virtù di ciò, costituiscono allegato al D.U.P. tutti i più importanti documenti di programmazione, quali piano del fabbisogno di personale, piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, piano biennale degli acquisti di beni e servizi, ecc.

E' obiettivo primario di questa Amministrazione dare il giusto rilievo alle dinamiche strategico-programmatiche, al fine di non lasciare nulla al caso in materia di gestione della "res pubblica", e pertanto redigere un D.U.P. ben strutturato con il fattivo contributo di tutti i Settori dell'Ente.

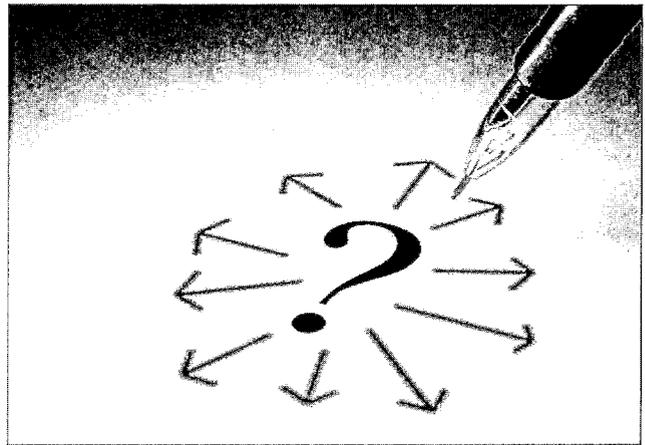
Altro obiettivo di grande rilievo è quello di garantire il permanere di tutti gli equilibri di bilancio, al fine di mantenere l'Ente "sano" dal punto di vista finanziario, assicurando altresì il rispetto di tutte le scadenze istituzionali.

Verrà prestata molta attenzione alle dinamiche delle entrate, nell'ottica di una sempre crescente equità fiscale. Ciò consentirà di avere una situazione di cassa sempre sotto controllo, con flussi di entrate ed uscite che consentano la gestione dei pagamenti in modo tempestivo, al fine di non creare arretrati forieri di conseguenze negative sia per l'Ente che per i creditori.

Costituirà altresì un fattore imprescindibile il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa, nonché da tutte le norme di futura emanazione.

Il processo di programmazione prosegue con la redazione del bilancio di previsione, il documento contabile per eccellenza. Detto documento dovrà essere improntato a principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, pubblicità e avrà una sua consecutio gestionale-operativa nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), contenente una ripartizione delle voci di bilancio in capitoli, basato anch'esso sull'assunto della massima duttilità e semplicità applicativa ai fini dell'adozione di determinazioni dirigenziali di accertamento di entrata e di impegno di spesa.

Quanto sopra in merito agli obiettivi a carattere strategico. In merito agli obiettivi operativo-gestionali, i Servizi Finanziari costituiscono il "motore" dell'Ente, quale crocevia di tutti gli atti e i provvedimenti (deliberazioni degli organi collegiali, determinazioni dirigenziali) mediante i quali si esplicano le attività amministrative.

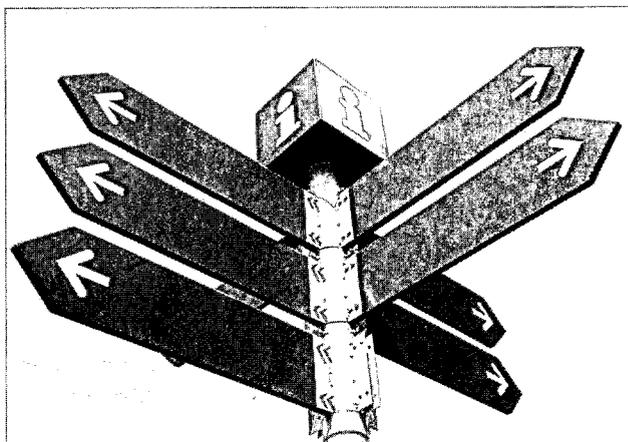


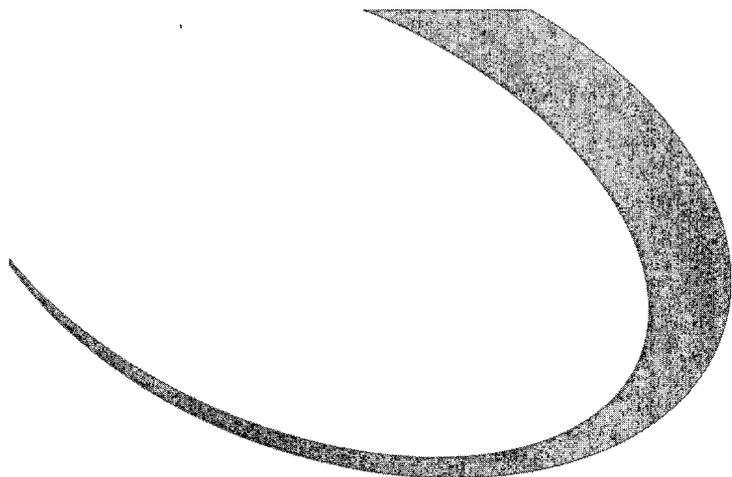
Pertanto, occorrerà che il Settore gestisca con efficienza le procedure che la norma gli attribuisce, sia per quanto riguarda la gestione del bilancio (delibere di variazione, prelevamenti dal Fondo di Riserva, ecc.), sia per quanto concerne la contabilità generale (gestione della movimentazione contabile) e il trattamento economico del personale dipendente (pagamento delle competenze stipendiali ai dipendenti comunali, con relativi oneri contributivi, trattenute fiscali e adempimenti connessi).

Occorrerà di certo un potenziamento dell'organico del Settore, visto che i pensionamenti intervenuti hanno causato gravi carenze operative, da risolvere con assunzioni di personale avente professionalità specifica nella contabilità degli enti locali, ovviamente nel pieno rispetto di tutti i vincoli che la norma impone per il contenimento della spesa di personale. Particolare attenzione verrà posta alla formazione del personale dipendente, con l'implementazione, compatibilmente con le risorse disponibili, di percorsi formativi che garantiscano il conseguimento di "skills" tecnico-operative atte ad una sempre maggiore "professionalizzazione" dei Servizi Finanziari, nell'interesse della collettività amministrata del Comune di Torre del Greco.

La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.





Documento Unico di Programmazione
SEZIONE STRATEGICA





Sezione Strategica

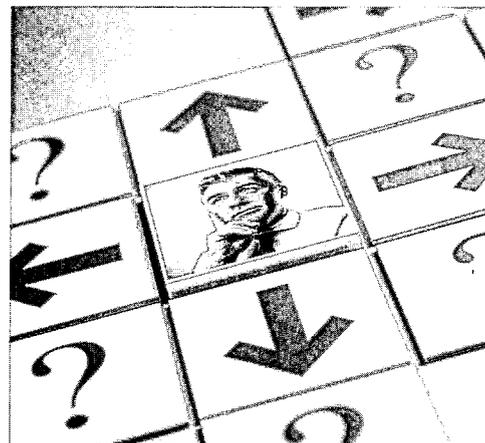
CONDIZIONI ESTERNE



Analisi strategica delle condizioni esterne

Analisi delle condizioni esterne

La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.



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, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un comune).



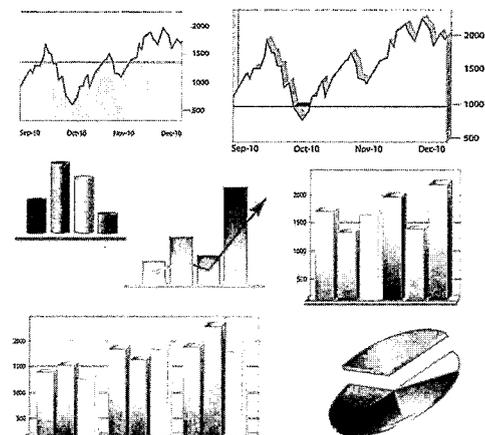
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale.



Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

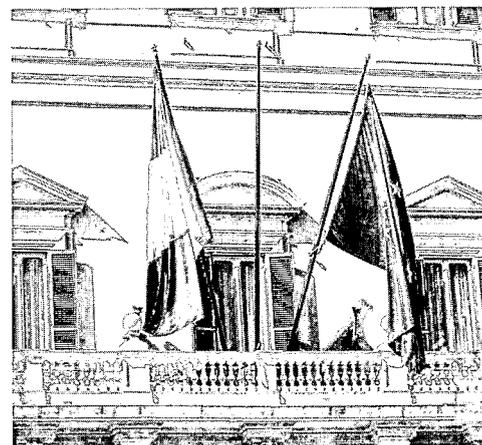
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma e nel principio contabile della programmazione.



Obiettivi generali individuati dal governo

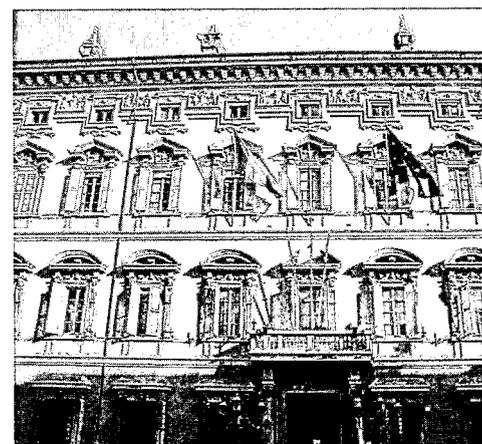
PNRR e riforme strutturali

Il Documento di economia e finanza (DEF) per il 2022, presentato al Consiglio dei ministri il 6 aprile, ha confermato gli impegni del PNRR pur prendendo atto della congiuntura internazionale diventata negativa. Il Governo, per conseguire gli obiettivi del PNRR *"ha inserito nel Piano un pacchetto di riforme strutturali. L'ampio spettro di provvedimenti tocca molti dei principali colli di bottiglia dell'economia, tra cui la riforma della PA, della giustizia e l'agenda delle semplificazioni"*. Ci sono tre ambiti di attuazione. Le riforme d'interesse trasversale, come *"la riforma della PA e del sistema giudiziario italiano"* (..), quelle abilitanti, come *"la legge sulla concorrenza, la delega sulla corruzione, il federalismo fiscale (..)"* e le riforme settoriali, come *"la riduzione degli ostacoli alla diffusione dell'idrogeno, le misure contro il dissesto idrogeologico, la sicurezza dei ponti, il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso e quello per la gestione dei rifiuti, la strategia nazionale per l'economia circolare"*.



Peggioramento del quadro macro economico

Negli ultimi mesi dell'anno, *"il quadro economico si è deteriorato non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche"*. La conseguente crescita del tasso di inflazione *"ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva"*. Conseguentemente, *"i tassi di interesse sono saliti e il differenziale del rendimento sui titoli di Stato italiani nei confronti di quello sul Bund tedesco si è allargato"*. Successivamente, l'invasione dell'Ucraina e l'adozione delle relative sanzioni verso la Russia ha prodotto *"un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime"*. A fronte di questi sviluppi, *le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte che a inizio anno"*.



Mantenimento delle politiche strutturali

L'attuale contingenza *"non deve farci distogliere l'attenzione dalle politiche strutturali già avviate nei settori strategici della transizione ecologica e digitale, della competitività, della sanità e del welfare"*. In questo ambito rimane importante *"l'assetto del sistema pensionistico per il quale, nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita ed un rafforzamento della previdenza complementare"*. Occorrerà approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni. I margini di bilancio *"saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati. L'incertezza è tuttavia molto ampia, in relazione a fattori politici ed economici internazionali. Se lo scenario si dovesse ancora deteriorare "vi è il rischio che la crescita annua risulti inferiore"*.



Prospettive future

Gli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza *"si fondano su uno scenario in cui l'economia rallenta fortemente ma registra comunque una crescita annua significativa"*. Il Governo *"non esiterà a intervenire con la massima decisione e rapidità a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane, ed è impegnato ad accelerare fortemente la diversificazione delle fonti energetiche e il conseguimento di una maggiore autonomia energetica nazionale"*. I tanti problemi contingenti che ci troviamo a fronteggiare non devono distogliere la nostra attenzione dagli obiettivi di medio e lungo termine. Pertanto, *"va data piena attuazione al PNRR e a tutte le iniziative necessarie per innalzare e rendere più sostenibile la crescita della nostra economia: dobbiamo accrescere gli investimenti in capitale umano e fisico, l'occupazione e il tasso di aumento della produttività"* e fronteggiare le nuove grandi sfide che ci aspettano.



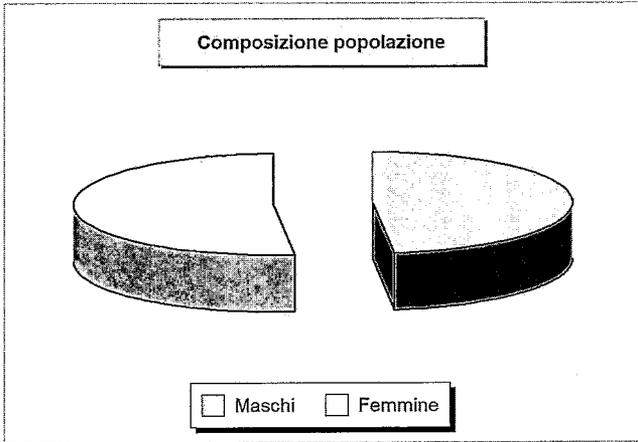
Popolazione e situazione demografica

Il fattore demografico

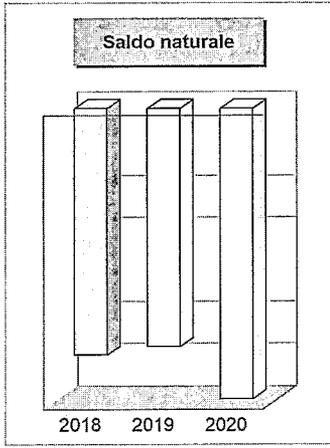
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione 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.



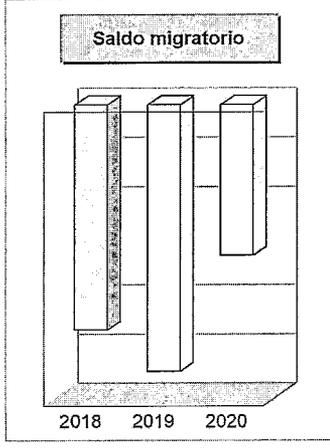
Popolazione residente			
Dato numerico		2021	
Maschi	(+)		39.826
Femmine	(+)		42.689
	Totale		82.515
Distribuzione percentuale		2021	
Maschi	(+)		48,27 %
Femmine	(+)		51,73 %
	Totale		100,00 %



Movimento naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)				
		2018	2019	2020
Movimento naturale				
Nati nell'anno	(+)	360	330	287
Deceduti nell'anno	(-)	654	614	633
	Saldo naturale	-294	-284	-346
Tasso demografico				
Tasso di natalità (per mille abitanti)		4,19	3,90	3,42
Tasso di mortalità (per mille abitanti)		7,56	7,25	7,53



Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)				
		2018	2019	2020
Movimento naturale				
Nati nell'anno	(+)	360	330	287
Deceduti nell'anno	(-)	654	614	633
	Saldo naturale	-294	-284	-346
Movimento migratorio				
Immigrati nell'anno	(+)	776	764	754
Emigrati nell'anno	(-)	1.235	1.307	1.062
	Saldo migratorio	-459	-543	-308



Territorio e pianificazione territoriale

La centralità del territorio

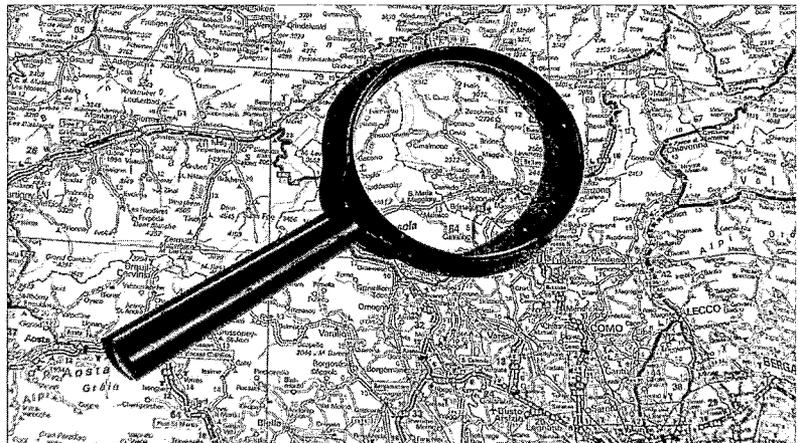
Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare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

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica		
Superficie	(Kmq.)	31
Risorse idriche		
Laghi	(num.)	0
Fiumi e torrenti	(num.)	0
Strade		
Statali	(Km.)	0
Regionali	(Km.)	0
Provinciali	(Km.)	0
Comunali	(Km.)	125
Vicinali	(Km.)	4
Autostrade	(Km.)	6

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.



Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato	(S/N)	Si	
Piano regolatore approvato	(S/N)	Si	PUC STRUTTURALE DELIBERA DI C.C. N. 89 DEL 01/07/2022
Piano di governo del territorio	(S/N)	No	
Programma di fabbricazione	(S/N)	No	
Piano edilizia economica e popolare	(S/N)	No	

Piano insediamenti produttivi

Industriali	(S/N)	No
Artigianali	(S/N)	No
Commerciali	(S/N)	No
Altri strumenti	(S/N)	No

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici	(S/N)	No
Area interessata P.E.E.P.	(mq.)	0
Area disponibile P.E.E.P.	(mq.)	0
Area interessata P.I.P.	(mq.)	0
Area disponibile P.I.P.	(mq.)	0

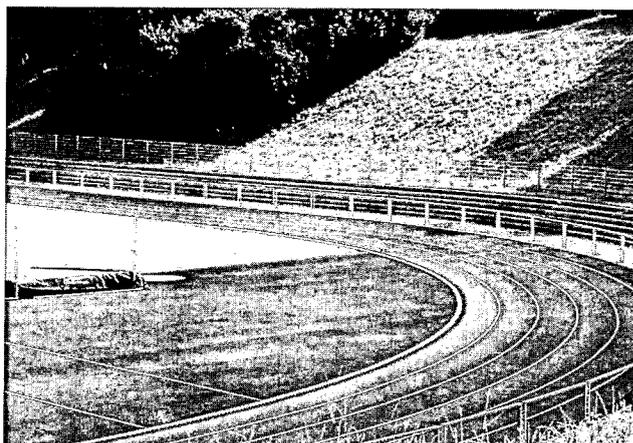
Strutture ed erogazione dei servizi

L'intervento del comune nei 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, perchè:

- 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.



Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione		2022	2023	2024	2025
Asili nido	(num.)	4	4	4	4
	(posti)	91	91	91	91
Scuole materne	(num.)	16	16	16	0
	(posti)	1.700	1.666	1.633	1.600
Scuole elementari	(num.)	19	19	19	19
	(posti)	3.837	3.760	3.685	3.611
Scuole medie	(num.)	10	10	10	10
	(posti)	2.765	2.710	2.656	2.602
Strutture per anziani	(num.)	4	4	4	4
	(posti)	106	106	106	106

Valutazione e impatto

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.

Ciclo ecologico

Rete fognaria	- Bianca	(Km.)	0	0	0	0
	- Nera	(Km.)	0	0	0	0
	- Mista	(Km.)	95	95	95	95
Depuratore		(S/N)	No	No	No	No
Acquedotto		(Km.)	0	0	0	0
Servizio idrico integrato		(S/N)	No	No	No	No
Aree verdi, parchi, giardini		(num.)	45	45	45	45
		(ha.)	126	126	126	126
Raccolta rifiuti	- Civile	(q.li)	350.000	350.000	350.000	350.000
	- Industriale	(q.li)	0	0	0	0
	- Differenziata	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Discarica		(S/N)	No	No	No	No

Domanda ed offerta

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.

Altre dotazioni

Farmacie comunali	(num.)	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	(num.)	6.300	6.400	6.500	6.500
Rete gas	(Km.)	0	0	0	0
Mezzi operativi	(num.)	10	10	10	10
Veicoli	(num.)	27	27	27	27
Centro elaborazione dati	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Personal computer	(num.)	210	220	225	237

Legenda

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Economia e sviluppo economico locale

Un territorio che produce ricchezza

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; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.



Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. 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.



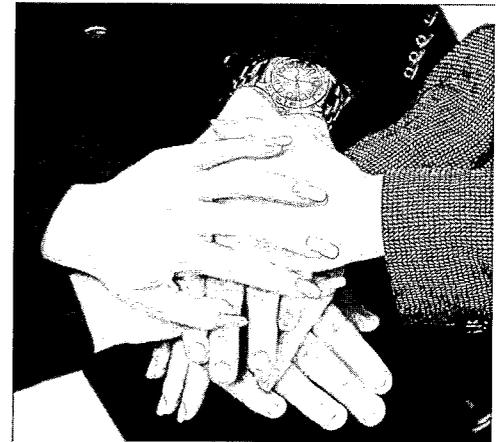
Considerazioni e valutazioni

Questa Amministrazione supporterà lo sviluppo delle risorse del mare che, per Torre del Greco, rappresenta un volano dell'economia anche attraverso l'accesso ai fondi europei per facilitare gli investimenti, volti alla riqualificazione generale delle attività e delle infrastrutture della portualità.

Sinergie e forme di programmazione negoziata

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

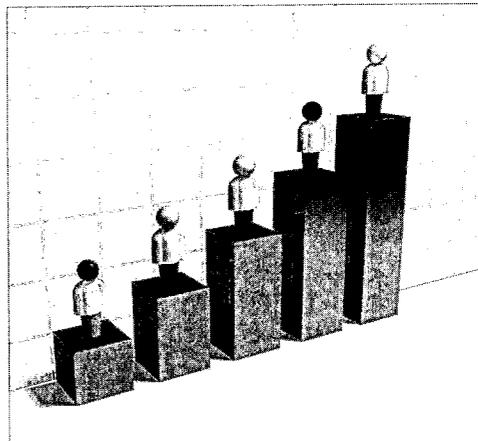
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.



Parametri interni e monitoraggio dei flussi

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

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, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, 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.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

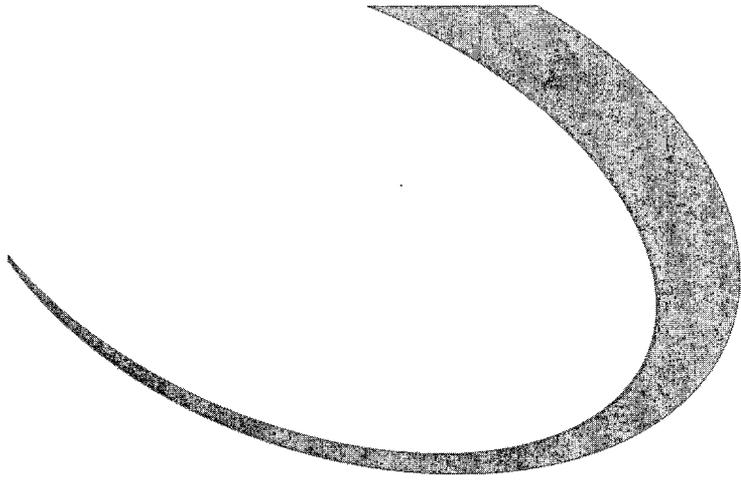
Grado di rigidità del bilancio

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.

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.

Parametri di deficit strutturale	2020		2021	
	Negativo (entro soglia)	Positivo (fuori soglia)	Negativo (entro soglia)	Positivo (fuori soglia)
1. Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓		✓	
2. Incidenza incassi entrate proprie	✓		✓	
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓		✓	
4. Sostenibilità debiti finanziari	✓		✓	
5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio	✓		✓	
6. Debiti riconosciuti e finanziati	✓			✓
7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento	✓		✓	
8. Effettiva capacità di riscossione		✓		✓



Sezione Strategica

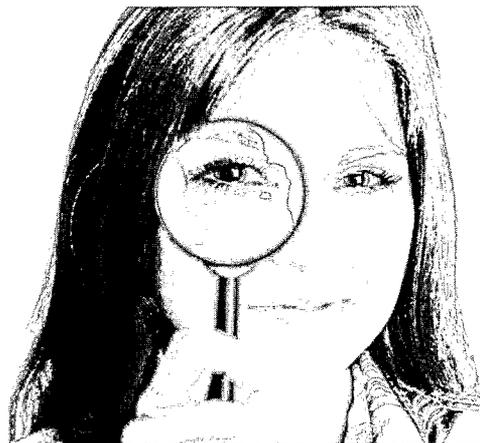
CONDIZIONI INTERNE



Analisi strategica delle condizioni interne

Indirizzi strategici e condizioni interne

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza pubblica.



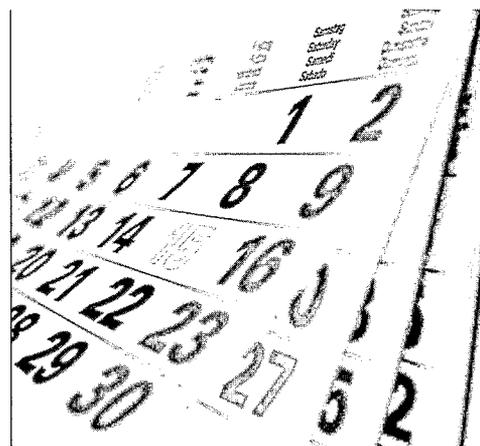
Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica 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.



Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

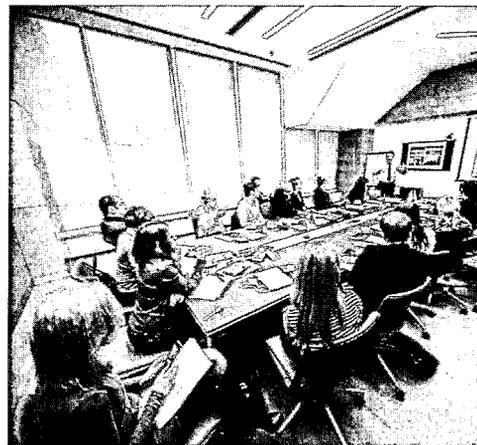
L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione 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, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).



Gestione personale e Vincoli finanza pubblica (condizioni interne)

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la 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; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale.

L'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, modifica radicalmente le facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che i Comuni possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno del 17/03/2020 sono state approvate misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni.

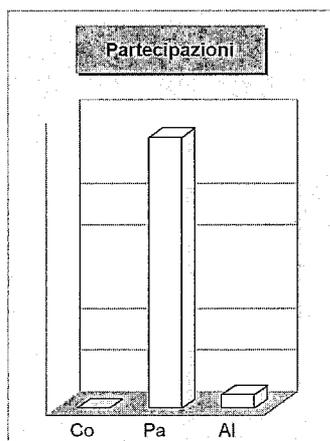
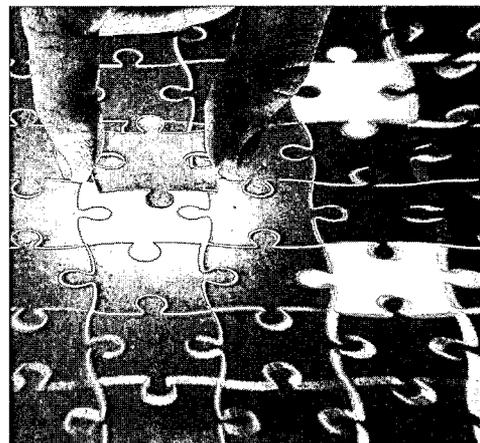


Partecipazioni

La gestione di pubblici servizi

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. Mentre 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, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica, al fine di 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.



Partecipazioni (riepilogo per tipo legame)

	Partecipate (num.)	Val. nominale (importo)
Controllata (AP_BIIV.1a)	0	0,00
Partecipata (AP_BIIV.1b)	1	64.998,50
Altro (AP_BIIV.1c)	1	3.184,78
Totale	2	68.183,28

Partecipazioni

Denominazione	Tipo di legame	Cap. sociale (importo)	Quota ente (%)	Val. nominale (importo)
CONSORZIO ASMEZ	Altro (AP_BIV.1c)	838.099,00	0,380000 %	3.184,78
TESS COSTA DEL VESUVIO S.P.A.	Partecipata (AP_BIV.1b)	4.093.362,00	1,590000 %	64.998,50

CONSORZIO ASMEZ

Tipo di legame	Altro (AP_BIV.1c)
Quota di partecipazione	0,380000 %
Attività e note	IL CONSORZIO SI PROPONE DI ELEVARE IL LIVELLO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E NON , DI ASSISTERE LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE E DI FORNIRE INFORMAZIONI ED ORIENTAMENTO PER I GIOVANI DISOCCUPATI

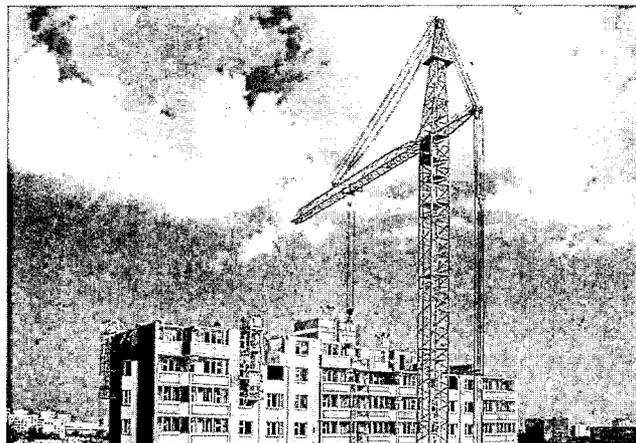
TESS COSTA DEL VESUVIO S.P.A.

Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione	1,590000 %
Attività e note	TRATTASI DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE. CONCORDATO PREVENTIVO (R.G. N. 10/2015) OMOLOGATO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI IN DATA 24.10.2016

Opere pubbliche in corso di realizzazione

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



Denominazione ufficiale tipologie

Nuova realizzazione
 Demolizione
 Recupero
 Ristrutturazione
 Restauro
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Ristrutt. con efficientamento energetico
 Man. straord. con efficient. energetico
 Man. straord. di adeguamento sismico
 Man. straord. di miglioramento sismico
 Man. straord. per accessibilità
 Man. straord. adeguamento impianti
 Ampliamento o potenziamento
 Lavori socialmente utili
 Ammodern. tecnologico e laboratoriale
 Altro

Elenco opere in corso di realizzazione

RIUTILIZZO EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
 ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SVINCOLO AUTOSTRADALE TORRE DEL GRECO-VIA LAMARIA
 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED
 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione (Opera pubblica)	Esercizio (Impegno)	Valore (Totale intervento)	Realizzato (Stato avanzamento)
RIUTILIZZO EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2015	6.500.000,00	5.795.166,48
ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SVINCOLO AUTOSTRADALE TORRE DEL GRECO-VIA LAMARIA	2015	11.500.000,00	8.528.363,65
INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE	2018	1.249.380,00	748.579,52

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 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. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.



Categorie di servizi pubblici a domanda individuale

Alberghi, case di riposo e di ricovero
 Alberghi diurni e bagni pubblici
 Asili nido
 Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
 Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
 Giardini zoologici e botanici
 Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
 Mattatoi pubblici
 Mense, comprese quelle ad uso scolastico
 Mercati e fiere attrezzati
 Parcheggi custoditi e parchimetri
 Pesa pubblica
 Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
 Spurgo pozzi neri
 Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
 Trasporto carni macellate
 Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
 Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

Principali servizi offerti dall'ente al cittadino

MENSA SCOLASTICA
 TRASPORTO SCOLASTICO

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio	Stima gettito 2023		Stima gettito 2024-25	
	Prev. 2023	Peso %	Prev. 2024	Prev. 2025
1 MENSA SCOLASTICA	320.000,00	84,2 %	320.000,00	320.000,00
2 TRASPORTO SCOLASTICO	60.000,00	15,8 %	60.000,00	60.000,00
Totale	380.000,00	100,0 %	380.000,00	380.000,00

Denominazione	MENSA SCOLASTICA
Indirizzi	
Gettito stimato	2023: € 320.000,00 2024: € 320.000,00 2025: € 320.000,00

Denominazione	TRASPORTO SCOLASTICO
Indirizzi	
Gettito stimato	2023: € 60.000,00 2024: € 60.000,00 2025: € 60.000,00

Tributi e politica tributaria

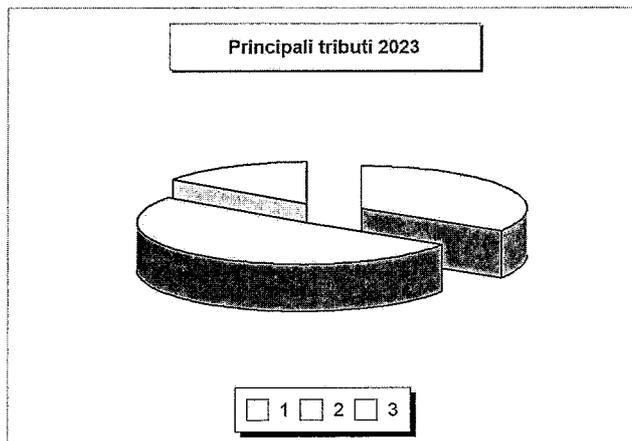
Un sistema molto instabile

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. La modifica più recente a questo sistema si è avuta con l'unificazione della IMU (imposta municipale unica o, più propriamente, imposta municipale propria) e della TASI (tributo per i servizi indivisibili).



La composizione articolata dell'IMU

L'unificazione IMU-Tasi, e cioè l'assorbimento della Tasi nella IMU, introduce una semplificazione rilevante per i contribuenti e per gli uffici comunali; viene infatti rimossa la precedente duplicazione di prelievi operati sia sulla stessa base imponibile che sulla medesima platea di cittadini contribuenti. Il prelievo patrimoniale unificato, risultato di questo accorpamento, ripropone, ma solo con lievi modifiche, l'originaria disciplina IMU. Continua invece ad essere del tutto autonomo il prelievo della Tari (tassa sui rifiuti) che non subisce sostanziali cambiamenti. Il presupposto d'imposta della nuova IMU resta il possesso di immobili, fermo però restando che il possesso della abitazione principale, salvo che non si tratti di immobile di lusso, non costituisce presupposto d'imposta.



Principali tributi gestiti

Tributo	Stima gettito 2023		Stima gettito 2024-25	
	Prev. 2023	Peso %	Prev. 2024	Prev. 2025
1 IMU	11.300.000,00	34,0 %	11.300.000,00	11.300.000,00
2 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	16.957.123,46	51,0 %	16.957.123,46	16.372.608,00
3 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	5.000.000,00	15,0 %	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale	33.257.123,46	100,0 %	33.257.123,46	32.672.608,00

Denominazione	IMU
Indirizzi	
Gettito stimato	2023: € 11.300.000,00 2024: € 11.300.000,00 2025: € 11.300.000,00

Denominazione	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Indirizzi	
Gettito stimato	2023: € 16.957.123,46 2024: € 16.957.123,46 2025: € 16.372.608,00

Denominazione	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
Indirizzi	
Gettito stimato	2023: € 5.000.000,00 2024: € 5.000.000,00 2025: € 5.000.000,00

Spesa corrente per missione

Spesa corrente per missione

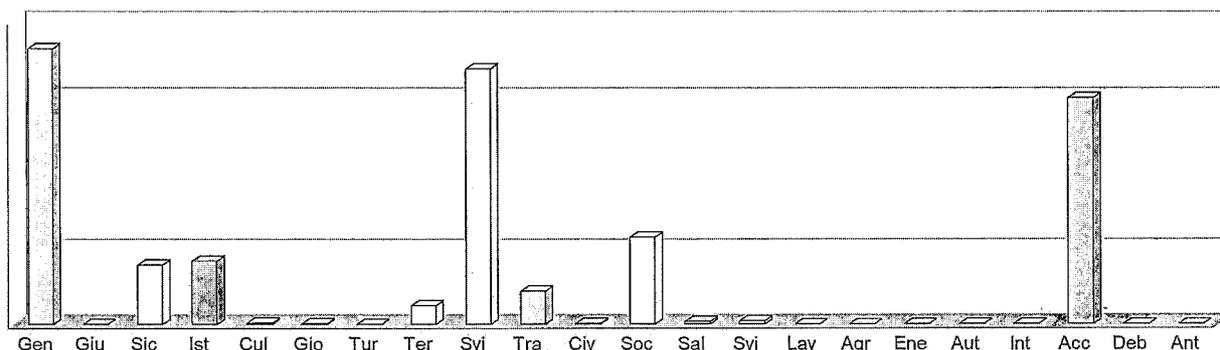
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare 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), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.



Spesa corrente per Missione

Missione	Sigla	Programmazione 2023		Programmazione 2024-25	
		Prev. 2023	Peso	Prev. 2024	Prev. 2025
01 Servizi generali e istituzionali	Gen	18.190.171,97	26,9 %	16.953.270,08	16.953.270,08
02 Giustizia	Giu	0,00	0,0 %	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	Sic	3.902.821,13	5,8 %	3.854.822,35	3.854.822,35
04 Istruzione e diritto allo studio	Ist	4.132.311,32	6,1 %	4.132.311,32	4.132.311,32
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	Cul	58.054,68	0,1 %	58.054,68	58.054,68
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	Gio	41.000,00	0,1 %	41.000,00	41.000,00
07 Turismo	Tur	0,00	0,0 %	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	Ter	1.236.945,00	1,8 %	1.139.245,00	1.139.245,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	Svi	16.868.385,12	24,9 %	16.765.453,12	16.765.453,12
10 Trasporti e diritto alla mobilità	Tra	2.153.152,00	3,2 %	2.123.077,00	2.123.077,00
11 Soccorso civile	Civ	26.840,00	0,0 %	26.840,00	26.840,00
12 Politica sociale e famiglia	Soc	5.736.500,74	8,5 %	5.367.844,48	5.367.844,48
13 Tutela della salute	Sal	146.000,00	0,2 %	146.000,00	146.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	Svi	181.870,00	0,3 %	181.870,00	181.870,00
15 Lavoro e formazione professionale	Lav	0,00	0,0 %	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	Agr	0,00	0,0 %	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	Ene	0,00	0,0 %	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	Aut	0,00	0,0 %	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	Int	0,00	0,0 %	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	Acc	14.935.067,50	22,1 %	14.706.875,37	14.706.875,37
50 Debito pubblico	Deb	0,00	0,0 %	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	Ant	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale		67.609.119,46	100,0 %	65.496.663,40	65.496.663,40

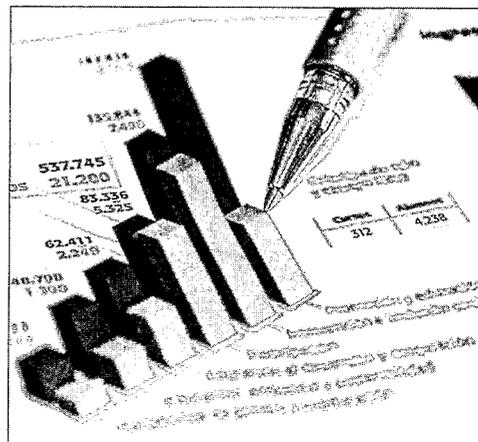
Spesa corrente 2023



Necessità finanziarie per missioni e programmi

Le risorse destinate a missioni e programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).



Riepilogo Missioni 2023-25 per titoli

Denominazione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5
01 Servizi generali e istituzionali	52.096.712,13	12.955.133,33	0,00	0,00	0,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	11.612.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	12.396.933,96	549.385,00	0,00	0,00	0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	174.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	123.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	3.515.435,00	6.940.074,63	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	50.399.291,36	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	6.399.306,00	30.315.394,58	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	16.472.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	545.610,00	9.092.781,25	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	44.348.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	406.895,90	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	198.602.446,26	74.352.768,79	0,00	406.895,90	0,00

Riepilogo Missioni 2023-25 per destinazione

Denominazione	Funzionamento	Investimento	Totale
01 Servizi generali e istituzionali	52.096.712,13	12.955.133,33	65.051.845,46
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	11.612.465,83	0,00	11.612.465,83
04 Istruzione e diritto allo studio	12.396.933,96	549.385,00	12.946.318,96
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	174.164,04	0,00	174.164,04
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	123.000,00	2.500.000,00	2.623.000,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	3.515.435,00	6.940.074,63	10.455.509,63
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	50.399.291,36	12.000.000,00	62.399.291,36
10 Trasporti e diritto alla mobilità	6.399.306,00	30.315.394,58	36.714.700,58
11 Soccorso civile	80.520,00	0,00	80.520,00
12 Politica sociale e famiglia	16.472.189,70	0,00	16.472.189,70
13 Tutela della salute	438.000,00	0,00	438.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	545.610,00	9.092.781,25	9.638.391,25
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	44.348.818,24	0,00	44.348.818,24
50 Debito pubblico	406.895,90	0,00	406.895,90
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	199.009.342,16	74.352.768,79	273.362.110,95

Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali

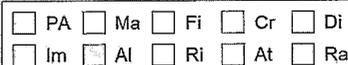
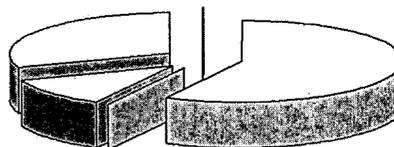
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.



Attivo patrimoniale 2021

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	117.138,25
Immobilizzazioni materiali	152.602.311,01
Immobilizzazioni finanziarie	68.183,28
Rimanenze	46.890,41
Crediti	30.878.363,04
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	80.210.279,46
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	263.923.165,45

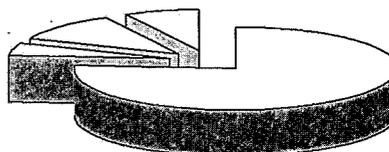
Composizione dell'attivo



Passivo patrimoniale 2021

Denominazione	Importo
Patrimonio netto	202.100.597,77
Fondo per rischi ed oneri	12.441.624,25
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	29.704.514,14
Ratei e risconti passivi	19.676.429,29
Totale	263.923.165,45

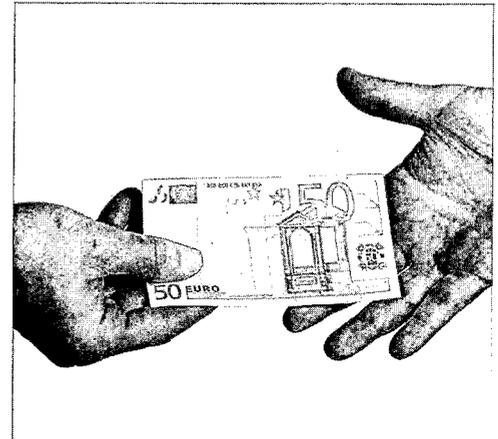
Composizione del passivo



Disponibilità 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 che vi fa fronte con proprie risorse. 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. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.



Trasferimenti e contributi in C/capitale

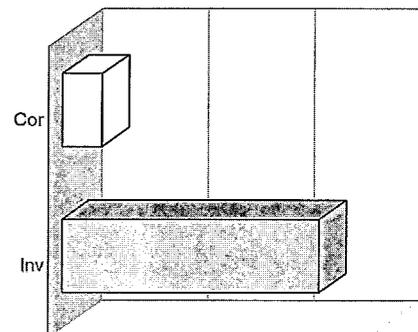
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.



Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2023

Composizione	Correnti	Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	3.784.883,98	
Trasferimenti da famiglie	0,00	
Trasferimenti da imprese	0,00	
Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	
Trasferimenti dall'Unione europea e altri	0,00	
Contributi agli investimenti		24.281.933,05
Trasferimenti in conto capitale		0,00
Totale	3.784.883,98	24.281.933,05

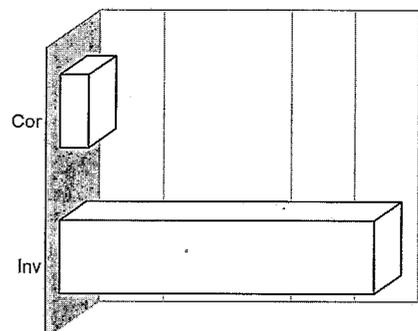
Contributi e trasferimenti 2023



Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2024-25

Composizione	Correnti	Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	4.577.274,90	
Trasferimenti da famiglie	0,00	
Trasferimenti da imprese	0,00	
Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	
Trasferimenti dall'Unione europea e altri	0,00	
Contributi agli investimenti		49.530.835,74
Trasferimenti in conto capitale		0,00
Totale	4.577.274,90	49.530.835,74

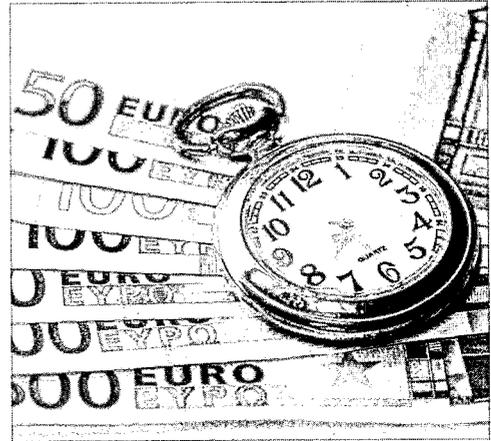
Contributi e trasferimenti 2024-25



Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Il Comune di Torre del Greco ha perseguito, negli anni precedenti, una politica virtuosa di estinzione anticipata di tutti i mutui passivi, precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Nella tabella che segue si nota l'esposizione dell'Ente per interessi su mutui passivi, estremamente bassa in quanto è rimasto un unico mutuo attualmente in ammortamento.



Esposizione massima per interessi passivi			
	2023	2024	2025
Tit.1 - Tributarie	50.696.123,99	50.696.123,99	50.696.123,99
Tit.2 - Trasferimenti correnti	11.503.061,74	11.503.061,74	11.503.061,74
Tit.3 - Extratributarie	9.453.559,08	9.453.559,08	9.453.559,08
Somma	71.652.744,81	71.652.744,81	71.652.744,81
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi (+)	7.165.274,48	7.165.274,48	7.165.274,48

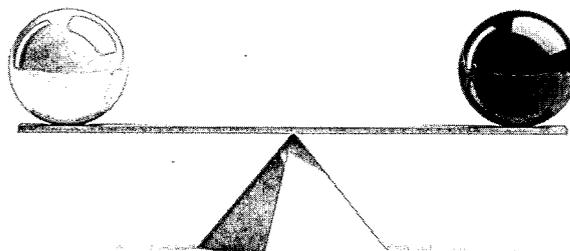
Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2023	2024	2025
Interessi su mutui	34.299,16	28.887,27	28.887,27
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	34.299,16	28.887,27	28.887,27
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	34.299,16	28.887,27	28.887,27

Verifica prescrizione di legge			
	2023	2024	2025
Limite teorico interessi	7.165.274,48	7.165.274,48	7.165.274,48
Esposizione effettiva	34.299,16	28.887,27	28.887,27
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	7.130.975,32	7.136.387,21	7.136.387,21

Equilibri di competenza e cassa nel triennio

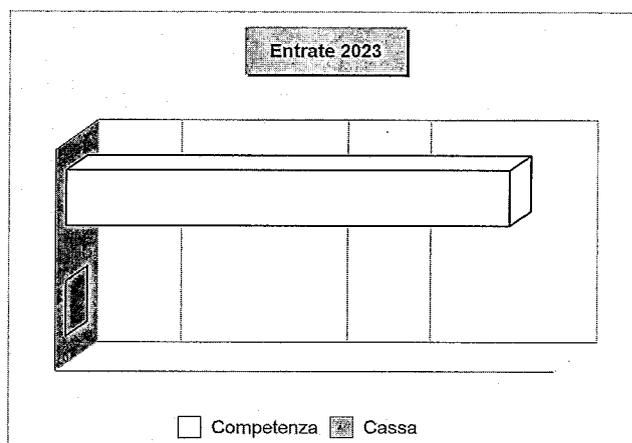
Programmazione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. 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 bilancio è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, mentre le previsioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo.



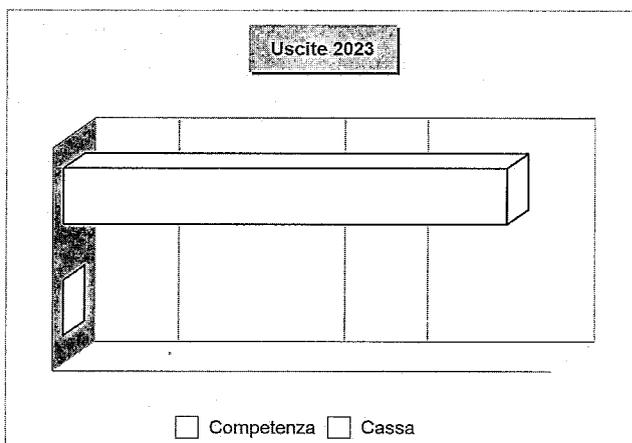
Entrate 2023

Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi	52.933.967,46	0,00
Trasferimenti	3.784.883,98	0,00
Extratributarie	10.782.775,48	0,00
Entrate C/capitale	24.281.933,05	0,00
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	14.395.000,00	0,00
Fondo pluriennale	419.516,58	-
Avanzo applicato	0,00	-
Fondo cassa iniziale	-	0,00
Totale	106.598.076,55	0,00



Uscite 2023

Denominazione	Competenza	Cassa
Spese correnti	67.609.119,46	0,00
Spese C/capitale	24.461.933,05	0,00
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	132.024,04	0,00
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	14.395.000,00	0,00
Disavanzo applicato	0,00	-
Totale	106.598.076,55	0,00



Entrate biennio 2024-25

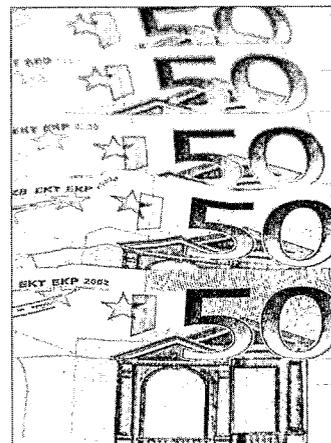
Denominazione	2024	2025
Tributi	52.820.448,00	52.820.448,00
Trasferimenti	2.288.637,45	2.288.637,45
Extratributarie	10.682.775,48	10.682.775,48
Entrate C/capitale	24.765.417,87	24.765.417,87
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	14.395.000,00	14.395.000,00
Fondo pluriennale	22.238,40	22.238,40
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	104.974.517,20	104.974.517,20

Uscite biennio 2024-25

Denominazione	2024	2025
Spese correnti	65.496.663,40	65.496.663,40
Spese C/capitale	24.945.417,87	24.945.417,87
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	137.435,93	137.435,93
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	14.395.000,00	14.395.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00
Totale	104.974.517,20	104.974.517,20

Programmazione ed equilibri finanziari

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.



Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi	(+)	52.933.967,46
Trasferimenti correnti	(+)	3.784.883,98
Extratributarie	(+)	10.782.775,48
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	180.000,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		67.321.626,92
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	419.516,58
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		419.516,58
Totale		67.741.143,50

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	(+)	67.609.119,46
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	132.024,04
Impieghi ordinari		67.741.143,50
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		67.741.143,50

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale	(+)	24.281.933,05
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		24.281.933,05
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	180.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		180.000,00
Totale		24.461.933,05

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	(+)	24.461.933,05
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		24.461.933,05
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		24.461.933,05

Riepilogo entrate 2023

Correnti	(+)	67.741.143,50
Investimenti	(+)	24.461.933,05
Movimenti di fondi	(+)	0,00
Entrate destinate alla programmazione		92.203.076,55
Servizi C/terzi e Partite di giro	(+)	14.395.000,00
Altre entrate		14.395.000,00
Totale bilancio		106.598.076,55

Riepilogo uscite 2023

Correnti	(+)	67.741.143,50
Investimenti	(+)	24.461.933,05
Movimenti di fondi	(+)	0,00
Uscite impiegate nella programmazione		92.203.076,55
Servizi C/terzi e Partite di giro	(+)	14.395.000,00
Altre uscite		14.395.000,00
Totale bilancio		106.598.076,55

Finanziamento del bilancio corrente

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2023

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	67.741.143,50	67.741.143,50
Investimenti	24.461.933,05	24.461.933,05
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	14.395.000,00	14.395.000,00
Totale	106.598.076,55	106.598.076,55

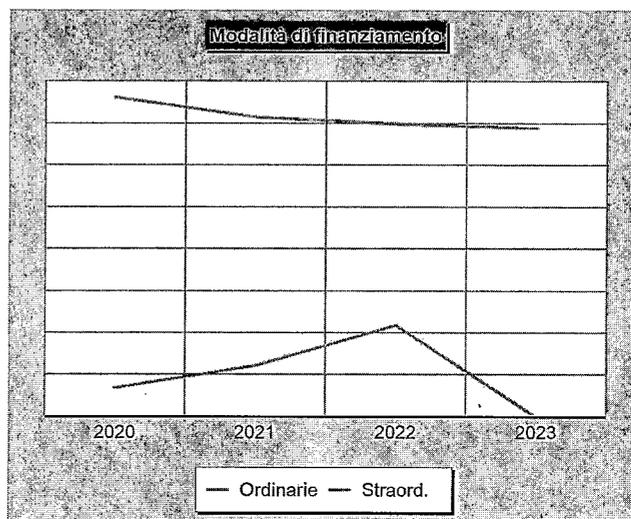
Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.



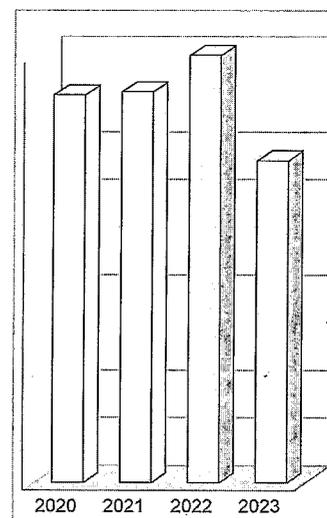
Finanziamento bilancio corrente 2023

Entrate		2023
Tributi	(+)	52.933.967,46
Trasferimenti correnti	(+)	3.784.883,98
Extratributarie	(+)	10.782.775,48
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	180.000,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		67.321.626,92
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	419.516,58
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		419.516,58
Totale		67.741.143,50



Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate		2020	2021	2022
Tributi	(+)	50.626.707,73	51.415.263,61	53.464.747,61
Trasferimenti correnti	(+)	17.125.241,53	12.197.113,87	5.206.404,31
Extratributarie	(+)	6.979.893,84	6.451.987,25	9.953.549,92
Entr. correnti spec. per investimenti	(-)	108.870,46	229.133,54	354.100,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-)	230.890,77	0,00	0,00
Risorse ordinarie		74.392.081,87	69.835.231,19	68.270.601,84
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	3.815.810,78	5.697.439,59	5.553.458,89
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	3.253.071,97	6.600.162,08	16.030.128,65
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		7.068.882,75	12.297.601,67	21.583.587,54
Totale		81.460.964,62	82.132.832,86	89.854.189,38



Finanziamento del bilancio investimenti

L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

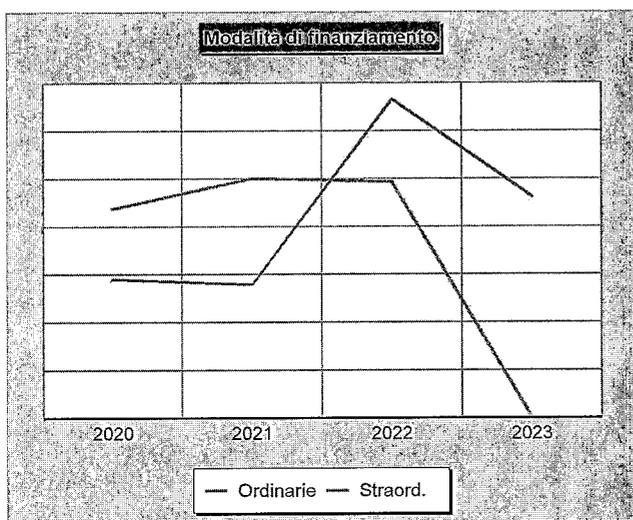


Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

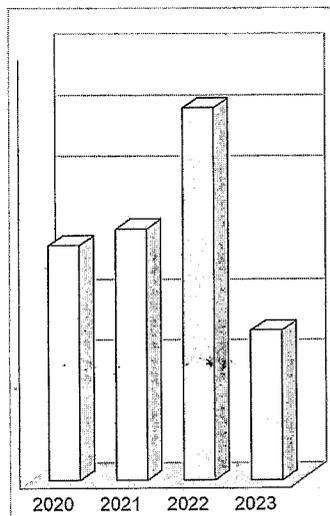
Fabbisogno 2023

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	67.741.143,50	67.741.143,50
Investimenti	24.461.933,05	24.461.933,05
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	14.395.000,00	14.395.000,00
Totale	106.598.076,55	106.598.076,55



Finanziamento bilancio investimenti 2023

Entrate		2023
Entrate in C/capitale	(+)	24.281.933,05
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		24.281.933,05
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	180.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		180.000,00
Totale		24.461.933,05



Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate		2020	2021	2022
Entrate in C/capitale	(+)	15.344.085,44	14.734.489,13	34.917.179,82
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		15.344.085,44	14.734.489,13	34.917.179,82
FPV stanziato a bil. investimenti	(+)	15.429.888,32	19.051.081,29	17.859.786,99
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	7.220.379,69	6.985.683,73	7.694.061,71
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	339.761,23	229.133,54	354.100,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		22.990.029,24	26.265.898,56	25.907.948,70
Totale		38.334.114,68	41.000.387,69	60.825.128,52

Disponibilità e gestione delle risorse umane

L'organizzazione e la forza lavoro

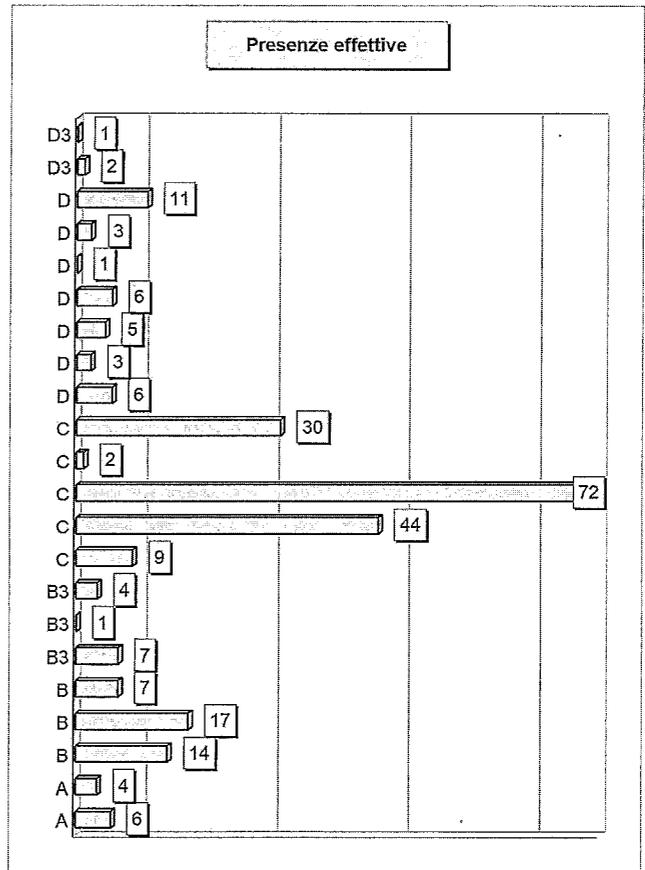
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. Il più grosso fattore di rigidità del bilancio è proprio il costo del personale. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.



Personale complessivo

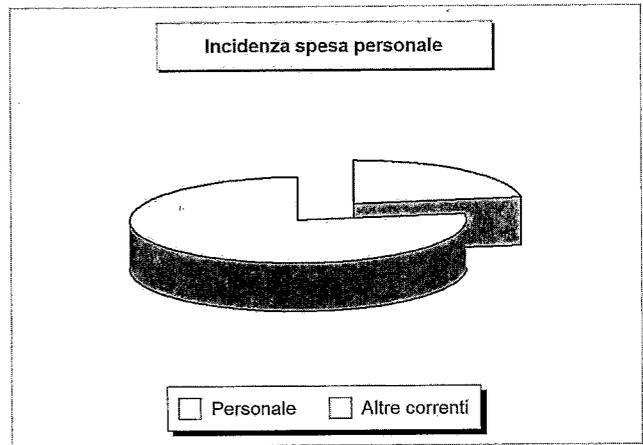
Cod.		Dotazione organica	Presenze effettive
D3	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1	1
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	2
D	COORDINATORE TECNICO	11	11
D	COORDINATORE SOCIALE	3	3
D	COORDINATORE INFORMATICO	1	1
D	COORDINATORE DI VIGILANZA	6	6
D	COORDINATORE CONTABILE	5	5
D	AVVOCATO	3	3
D	COORDINATORE AMMINISTRATIVO	6	6
C	ISTRUTTORE TECNICO	30	30
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	2	2
C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	72	72
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	44	44
C	ISTRUTTORE CONTABILE	9	9
B3	COLLABORATORE TECNICO	4	4
B3	COLLABORATORE INFORMATICO	1	1
B3	COLLABORATORE AMM/CONTABILE	7	7
B	OPERATORE	7	7
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO	17	17
B	OPERATORE TECNICO	14	14
A	ESECUTORE AUSILIARIO	4	4
A	ESECUTORE TECNICO	6	6

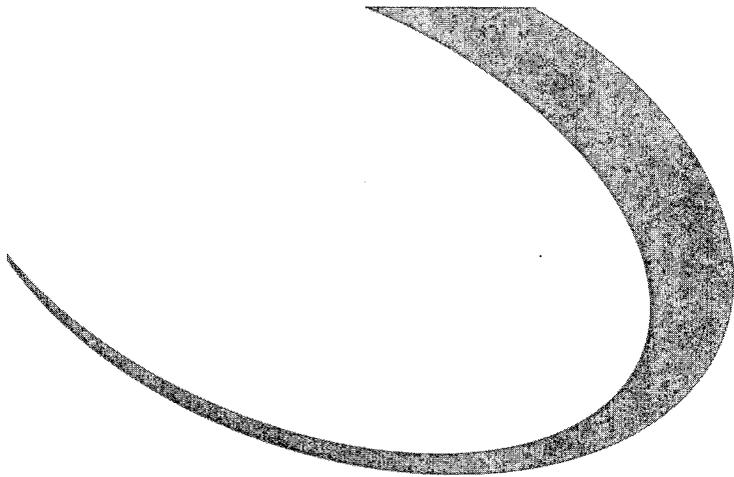
Personale di ruolo	255	255
Personale fuori ruolo		25
Totale		280



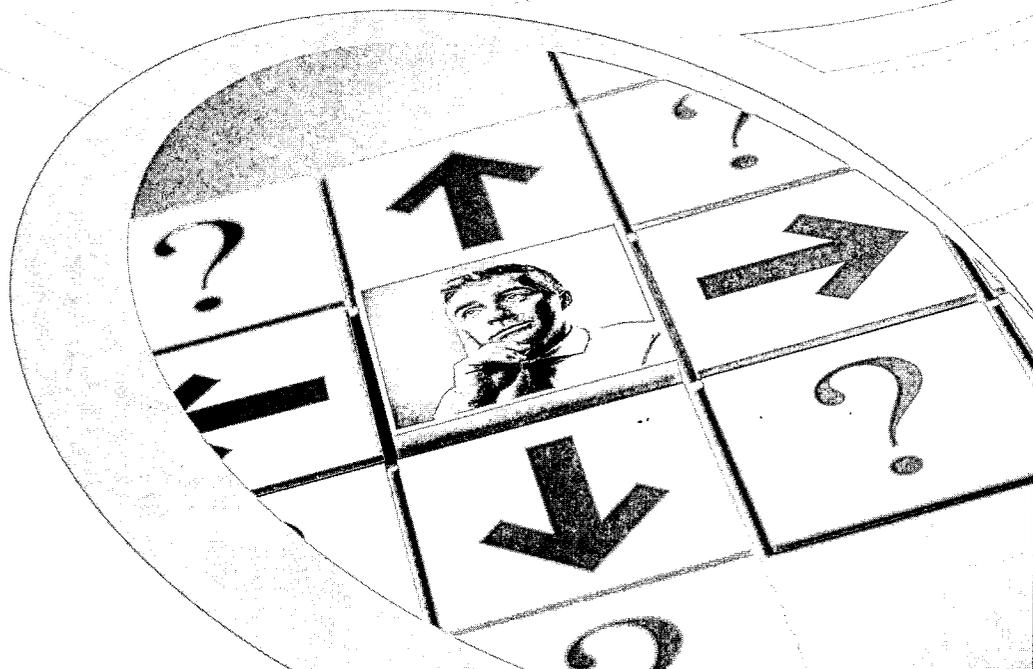
Forza lavoro e spesa corrente

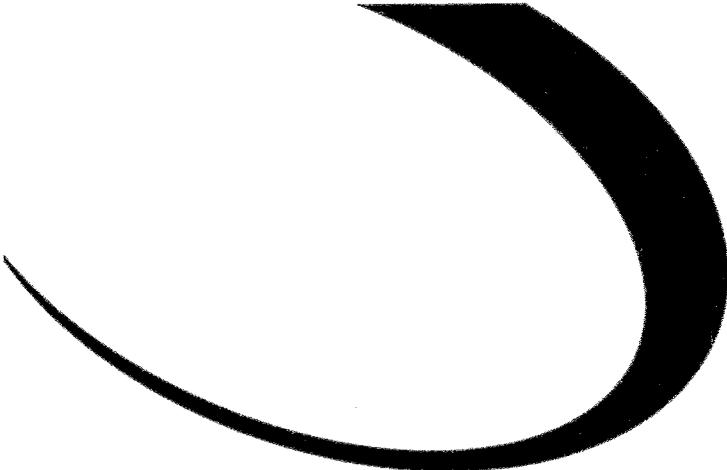
Composizione forza lavoro		Numero
Personale previsto (dotazione organica)		255
Dipendenti in servizio: di ruolo		255
non di ruolo		25
Totale personale		280
Incidenza spesa personale		Importo
Spesa per il personale		15.456.244,25
Altre spese correnti		52.152.875,21
Totale spesa corrente		67.609.119,46





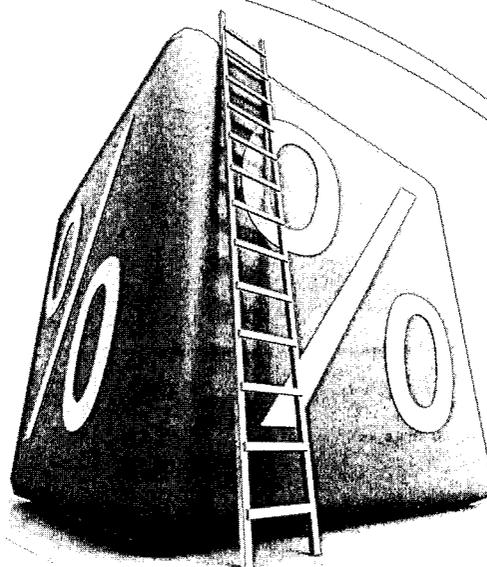
Documento Unico di Programmazione
SEZIONE OPERATIVA





Sezione Operativa (Parte 1)

**VALUTAZIONE GENERALE
DEI MEZZI FINANZIARI**



Valutazione generale dei mezzi finanziari

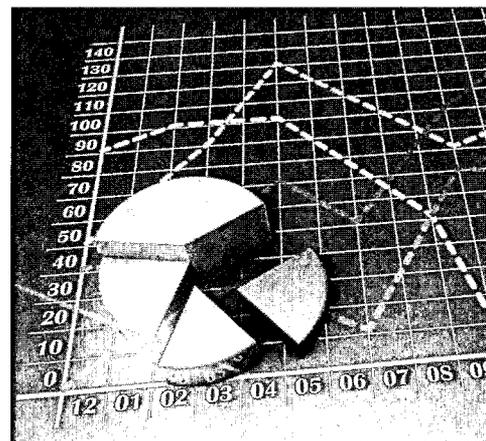
Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.



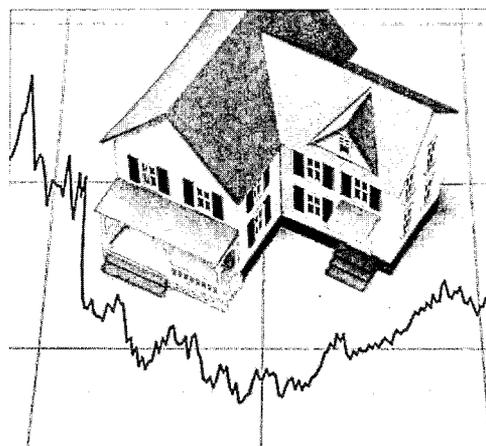
Mezzi finanziari e classificazione in bilancio

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.



Indirizzi in materia di tributi e tariffe

Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.



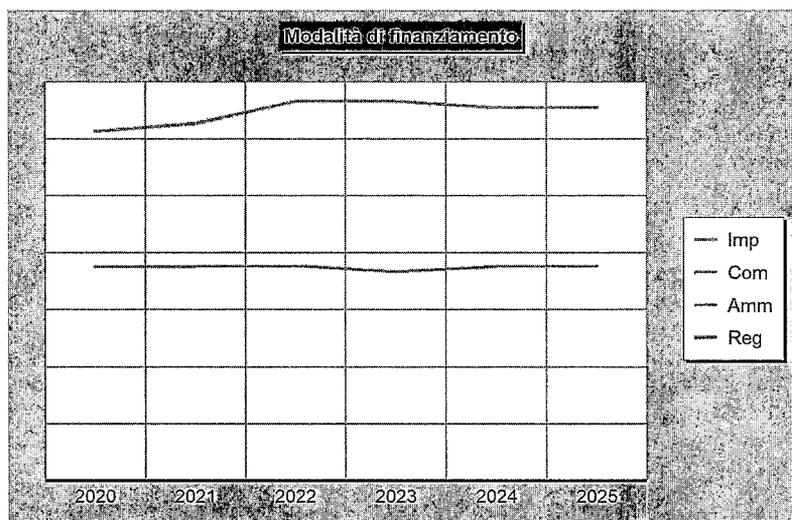
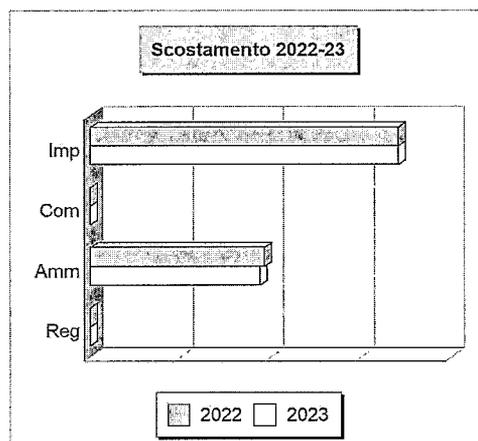
Entrate tributarie - valutazione e andamento

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.



Entrate tributarie			
Titolo 1	Scostamento	2022	2023
(intero titolo)	-530.780,15	53.464.747,61	52.933.967,46
Composizione		2022	2023
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)		34.157.627,46	34.157.627,46
Compartecipazione di tributi (Tip.104)		0,00	0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)		19.307.120,15	18.776.340,00
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)		0,00	0,00
Totale		53.464.747,61	52.933.967,46



Uno sguardo ai tributi locali

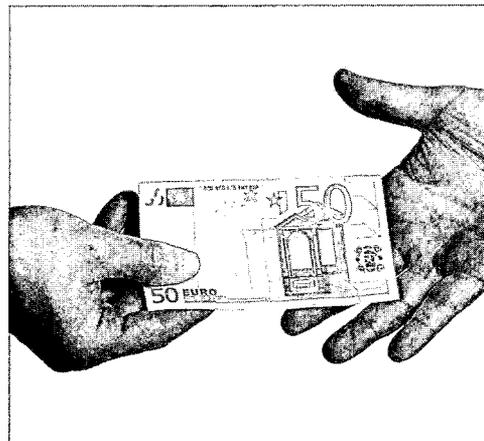
Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali l'IMU, la TARI, l'addizionale sull'IRPEF e il Canone Unico Patrimoniale. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Imposte, tasse	31.419.301,25	32.145.433,70	34.157.627,46	34.157.627,46	33.573.108,00	33.573.108,00
Compartecip. tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pereq. Amm.Centrali	19.207.406,48	19.269.829,91	19.307.120,15	18.776.340,00	19.247.340,00	19.247.340,00
Pereq. Regione/Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.626.707,73	51.415.263,61	53.464.747,61	52.933.967,46	52.820.448,00	52.820.448,00

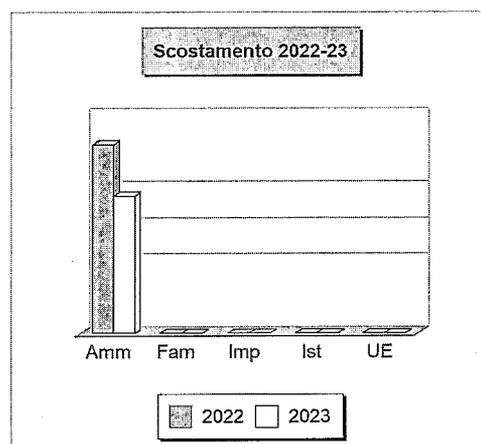
Trasferimenti correnti - valutazione e andamento

Nella direzione del federalismo fiscale

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica.



Trasferimenti correnti			
Titolo 2 (intero titolo)	Scostamento	2022	2023
	-1.421.520,33	5.206.404,31	3.784.883,98
Composizione		2022	2023
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)		5.204.404,31	3.784.883,98
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)		2.000,00	0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103)		0,00	0,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)		0,00	0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)		0,00	0,00
Totale		5.206.404,31	3.784.883,98



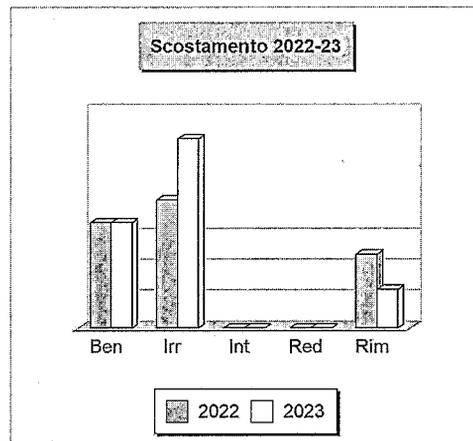
Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2020 (Accertamenti)	2021 (Accertamenti)	2022 (Previsione)	2023 (Previsione)	2024 (Previsione)	2025 (Previsione)
Trasf. Amm. pubbliche	17.025.241,53	12.197.113,87	5.204.404,31	3.784.883,98	2.288.637,45	2.288.637,45
Trasf. Famiglie	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. Istituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. UE e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.125.241,53	12.197.113,87	5.206.404,31	3.784.883,98	2.288.637,45	2.288.637,45

Entrate extratributarie - valutazione e andamento

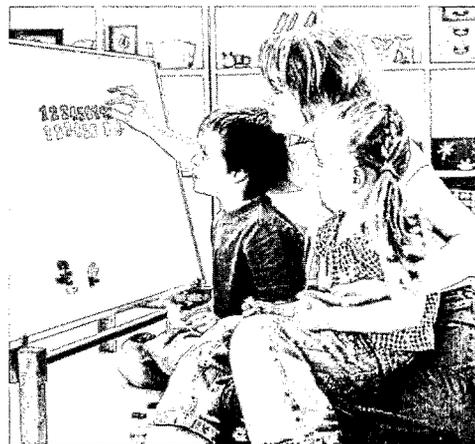
Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.



Entrate extratributarie

Titolo 3 (intero titolo)	Scostamento	2022	2023
	829.225,56	9.953.549,92	10.782.775,48
Composizione		2022	2023
Vendita beni e servizi (Tip.100)		3.416.061,88	3.411.901,88
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)		4.149.273,60	6.118.973,60
Interessi (Tip.300)		0,00	0,00
Redditi da capitale (Tip.400)		0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)		2.388.214,44	1.251.900,00
Totale		9.953.549,92	10.782.775,48



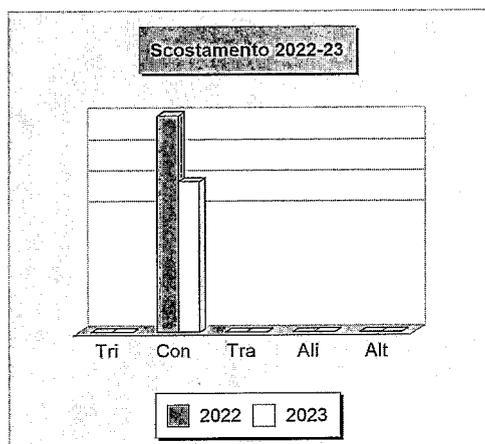
Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2020 (Accertamenti)	2021 (Accertamenti)	2022 (Previsione)	2023 (Previsione)	2024 (Previsione)	2025 (Previsione)
Beni e servizi	2.206.181,37	2.686.077,79	3.416.061,88	3.411.901,88	3.411.901,88	3.411.901,88
Irregolarità e illeciti	2.873.195,36	1.314.871,41	4.149.273,60	6.118.973,60	6.018.973,60	6.018.973,60
Interessi	1.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate	1.899.259,16	2.451.038,05	2.388.214,44	1.251.900,00	1.251.900,00	1.251.900,00
Totale	6.979.893,84	6.451.987,25	9.953.549,92	10.782.775,48	10.682.775,48	10.682.775,48

Entrate c/capitale - valutazione e andamento

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la Città Metropolitana, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.



Entrate in conto capitale

Titolo 4	Scostamento	2022	2023
(intero titolo)	-10.635.246,77	34.917.179,82	24.281.933,05
Composizione		2022	2023
Tributi in conto capitale (Tip.100)		0,00	0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200)		34.907.054,82	24.281.933,05
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)		0,00	0,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)		10.125,00	0,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)		0,00	0,00
Totale		34.917.179,82	24.281.933,05

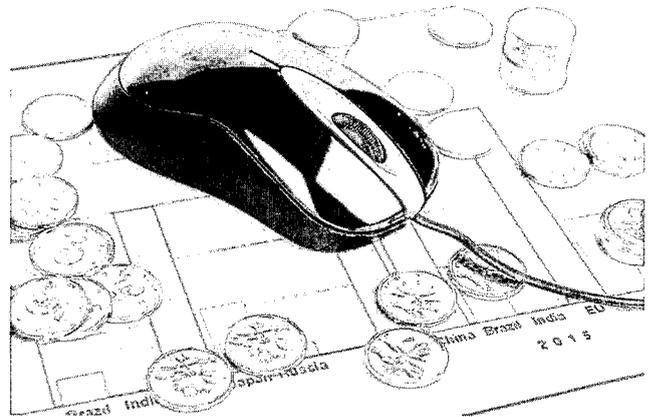
Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2020 (Accertamenti)	2021 (Accertamenti)	2022 (Previsione)	2023 (Previsione)	2024 (Previsione)	2025 (Previsione)
Tributi in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi investimenti	14.718.085,44	14.709.489,13	34.907.054,82	24.281.933,05	24.765.417,87	24.765.417,87
Trasferimenti in C/cap.	46.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	250.000,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/cap.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.344.085,44	14.734.489,13	34.917.179,82	24.281.933,05	24.765.417,87	24.765.417,87

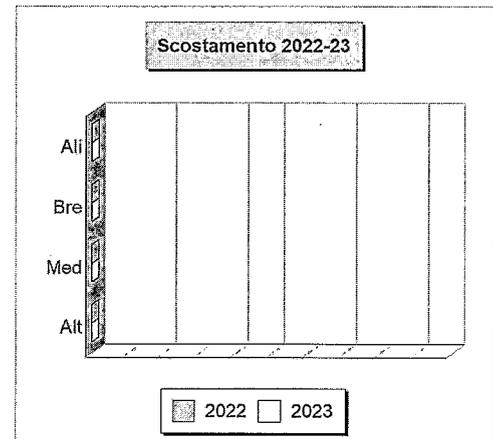
Riduzione att. finanz. - valutazione e andamento

Riduzione di attività finanziarie

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.



Riduzione di attività finanziarie			
Titolo 5	Variazione	2022	2023
(intero titolo)	0,00	0,00	0,00
Composizione		2022	2023
Alienazione attività finanziarie (Tip.100)		0,00	0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)		0,00	0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00



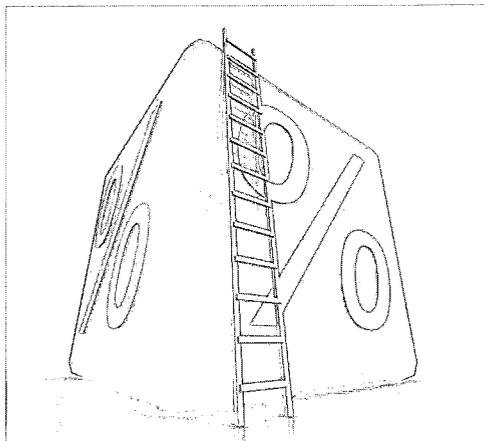
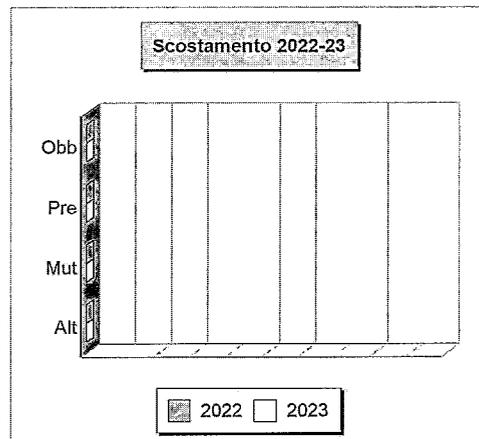
Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Alienazione attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti medio-lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre riduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accensione prestiti - valutazione e andamento

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Accensione di prestiti

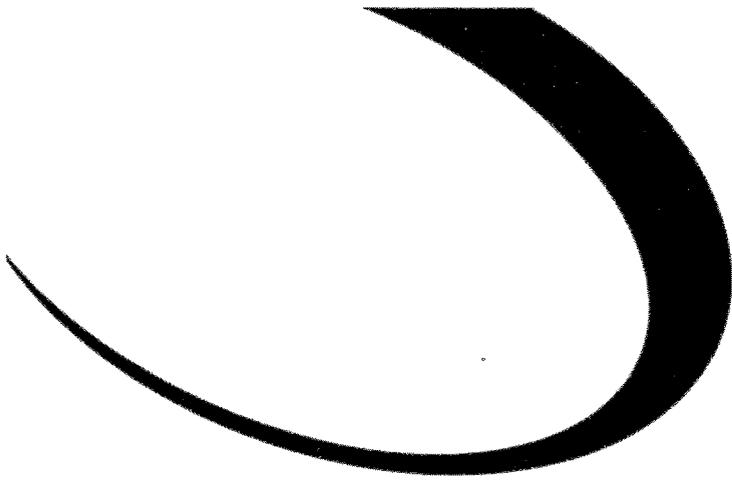
Titolo 6	Variazione	2022	2023
(intero titolo)	0,00	0,00	0,00
Composizione		2022	2023
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)		0,00	0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)		0,00	0,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400)		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2020 (Accertamenti)	2021 (Accertamenti)	2022 (Previsione)	2023 (Previsione)	2024 (Previsione)	2025 (Previsione)
Titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e altri finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

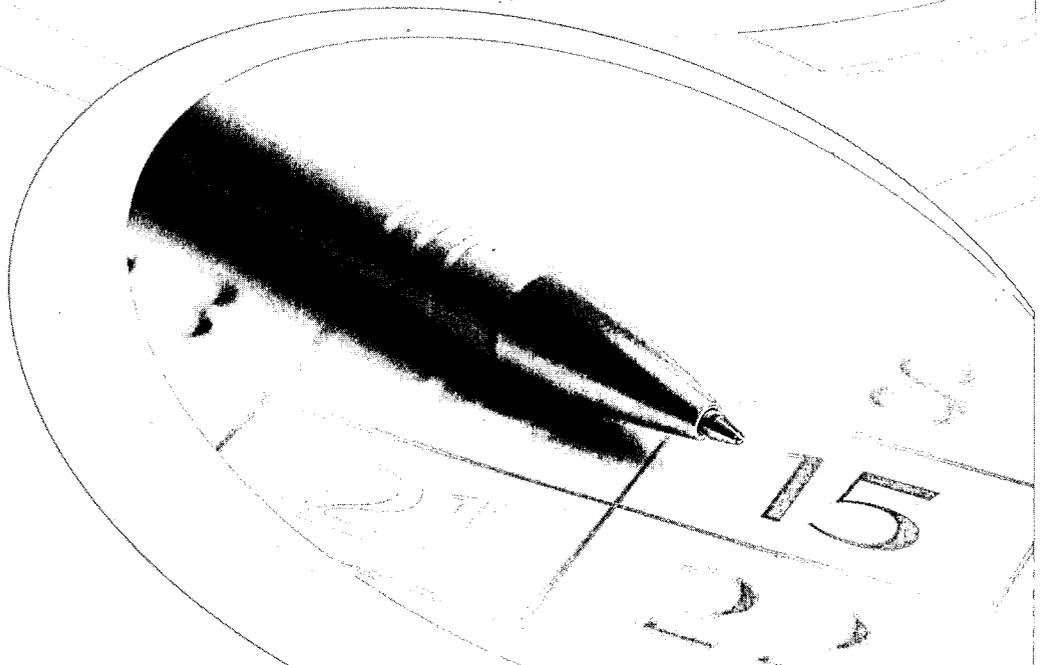
Considerazioni e valutazioni

Il Comune di Torre del Greco sta portando avanti da diversi anni una politica virtuosa di riduzione dell'indebitamento, utilizzando per il finanziamento degli investimenti esclusivamente risorse proprie o trasferite da altri Enti (Stato, Regione, ecc). I mutui passivi in essere sono stati tutti estinti anticipatamente, ad eccezione di uno, con un peso irrisorio sul bilancio comunale.



Sezione Operativa (Parte 1)

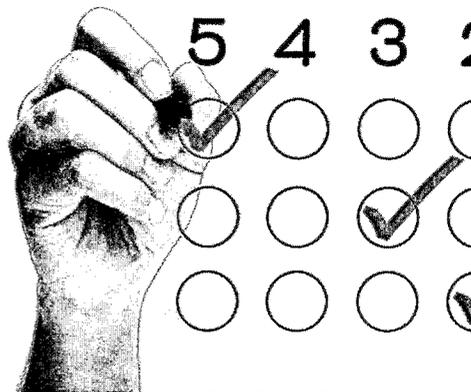
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI



Definizione degli obiettivi operativi

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con 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. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.



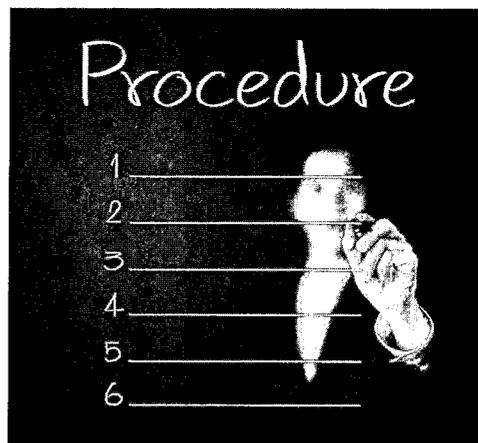
Obiettivo e dotazione di investimenti

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. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, 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 tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza.



Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

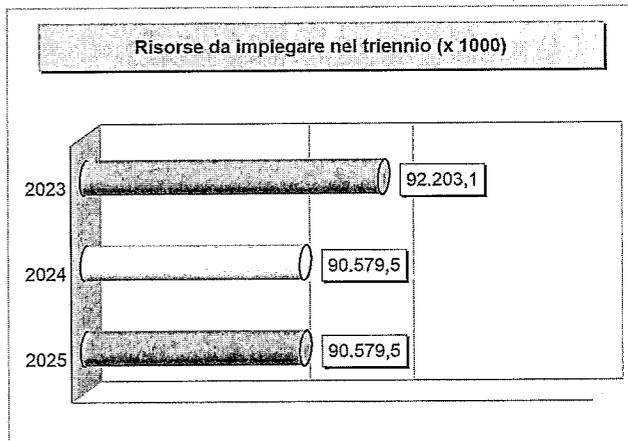
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi 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.



Fabbisogno dei programmi per singola missione

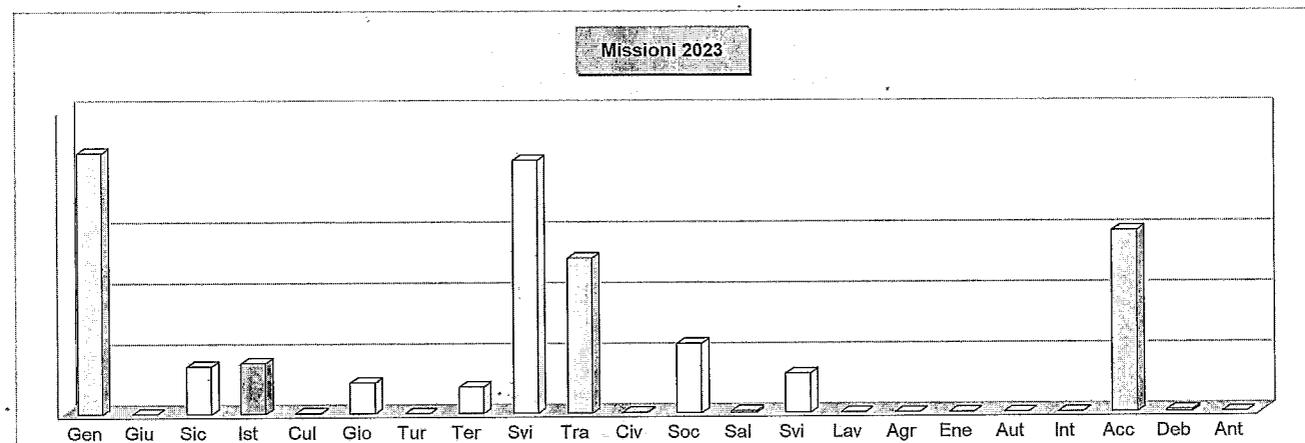
Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.



Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione	Programmazione triennale		
	2023	2024	2025
01 Servizi generali e istituzionali	21.494.638,64	21.778.603,41	21.778.603,41
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	3.902.821,13	3.854.822,35	3.854.822,35
04 Istruzione e diritto allo studio	4.181.696,32	4.382.311,32	4.382.311,32
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	58.054,68	58.054,68	58.054,68
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	2.541.000,00	41.000,00	41.000,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	2.177.019,63	4.139.245,00	4.139.245,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	20.868.385,12	20.765.453,12	20.765.453,12
10 Trasporti e diritto alla mobilità	12.802.602,50	11.956.049,04	11.956.049,04
11 Soccorso civile	26.840,00	26.840,00	26.840,00
12 Politica sociale e famiglia	5.736.500,74	5.367.844,48	5.367.844,48
13 Tutela della salute	146.000,00	146.000,00	146.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	3.200.426,25	3.218.982,50	3.218.982,50
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	14.935.067,50	14.706.875,37	14.706.875,37
50 Debito pubblico	132.024,04	137.435,93	137.435,93
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione effettiva	92.203.076,55	90.579.517,20	90.579.517,20



Servizi generali e istituzionali

Missione 01 e relativi programmi

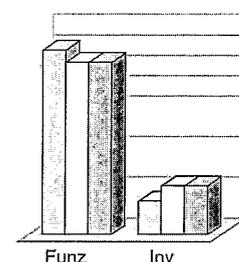
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 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.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	18.190.171,97	16.953.270,08	16.953.270,08
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		18.190.171,97	16.953.270,08	16.953.270,08
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	3.304.466,67	4.825.333,33	4.825.333,33
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		3.304.466,67	4.825.333,33	4.825.333,33
Totale		21.494.638,64	21.778.603,41	21.778.603,41

Destinazione spesa 2023-25

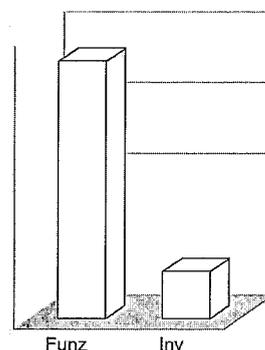


Legend: 2023 (light grey), 2024 (medium grey), 2025 (dark grey)

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	1.254.214,21	0,00	1.254.214,21
102 Segreteria generale	5.514.816,78	0,00	5.514.816,78
103 Gestione finanziaria	573.949,84	0,00	573.949,84
104 Tributi e servizi fiscali	2.240.220,00	0,00	2.240.220,00
105 Demanio e patrimonio	2.741.974,16	3.124.466,67	5.866.440,83
106 Ufficio tecnico	1.032.620,00	180.000,00	1.212.620,00
107 Anagrafe e stato civile	1.671.953,84	0,00	1.671.953,84
108 Sistemi informativi	70.000,00	0,00	70.000,00
109 Assistenza ad enti locali	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	900.270,14	0,00	900.270,14
111 Altri servizi generali	2.190.153,00	0,00	2.190.153,00
Totale	18.190.171,97	3.304.466,67	21.494.638,64

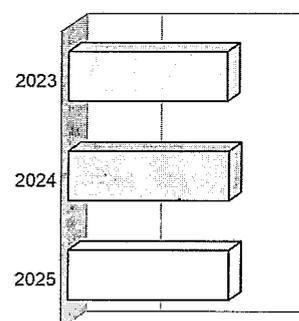
Impieghi 2023



Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
101 Organi istituzionali	1.254.214,21	1.254.214,21	1.254.214,21
102 Segreteria generale	5.514.816,78	5.594.796,78	5.594.796,78
103 Gestione finanziaria	573.949,84	573.949,84	573.949,84
104 Tributi e servizi fiscali	2.240.220,00	2.170.910,00	2.170.910,00
105 Demanio e patrimonio	5.866.440,83	7.342.995,60	7.342.995,60
106 Ufficio tecnico	1.212.620,00	1.112.620,00	1.112.620,00
107 Anagrafe e stato civile	1.671.953,84	682.193,84	682.193,84
108 Sistemi informativi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
109 Assistenza ad enti locali	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	900.270,14	950.270,14	950.270,14
111 Altri servizi generali	2.190.153,00	2.026.653,00	2.026.653,00
Totale	21.494.638,64	21.778.603,41	21.778.603,41

Impieghi 2023-25



Gestione finanziaria (considerazioni e valutazioni sul prog.103)**MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3**

I Servizi Finanziari costituiscono l'asse portante dell'Ente in quanto garantiscono la copertura finanziaria di tutti i processi di spesa, avendo debita cura di rispettare tutti gli equilibri di bilancio previsti dalla vigente normativa, nonché i vincoli di finanza pubblica.

Il Settore si compone di quattro unità organizzative, cui corrispondono mansioni specifiche, di cui tre con a capo un funzionario coordinatore.

U. O. BILANCIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Ambito operativo e mansioni da espletare:

- Gestione di tutte le fasi relative alla redazione e presentazione agli organi deliberanti dei documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione e nota integrativa, Bilancio triennale di previsione) con relativi allegati;
- Monitoraggio periodico degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, con presentazione di soluzioni per il rispetto degli stessi in caso di criticità sopravvenute;
- Redazione e presentazione agli organi deliberanti delle proposte di variazione ai documenti di programmazione;
- Redazione determinazioni di variazione di Bilancio e di PEG;
- Redazione e presentazione agli organi deliberanti delle proposte di prelievo dal fondo di riserva;
- Redazione e trasmissione di relazioni per la Corte dei Conti;
- Gestione rapporti con la Tesoreria Comunale e adempimenti connessi;
- Supporto all'Organo di Revisione Contabile;
- Gestione di tutte le fasi relative alla redazione e presentazione agli organi deliberanti del Rendiconto della Gestione e dei relativi allegati;
- Gestione della contabilità economico-patrimoniale, secondo i criteri della contabilità armonizzata;
- Collaborazione con la U.O. Contabilità Generale nel riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Archiviazione documenti di competenza dell'U.O., in formato cartaceo ed informatico;
- Trasmissione all'Ufficio competente dei dati da pubblicare su "Amministrazione Trasparente"

U.O. CONTABILITA' GENERALE

Ambito operativo e mansioni da espletare:

- Gestione movimentazione contabile di competenza e di cassa, e specificamente: verifica contabile delle determinazioni prodotte dai vari Settori dell'Ente, con relativa registrazione degli accertamenti/impegni e delle prenotazioni di impegno, ove ne ricorre il caso;
- Redazione di mandati di pagamento e di reversali di incasso, previa verifica degli atti presupposti (determinazioni di liquidazione e di incasso), secondo i dettami della contabilità armonizzata;
- gestione dei provvisori di entrata e di spesa trasmessi dal Tesoriere, con relativo smistamento ai Settori competenti ad assumere gli atti, a seconda dei casi, di accertamento, incasso, impegno o liquidazione.
- Gestione dei residui attivi e passivi e relativo riaccertamento annuale, prima dell'inserimento degli stessi nel conto del bilancio, in collaborazione con l'U.O. Bilancio;
- Gestione rapporti con il Tesoriere dell'Ente;
- Verifica della regolare acquisizione delle entrate di competenza dell'Ente (Tributarie, Trasferimenti da altri Enti, Extratributarie, ecc.);
- Monitoraggio giornaliero della situazione di cassa;
- Predisposizione proposte di determinazioni/deliberazioni di competenza dell'U.O.;
- Adempimenti relativi all'I.V.A. (gestione registri, eventuali liquidazioni periodiche, redazione e trasmissione dichiarazione annuale, ecc.);
- Elaborazione e trasmissione certificazioni di ritenute su redditi da lavoro autonomo;
- Collaborazione con U.O. Trattamento Economico del Personale per redazione e trasmissione telematica della dichiarazione del sostituto di imposta;
- Redazione e trasmissione telematica della dichiarazione annuale ai fini IRAP, in collaborazione con l'U.O. Trattamento Economico del Personale;
- Gestione rapporti con Cassa Depositi e Prestiti e monitoraggio dei limiti di indebitamento dell'Ente;
- Supporto all'Organo di Revisione contabile in fase di verifica ordinaria e straordinaria di cassa;
- Gestione di eventuali anticipazioni di tesoreria, in caso di necessità;
- Gestione rapporti con l'utenza;
- Archiviazione documenti di competenza dell'U.O., in formato cartaceo ed informatico;
- Trasmissione all'Ufficio competente dei dati da pubblicare su "Amministrazione Trasparente"

U. O. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Ambito operativo e mansioni da espletare:

- Gestione di tutte le fasi relative alle competenze stipendiali del personale dipendente, con relativo controllo della conformità alla normativa ed alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata vigente pro tempore;
- Caricamento informatico dei dati relativi alle suddette competenze/indennità con relativa redazione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso mensili;
- Gestione degli oneri contributivi, fiscali ed assistenziali relativi al personale, con relativa trasmissione mensile all'INPS

della dichiarazione telematica;

- Trasmissione mensile modello F24 EP telematico relativo ai versamenti contributivi e fiscali;
- Gestione rapporti e relativi adempimenti con tutti gli enti previdenziali/assistenziali;
- Rilascio modello CU al personale dipendente entro i termini previsti dalla normativa;
- Adempimenti relativi ai Modelli 730 trasmessi telematicamente al Comune;
- Collaborazione con l'U.O. Contabilità Generale per la redazione e trasmissione della dichiarazione IRAP;
- Redazione e trasmissione telematica della dichiarazione del sostituto di imposta;
- Redazione e trasmissione denuncia annuale INAIL e trasmissione tempestiva (entro i termini previsti dalla normativa vigente pro tempore) di eventuali denunce di infortunio sul lavoro di tutto il personale assegnato al IV Settore;
- Gestione delle cessioni stipendiali da parte del personale dipendente, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- Redazione allegati ai documenti contabili relativi alla spesa del personale, nonché di qualsiasi altra certificazione/relazione in materia (ad es. conto annuale del personale, per la parte relativa al trattamento economico);
- Controllo delle presenze e dei recuperi orari dei dipendenti del IV Settore Servizi Finanziari e controllo dell'attribuzione dei buoni pasto in base alla vigente normativa contrattuale;
- Invio delle visite fiscali in caso di assenza per malattia dei dipendenti dell'intero Settore Servizi Finanziari;
- Monitoraggio dei vincoli normativi relativi alla spesa di personale a tempo determinato ed indeterminato;
- Ipotesi di costituzione del fondo incentivante la produttività del personale, con relativo monitoraggio dei vincoli previsti dalla normativa vigente pro tempore;
- Gestione rapporti con l'utenza;
- Archiviazione documenti di competenza dell'U.O., in formato cartaceo ed informatico;
- Trasmissione all'Ufficio competente dei dati da pubblicare su "Amministrazione Trasparente"

Provveditorato

Questo ufficio gestisce gli appalti in materia di:

- Pulizia uffici
- Sorveglianza armata delle sedi comunali
- Noleggio autoveicoli
- Assicurazioni
- Facchinaggio
- Noleggio fotocopiatrici
- Acquisto di materiali per il funzionamento dei servizi.

Economato

Gestisce le spese di ufficio di non rilevante ammontare, mediante anticipazioni di cassa.

Tributi e servizi fiscali (considerazioni e valutazioni sul prog.104)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Demanio e Tributi, prodotta con nota prof. n. 39781 del 27.7.2022:

Tributi

Negli ultimi anni il contesto normativo di fiscalità locale è stato oggetto di frequenti variazioni caratterizzati, in ultimo, dall'abrogazione della disciplina TASI prevista dalla L. 147/2013 con conseguente accorpamento dello stesso tributo alla nuova Imposta Municipale Propria (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 c.d. legge di bilancio 2020). Con deliberazione di C.C. n. 15 del 24/03/2022 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI). I servizi di gestione e riscossione dei tributi locali sono affidati in concessione alla Publiservizi s.r.l. con contratto rep. 15842 sottoscritto in data 22/01/2019. Di seguito sono descritti i principali ambiti di intervento.

- **Imposta Municipale Propria.**

La situazione è sostanzialmente immutata rispetto alle precedenti annualità in quanto l'Ente, dall'istituzione del tributo, ha sempre applicato un'aliquota pari a zero per la TASI e pari al 10.60 per l'IMU. Un ruolo fondamentale è svolto dal contrasto dell'evasione che, dopo un sensibile rallentamento nell'emissione di atti coattivi a causa dell'emergenza pandemica, ha determinato l'emissione di accertamenti, per gli anni d'imposta fino al 2017. Per il triennio 2023/2025 detta attività sarà ulteriormente incrementata.

- **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti TARI.**

Le attività di contrasto all'evasione ed elusione del tributo, svolte dall'ufficio negli ultimi anni, hanno consentito l'applicazione di tariffe sufficientemente basse rispetto a quelle applicate dai comuni confinanti. Nell'esercizio in corso è stata implementata, da parte della concessionaria per i tributi, una accurata attività di censimento del territorio finalizzata all'individuazione dei soggetti che sfuggono a tassazione, all'interno delle varie categorie, mediante incroci tra banche dati a disposizione e rilevamenti delle superfici mediante n. 6 gruppi di lavoro (censitori) operanti direttamente sul territorio. All'esito di detta attività di censimento saranno

emessi i relativi atti di riscossione.

- Tributi Minori I.C.P., D.P.A., C.O.S.A.P.

Per i tributi c.d. minori, esaurita l'attività di censimento sul territorio è prevista, a carico della concessionari, l'implementazione del nuovo piano affissionale, rinviata a causa emergenza pandemica, mediante la posa in opera di ulteriori spazi pubblicitari e cartellonistica. Il comma 816, Art. 1, della Legge 27/12/2019 n. 160 c.d. Legge di bilancio ha istituito a decorre dal 2021 il "Canone Unico" che ha sostituito:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale abrogando i suelencati tributi.

Demanio e patrimonio (considerazioni e valutazioni sul prog.105)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Demanio e Tributi, prodotta con nota prof. n. 39781 del 27.7.2022:

Patrimonio

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 09/04/2019 è stato approvato il progetto per la costituzione dell'unità di progetto "per la valorizzazione del patrimonio comunale.

La costituita unità di progetto ha intrapreso una serie di iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed in particolare quello immobiliare che rappresenta una parte rilevante delle risorse a disposizione dell'ente e concorre al raggiungimento delle finalità istituzionali.

È in fase avanzata la procedura di affidamento di incarico ad un tecnico specializzato in pratiche catastali per la regolarizzazione catastale dei cespiti indicati nella seguente tabella :

- 1) Via Calastro, 22 - Ex Macello comunale - Casa custode e stalle;
- 2) Via Madonna del Principio, 2 - Libero;
- 3) Viale Ungheria snc - Stadio Amerigo liguori;
- 4) Via Gen. C. A. Dalla Chiesa - Complesso La Salle - Uffici Comunali;
- 5) Via Gen. C. A. Dalla Chiesa - Complesso La Salle - Parcheggio;
- 6) Via Gen. C. A. Dalla Chiesa - Complesso La Salle - Campi di Tennis;
- 7) Via Gen. C. A. Dalla Chiesa - Complesso La Salle - Villa Comunale Salvo d'Acquisto;
- 8) Via Gen. C. A. Dalla Chiesa - Complesso La Salle - Tenda Geodetica;
- 9) Via del Clero, snc - edificio scolastico;
- 10) Via Nazionale, snc - edificio scolastico;
- 11) Via Chiazzolelle, snc - edificio scolastico;
- 12) Via Giovanni XXIII, snc - edificio scolastico;
- 13) Via Lava Troia, snc - edificio scolastico;
- 14) Via Nazionale, snc - edificio scolastico;
- 15) Viale Lombardia, snc - edificio scolastico;
- 16) Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc - edificio scolastico;
- 24) Corso vittorio Emanuele, snc - edificio scolastico

Detta attività sarà conclusa entro il 31/12/2022.

All'interno delle attività del Settore Patrimonio si sta procedendo alla verifica della documentazione relativa agli

immobili abusivi acquisiti al Patrimonio comunale a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione. Gli immobili acquisiti dal 1978 ad oggi risultano essere n° 198 di cui 63 deacquisiti pertanto il n° di pratiche in fase di valutazione sono 135. La valutazione procedimentale delle stesse non è operazione di facile esecuzione infatti si sono riscontrati varie problematiche tra cui quelle che appresso si sintetizzano:

- Errori procedurali nell'acquisizione (errori di nome, indirizzo, etc.);
- Carenza documentale relativa all'acquisizione;
- Incompletezza della documentazione relativa all'acquisizione dei beni;
- Assenza di accatastamento dei beni acquisiti;
- Acquisizione descrittiva e priva di particella catastale o di subalterno identificativo del bene;
- Essendo trascorsi molti anni risulta che vari proprietari esecutori degli abusi sono deceduti da cui derivano diversi eredi da perseguire;
- Alienazione dei beni acquisiti;

Relativamente alle pratiche citate, verificata la correttezza formale dell'acquisizione, questo Ufficio sta procedendo alla quantizzazione degli oneri per occupazione senza titolo del bene per un periodo di 5 anni.

Nel biennio 2019-2020 sono stati emessi n° 2 Bandi dalla Regione Campania:

- 1) Bando per il Sostegno al fitto dell'abitazione principale per situazione di emergenza Socio/Economica (Bando COVID);
- 2) Bando per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 – Annualità 2019.

Le attività dell'Ufficio relative al Bando 1) sono concluse mentre per il Bando 2) si sono recuperate le economie del Bando 1) per cui si è proceduto al pagamento dell'intera Fascia A) del Bando 2) e si sta provvedendo alla verifica documentale dei rimanenti assegnatari della fascia B) per poi provvedere al pagamento delle somme sino ad esaurimento dei fondi.

A seguito dell'emergenza COVID 19 si è avuta una sospensione ex lege delle attività di riscossione coattiva. Allo stato si sono riattivate le attività pendenti con le emissioni ordinarie relative ai canoni di locazione/indennità di occupazione anni 2020-2021 nonché emissione dei ruoli per le annualità precedenti 2015-2016-2017 per le medesime tipologie di entrata.

È in fase di ultimazione la formalizzazione dell'acquisizione gratuita di un'area alla Via Circumvallazione – Zona parcheggio SS. Trinità.

È, inoltre, in itinere la permuta dell'immobile comunale alla Via Calastro, 22 (ex macello comunale) con le aree di proprietà dell'ASL NA3 del Parco Bottazzi e zone limitrofe per la realizzazione di un importante Parco Urbano e di un eventuale asse stradale di accesso a Via Francesco Balzano.

Sistemi informativi (considerazioni e valutazioni sul prog.108)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Servizio C.E.D. e Digitalizzazione, prodotta con nota prot. n. 39781 del 27.7.2022:

C.E.D. e Digitalizzazione

Con Decreti Sindacali n. 37 del 7/4/2022 e n. 56 del 27/6/200 è stata affidata allo scrivente la direzione dei Servizi di Digitalizzazione e C.E.D. Nell'immediato sono state predisposte le attività finalizzate alla richiesta dei finanziamenti previsti dal P.N.R.R. per le seguenti misure:

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	finanziamento	€ 378.936,00
1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	“	€ 328.160,00
1.4.3 Adozione app IO	“	€ 36.400,00
1.4.4 Adozione identità digitale	“	€ 14.000,00
1.4.5 Adozione piattaforma Pago PA	“	€ 122.007,00

Nella seconda metà dell'esercizio in corso, all'esito delle richieste di finanziamento, si dovranno predisporre tutte le attività per la realizzazione delle relative progettualità che saranno ultimate, presumibilmente, entro la fine del prossimo esercizio.

Per quanto concerne la digitalizzazione degli archivi cartacei, sono in via di predisposizione le attività propedeutiche all'affidamento dei servizi di digitalizzazione.

Risorse umane (considerazioni e valutazioni sul prog.110)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente delle Risorse Umane, prodotta con PEC dell'1.9.2022:

RELAZIONE

*Contributo al "Documento Unico di Programmazione 2023/2025"
(D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*

Al fine di contribuire alla redazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 il sottoscritto, incarico della direzione del servizio Risorse Umane con decreto sindacale n. 114 del 25.11.2021, di concerto con l'Assessore al ramo di riferimento, fornisce con la presente relazione alcune le linee di indirizzo da portare in esecuzione in conformità con il programma di mandato del Sindaco.

Prendendo come principale fonte di riferimento il Programma di Governo, le cui linee programmatiche sono state recepite con Deliberazione di G.M. n. 20 del 28.08.2018, per il settore di riferimento le stesse sono declinate, come segue:

PERSONALE

La carenza di personale rappresenta un problema imminente e prioritario in quanto nel biennio 2018 e 2019 andranno in pensione circa 150 dipendenti, sia amministrativi sia tecnici, con diverse qualifiche e tale dato va a sottrarsi ad un numero già esiguo di personale impiegato.

Al fine di garantire efficientamento, qualità del servizio e continuità operativa risulta necessario sviluppare il Piano del Fabbisogno del Personale che contribuirà successivamente a ridisegnare una nuova pianta organica.

Quest'ultima sarà riorganizzata attraverso i seguenti interventi:

- *accentramento delle attività, supportato anche dall'introduzione di nuovi strumenti informatici;*
- *ridistribuzione delle risorse e dei carichi di lavoro;*

• *nuove assunzioni a full-time per la sostituzione e l'innesto di nuove figure professionali (in primis assegnazione del ruolo di Dirigente a copertura dei settori: Tecnico, Servizi sociali, Avvocatura e Ambiente). Non per ultimo sarà necessario ed importante valorizzare il personale già dipendente e motivarlo prevedendo l'attuazione di Progetti di Produttività e lavoro straordinario.*

Pertanto, la presente Relazione programmatica è volta a proporre, relativamente al pertinente ambito di competenza, alcune iniziative in considerazione delle indicazioni concertate con l'Amministrazione.

Il primo obiettivo del settore sarà quello di porre rimedio alla carenza di personale razionalizzando le risorse e provvedendo in tempi rapidi alla sostituzione del personale in pensione.

Attualmente la dotazione organica del Comune di Torre del Greco prevede 248 unità di cui 3 unità a tempo parziale.

Nel corso dell'anno 2022 è stato possibile, attraverso lo svolgimento di procedure concorsuali, assumere altre 9 unità ed entro la fine dell'anno si prevede di poter ampliare l'organico con altri 41 dipendenti.

Il ricorso alle graduatorie già approvate da altri enti, data la rapidità di esecuzione e l'economicità della procedura, costituirà lo strumento principale.

La necessità però di far fronte all'emergenza derivante dagli imminenti pensionamenti, essendo in previsione per l'anno 2022 altre 35 cessazioni, suggerisce prudenzialmente di dotarsi anche di graduatorie interne con lo svolgimento di concorsi banditi dall'ente.

L'ufficio ha già previsto, attraverso una gara ad evidenza pubblica, di affidarsi ad una ditta esterna esperta nel settore della selezione di personale, per coadiuvare gli uffici nello svolgimento delle procedure.

Infine con l'approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 284 del 04/07/2022 avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE PERIODO 2022/2024" è stato inoltre previsto:

3. Di procedere alla trasformazione di un contratto di un coordinatore tecnico cat. D a tempo indeterminato da tempo parziale al 33% a tempo pieno, la cui procedura è già stata avviata ed è prossima alla conclusione;

4. Di attivare la mobilità interna con modifica del profilo professionale, in istruttore amministrativo cat C per n. 3 unità, e secondo le necessità ed esigenze funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, già posta in esecuzione dall'ufficio;

5. Di prevedere all'assunzione di tre istruttori di vigilanza cat. c mediante lo scorrimento dell'elenco di cui alla determina dirigenziale n. 1976 del 01.10.2021 e ss.mm.ii., la procedura avviata è in fase di svolgimento;

6. Di confermare le assunzioni già previste e programmate di cui alla delibera di G.C. - n.126 del 30.06.2021 avente ad oggetto: "Piano triennale fabbisogno personale periodo 2021/2023" integrata dalla delibera di G.C. n. 201 del 30/08/2021 ad oggetto "PTFP 2021/2023- deliberazione di G.C. n. 126/2021 Integrazione".

La politica di sostituzione del personale proseguirà anche nell'anno 2023 dove sarà necessario far fronte ad altri 9 pensionamenti e pertanto è già in corso di elaborazione una proposta per l'integrazione al PTFP 2022/2024 che preveda l'assunzione di ulteriori 22 unità

Questo per quanto riguarda i nuovi reclutamenti, ma ovviamente non va trascurata l'esigenza di provvedere alla valorizzazione del personale interno attraverso procedure di incentivazione ed efficientamento.

A riguardo è in corso di esecuzione una procedura per le verticalizzazioni di personale interno che permetterà ai dipendenti in servizio da almeno due anni di ottenere in presenza del titolo di studio adeguato l'accesso alla categoria superiore.

Si è provveduto inoltre alla redistribuzione delle risorse derivanti dal fondo salario accessorio per permettere il pagamento della produttività ai dipendenti meritevoli.

Infine con le economie ricavate si è deciso di provvedere ad una rimodulazione delle posizioni organizzative con una pesatura adeguata delle stesse.

Le scelte operate, per soddisfare i bisogni e realizzare il programma, considerati i vincoli di bilancio, sono state orientate a contenere i costi di funzionamento.

Le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, saranno costituite dalle economie ricavate con i pensionamenti e dalla razionalizzazione della spesa.

Altri servizi generali (considerazioni e valutazioni sul prog.111)

Si riporta di seguito la relazione della Dirigente del Settore Affari Legali e Politiche Educative, prodotta con nota prot. n. 35195 del 29.6.2022:

URP

Capitoli di USCITA

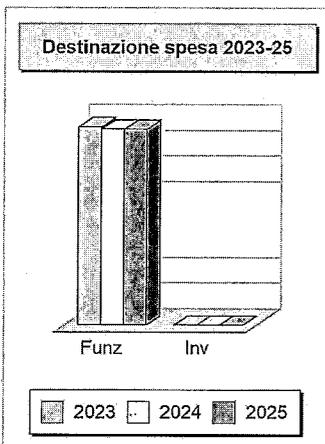
- Sul **Capitolo 01021.03.0148 “Acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni”** risultano stanziati:
 - ⇒ € 3.000,00 per l'anno 2022;
 - ⇒ € 3.000,00 per l'anno 2023;
 - ⇒ € 3.000,00 per l'anno 2024.

Si ritiene che possa essere confermato lo stanziamento previsto per gli anni 2023/2024/2025.

Ordine pubblico e sicurezza

Missione 03 e relativi programmi

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 ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

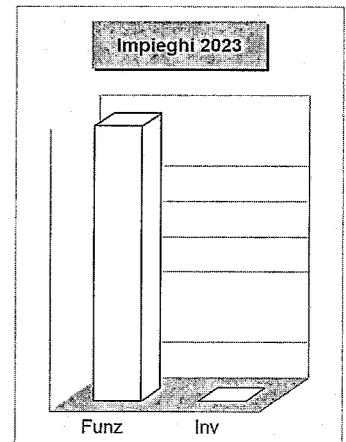


Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	3.902.821,13	3.854.822,35	3.854.822,35
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		3.902.821,13	3.854.822,35	3.854.822,35
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		3.902.821,13	3.854.822,35	3.854.822,35

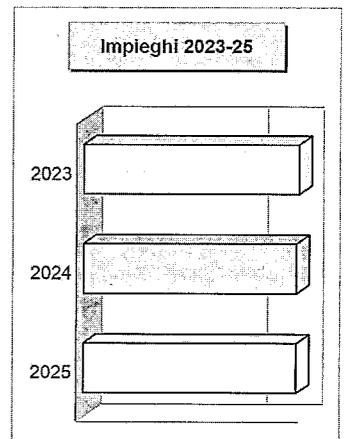
Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	3.899.821,13	0,00	3.899.821,13
302 Sicurezza urbana	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale	3.902.821,13	0,00	3.902.821,13



Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
301 Polizia locale e amministrativa	3.899.821,13	3.851.822,35	3.851.822,35
302 Sicurezza urbana	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	3.902.821,13	3.854.822,35	3.854.822,35



Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Settore Autonomo Polizia Municipale, prodotta con nota prot. n. 42249 del 10.8.2022:

Polizia Municipale

Per il triennio 2023-2025 il corpo di Polizia Locale del Comune di Torre del Greco si concentrerà su tutte le problematiche connesse alla sicurezza urbana ed alla civile convivenza.

Da qui l'impegno, che continuerà anche in futuro, alla erogazione adeguata di tutti quei servizi utili a garantire sia la prevenzione sia il contrasto alla azioni illecite ed in particolare finalizzati ad assicurare l'osservanza ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e dello stato in genere.

Verrà amplificata l'attività dei controlli sistematici sulle strade e in particolare delle aree adiacenti ai plessi scolastici e delle piazze cittadine al fine di impedire e contrastare atti vandalici, violazioni ai limiti di velocità imposti dal codice della strada e rispetto di tutte le regole previste dal c.d.s. anche con riferimento alle aree riservate ai soggetti con difficoltà motorie, alle strutture riservate agli utenti c.d. deboli, ecc.

Per supportare l'azione dei controlli sarà potenziato il nuovo sistema di videosorveglianza di talune aree pubbliche.

Si provvederà inoltre a monitorare il territorio per la prevenzione ed il controllo del fenomeno dell'abuso di bevande alcoliche per i soggetti che si pongano alla guida dei veicoli in genere. Il Comando di P.M. è dotato di etilometro omologato per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti.

Significativa sarà la vigilanza del territorio, con particolare attenzione ai settori strategici dell'ambiente e dell'edilizia, contrastando tutte le forme di abusivismo e le discariche abusive eventualmente rinvenute sul territorio comunale. In particolare, si sottolinea che il Comando già da tempo effettua una continua ed incisiva azione di controllo in merito allo sversamento dei rifiuti, in sinergia con il corrispondente settore comunale della nettezza urbana.

Il Comando inoltre proseguirà l'azione di contrasto delle aree cittadine in stato di degrado ambientale, contrastando tale fenomeno con provvedimenti di diffida e verbalizzazione per la bonifica dei siti.

Relativamente alla regolazione della viabilità e della circolazione stradale, si punterà a migliorare la logistica del movimento dei veicoli e dei pedoni, considerato il notevole aumento dei volumi di traffico veicolare verificatosi negli ultimi tempi.

Proseguirà con la stessa intensità dell'anno precedente l'attività di controllo degli esercizi commerciali del territorio. La finalità dell'intervento tende anche al miglioramento della sicurezza alimentare negli esercizi di somministrazione.

Particolare attenzione sarà prestata alla gestione dei contrassegni invalidi per la sosta ad essi riservata.

Continuerà la collaborazione nel controllo del territorio in tutte le situazioni di particolare rilevanza con le altre forze dell'ordine anche con la possibilità di prevedere servizi congiunti notturni, soprattutto nei fine settimana.

Risorse umane

Personale impiegato presso il Settore Polizia Municipale.

Risorse strumentali

Beni immobili e mobili assegnati al Settore Polizia Municipale

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

Si riporta di seguito la relazione della Dirigente del Settore Affari Legali e Politiche Educative, prodotta con nota prot. n. 35195 del 29.6.2022:

Contributo per DUP 2023/2024/2025**Unità Organizzativa PUBBLICA ISTRUZIONE / URP****Capitoli di ENTRATA**

- Sul **Capitolo 30100.02.00910092 “Proventi dei servizi mensa e refezioni scolastiche”** risultano le seguenti previsioni di incasso:

- ⇒ € 320.000,00 per l'anno 2022;
- ⇒ € 320.000,00 per l'anno 2023;
- ⇒ € 320.000,00 per l'anno 2024.

Dopo un anno di sospensione del servizio a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (disposto con Determina Dirigenziale n.2737/2020), la refezione scolastica è stata riattivata per l'a. s. 2021/2022, con il servizio regolarmente erogato dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2022. Con Determina Dirigenziale n. 1277/2022 risultano accertati ed incassati, nell'anno 2022, € 190.510,10 ovviamente riferiti al periodo di servizio compreso tra gennaio e maggio 2022. Con l'avvio del servizio per l'a. s. 2022/2023 e i relativi pagamenti riferiti al periodo ottobre/dicembre 2022, si prevede di incassare la quota residua per confermare la previsione relativa all'anno 2022.

Per gli anni 2023/2024/2025 si ritiene di confermare le relative previsioni.

- Sul **Capitolo 30100.02.0100 “Proventi del servizio di trasporto scolastico”** risultano le seguenti previsioni di incasso:

- ⇒ € 60.000,00 per l'anno 2022;
- ⇒ € 60.000,00 per l'anno 2023;
- ⇒ € 60.000,00 per l'anno 2024.

Dopo un anno periodo di erogazione ridotta del servizio a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il trasporto scolastico è stato regolarmente garantito per l'a. s. 2021/2022. Con Determina Dirigenziale n.1278/2022 risultano accertati ed incassati, nell'anno 2022, € 20.666,60 riferiti al pagamento del quadrimestre febbraio/maggio 2022. Con l'avvio del servizio per l'a. s. 2022/2023 e i relativi pagamenti riferiti al primo quadrimestre, si prevede di incassare la quota residua per confermare la previsione relativa all'anno 2022.

Per gli anni 2023/2024/2025 si ritiene di confermare le relative previsioni.

- Sul **Capitolo 20101.02.0060 “Contributi regionali per la fornitura gratuita di libri di testo”** risultano le seguenti previsioni di incasso:

- ⇒ € 390.000,00 per l'anno 2022;
- ⇒ € 390.000,00 per l'anno 2023;
- ⇒ € 390.000,00 per l'anno 2024.

Nell'anno 2021 si è assistito ad una riduzione, rispetto agli anni precedenti, dei fondi assegnati dalla Regione Campania, tanto è vero che la quota accertata e incassata con Determina Dirigenziale n. 1804/2021 per l'a. s. 2021/2022 è stata pari ad € 318.736,24 (a fronte di € 393.430,13 incassati nel precedente a. s.). Pertanto, l'importo previsto per l'anno 2022 potrebbe essere inferiore ad € 390.000,00 come indicato nelle previsioni di bilancio in uscita sulle annualità 2022/2023 afferenti l'U.O. Pubblica Istruzione trasmesse a mezzo pec con nota prot. n. 58701 del 29/10/2021.

Nelle more che la Regione Campania definisca l'entità delle assegnazioni per l'anno 2022, si ritiene, in via prudenziale, di rettificare le previsioni per gli anni 2023/2024/2025, riducendo gli importi ad € 320.000,00 per ciascuna annualità.

- Sul **Capitolo 20101.01.0035 "Contributo dello Stato per utilizzo mensa scolastica personale della scuola"** risultano le seguenti previsioni:

⇒ € 98.000,00 per l'anno 2022

Nell'anno 2021 si è assistito ad un incremento, rispetto agli anni precedenti, dei fondi trasferiti dallo Stato per l'utilizzo della refezione scolastica da parte di insegnanti e ATA, tanto è vero che la quota accertata e incassata con Determina Dirigenziale n. 659/2021 per l'a. s. 2021/2022 è stata pari ad € 101.399,85 (a fronte di una previsione in bilancio di € 98.000,00). L'importo per l'anno 2022 potrebbe essere presumibilmente pari a quello assegnato nell'anno 2021.

Nelle more che lo Stato definisca l'entità delle assegnazioni per l'anno 2022, si ritiene di rettificare le previsioni per gli anni 2023/2024/2025, incrementando gli importi ad € 102.000,00 per ciascuna annualità.

Capitoli di USCITA

- Sul **Capitolo 04061.03.0686 "Spese per servizio refezione scolastica effettuata da terzi"** risultano stanziati:

⇒ € 1.006.953,00 per l'anno 2022;

⇒ € 1.006.953,00 per l'anno 2023;

⇒ € 1.006.953,00 per l'anno 2024.

Con riferimento all'anno 2022, è stato disposto, con provvedimenti dirigenziali, il pagamento per complessivi € 382.081,23 ed è in fase di liquidazione un'ulteriore quota (relativa al mese di maggio) pari ad € 134.671,97. Con l'avvio del servizio per l'a. s. 2022/2023, si dovrà provvedere ad ulteriori pagamenti. Pur configurandosi l'ipotesi di realizzare delle economie rispetto agli stanziamenti di bilancio, non è possibile rettificare le previsioni in quanto è necessario garantire gli obblighi contrattuali.

Si ritiene necessario confermare gli stanziamenti già definiti su questo Capitolo per gli anni 2023/2024/2025.

- Sul **Capitolo 04061.09.0693 "Rimborso ticket per servizio refezione scolastica"** risultano stanziati:

⇒ € 1.500,00 per l'anno 2022;

⇒ € 1.500,00 per l'anno 2023;

⇒ € 1.500,00 per l'anno 2024.

Si ritiene necessario confermare l'attuale stanziamento per gli anni 2023/2024/2025.

- Sul **Capitolo 04061.03.0690 "Spese per servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi"** risultano stanziati:

⇒ € 743.222,61 per l'anno 2022 (ultimo anno appalto);

Con riferimento all'anno 2022, per l'a. s. 2021/2022, è stato disposto, con provvedimenti dirigenziali, il pagamento per complessivi € 302.053,73 e restano da liquidare € 207.445,21 (per il servizio reso ad aprile e maggio) e le competenze che matureranno nel corrente mese di giugno. Per quanto riguarda l'anno 2022, visto l'atto aggiuntivo per consentire la proroga dell'attuale appalto (Det. Dir. 1358 / 2022), è necessario garantire, a rettifica della nota prot. n. 34904/2022, l'applicazione (mediante variazione di Bilancio) dell'avanzo di amministrazione di € 71.344,45 (in aggiunta allo stanziamento attualmente disponibile).

Per quanto attiene le annualità 2023/2024/2025, si resta in attesa di conoscere l'indirizzo politico relativo agli stanziamenti da prevedere per il progettando appalto per la durata di anni sei.

--

- Sul **Capitolo 04061.09.0694 "Rimborso per servizio trasporto scolastico"** risultano stanziati:
 - ⇒ € 500,00 per l'anno 2022;
 - ⇒ € 500,00 per l'anno 2023;
 - ⇒ € 500,00 per l'anno 2024.

Si ritiene necessario confermare l'attuale stanziamento per gli anni 2023/2024/2025.

- Sul **Capitolo 04021.03.0628 "Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola primaria"** risultano stanziati:
 - ⇒ € 170.000,00 per l'anno 2022;
 - ⇒ € 170.000,00 per l'anno 2023;
 - ⇒ € 170.000,00 per l'anno 2024.

Visto il decreto ministeriale con il quale vengono stabiliti i prezzi dei libri di testo, all'inizio dell'a. s. 2022/2023, acquisiti i dati relativi agli alunni iscritti, si procederà ad impegnare i fondi con la conseguente distribuzione delle cedole librarie.

Per gli anni 2023/2024/2025 si ritiene di confermare gli stanziamenti già definiti ovverosia € 180.000,00.

- Sul **Capitolo 04021.03.0667 "Acquisto libri di testo"** risultano stanziati:
 - ⇒ € 390.000,00 per l'anno 2022;
 - ⇒ € 390.000,00 per l'anno 2023;
 - ⇒ € 390.000,00 per l'anno 2024.

Nell'a. s. 2021/2022, a fronte di un trasferimento di fondi da parte della Regione Campania pari ad € 318.736,24, sono stati spesi complessivamente € 466.970,00, mediante l'impiego di ulteriori € 148.233,76 provenienti dall'applicazione di avanzo di amministrazione. Pertanto, l'importo previsto per l'anno 2022 potrebbe essere inferiore ad € 390.000,00 come indicato nelle previsioni di bilancio in uscita sulle annualità 2022/2023 afferenti l'U.O. Pubblica Istruzione trasmesse a mezzo pec con nota prot. n. 58701 del 29/10/2021.

Nelle more che la Regione Campania definisca l'entità delle assegnazioni per l'anno 2022, si ritiene, in via prudenziale, di rettificare le previsioni di spesa per gli anni 2023/2024/2025, riducendo gli importi ad € 320.000,00 per ciascuna annualità.

- Sul **Capitolo 04021.03.0668 "Progetti didattici, attività extrascolastiche e trasferimenti per servizi scolastici"** non risultano stanziati risorse in sede di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2022. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sono state richieste, in sede di applicazione di avanzo libero di amministrazione, le risorse economiche per un importo complessivo pari ad € 150.000,00. Pertanto, al fine di assicurare quanto prescritto in seno al richiamato regolamento e, quindi, finanziare interventi tesi all'esercizio del diritto allo studio, occorre assicurare uno stanziamento non inferiore ad euro 150.000,00 sul triennio 2023/2025.

- **L'Agenda della legalità**
Nel corso dell'anno 2021 in occasione del XXX° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio l'Ente ha organizzato l'evento "Legalità E' ... Cultura, mediante il finanziamento di una progettualità realizzata con l'Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone - R. Scauda". Nel triennio 2023/2024/2025 dovranno essere assicurate le risorse pari ad € 20.000,00 - per ciascuna delle annualità - da destinare ad iniziative da realizzare da realizzare con esperti del Settore e con il coinvolgimento del mondo della Scuola e del c.d. terzo Settore.
- **Città che legge**

Sul capitolo 04061.03.1911 non risultano stanziati risorse che, visto il riconoscimento ottenuto dal Comune di Torre del Greco di "Città che Legge" dal competente Centro per il libro e la cultura istituito presso il Ministero dei Beni culturali, le Attività Culturali e il Turismo, in sede di applicazione di avanzo libero di amministrazione, sono state richieste per un importo pari ad € 50.000,00. Si auspica che, per il triennio 2023/2025, sia assicurato lo stanziamento delle dovute risorse economiche pari ad almeno euro 20.000,00 all'anno già in sede di previsione di bilancio per continuare sull'attività avviata nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

- **Patto della lettura**

Sul capitolo 04061.04.1893 non risultano stanziati risorse che sono state richieste in sede di applicazione di avanzo libero di amministrazione per un importo pari ad € 60.000,00. Si auspica che, per il triennio 2023/2025, sia assicurato lo stanziamento delle dovute risorse economiche pari ad almeno euro 10.000,00 all'anno già in sede di previsione di bilancio per continuare sull'attività avviata nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

- **Acquisto arredi per le scuole**

Sul capitolo 04072.02.1556 non risultano stanziati risorse che sono state richieste in sede di applicazione di avanzo libero di amministrazione per un importo pari ad € 80.000,00. Si auspica che, per il triennio 2023/2025, sia assicurato lo stanziamento delle dovute risorse economiche pari ad almeno euro 50.000,00 all'anno già in sede di previsione di bilancio per garantire la fornitura di arredi alle scuole che ne necessitano.

Valorizzazione beni e attiv. Culturali

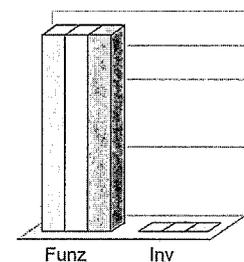
Missione 05 e relativi programmi

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 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.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi				
Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	58.054,68	58.054,68	58.054,68
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		58.054,68	58.054,68	58.054,68
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		58.054,68	58.054,68	58.054,68

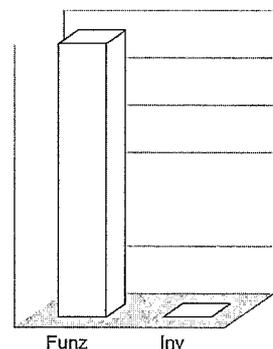
Destinazione spesa 2023-25



Legend: 2023 (white), 2024 (light gray), 2025 (dark gray)

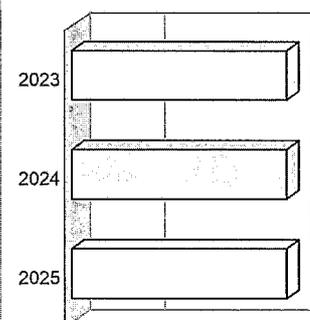
Programmi 2023			
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
502 Cultura e interventi culturali	58.054,68	0,00	58.054,68
Totale	58.054,68	0,00	58.054,68

Impieghi 2023



Programmi 2023-25			
Programma	2023	2024	2025
501 Beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
502 Cultura e interventi culturali	58.054,68	58.054,68	58.054,68
Totale	58.054,68	58.054,68	58.054,68

Impieghi 2023-25



Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05

Si riporta di seguito la relazione della Dirigente del Settore Cultura, prodotta con nota prot. n. 39348/2022:

U.O. CULTURA

L'obiettivo primario dell'U.O. Politiche Culturali è quello di proporre eventi atti a promuovere, incentivare ed ampliare le proposte relative alla realizzazione di iniziative culturale da offrire alla cittadinanza sempre più attenta ed esigente ai nuovi fermenti socio-culturali, occasioni, inoltre, per offrire strumenti per il proprio tempo libero e, di conseguenza, alla loro crescita culturale. Attualmente l'attività degli uffici si concretizza nella realizzazione di iniziative connesse all'ambito culturale, sportivo e delle attività dei giovani. L'Amministrazione Comunale al fine di promuovere un'ampia e diversificata offerta nel settore relativo alla Cultura, finalizzata alla crescita e all'aggregazione sociale della città, promuove e finanzia interventi nel rispetto del principio della sussidiarietà ex art. 118 della Carta Costituzionale, nel campo culturale e del tempo libero. Tali interventi dimostrano l'interesse e l'impiego profuso dall'Amministrazione Comunale a favore dei suddetti ambiti, attraverso l'appostamento di capitoli di spesa nel bilancio comunale, che vanno senz'altro confermati e, in alcuni casi ampliati per garantire alla cittadinanza un'offerta culturale, intesa nel senso ampio della parola, all'altezza di una città, sempre più interessata al mondo della cultura, intesa nel senso ampio della parola, per rivalutare la promozione città, sempre più interessata al mondo della cultura, dell'arte e del tempo libero. Va precisato che gli interventi assegnati all'Unità, sono, per la loro natura, a carattere discrezionale. Vista l'attenzione dell'Amministrazione Comunale a finanziare idee progettuali provenienti dalle associazioni locali o che rivalutino il nome del Comune di Torre del Greco occorre assicurare le necessarie risorse finanziarie per il finanziamento di progettualità che potranno pervenire e che l'amministrazione intenderà sostenere.

Risorse Umane: 1

Il servizio è iscritto alla Missione 05.

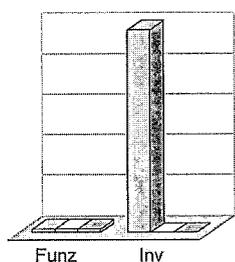
Politica giovanile, sport e tempo libero

Missione 06 e relativi programmi

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, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.



Destinazione spesa 2023-25



2023 2024 2025

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

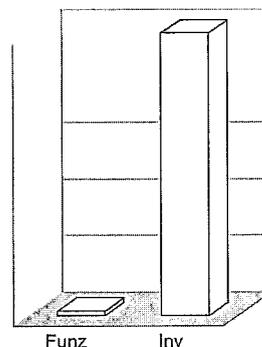
Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		41.000,00	41.000,00	41.000,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	2.500.000,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		2.500.000,00	0,00	0,00
Totale		2.541.000,00	41.000,00	41.000,00

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	38.000,00	2.500.000,00	2.538.000,00
602 Giovani	3.000,00	0,00	3.000,00

Totale	41.000,00	2.500.000,00	2.541.000,00
---------------	------------------	---------------------	---------------------

Impieghi 2023

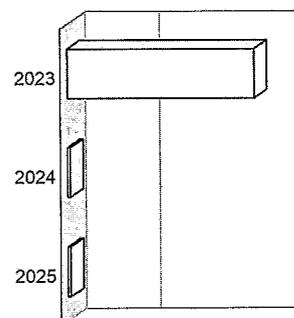


Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
601 Sport e tempo libero	2.538.000,00	38.000,00	38.000,00
602 Giovani	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Totale	2.541.000,00	41.000,00	41.000,00
---------------	---------------------	------------------	------------------

Impieghi 2023-25



Sport e tempo libero (considerazioni e valutazioni sul prog.601)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente dell'Ufficio Sport, prodotta con nota prot. n. 39781 del 27.7.2022:

Sport ed impianti sportivi

L'ufficio gestisce l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà dell'ente da parte delle associazioni sportive del territorio. In particolare:

- Stadio comunale A. Liguori

Attualmente lo stadio è in concessione alla Turris Calcio s.r.l. per effetto di rinnovo disposto con D.G. n. 259 del 29/06/2022. E' in corso l'attività di regolarizzazione catastale dell'impianto che, dalla edificazione avvenuta negli anni '60, non risulta accatastato. All'esito di detta attività sarà predisposto opportuno Bando pubblico per l'affidamento in concessione per anni 6 ai sensi della D.C.C. n. 03 del 23/02/2021.

- Campi Tennis La Salle

Attualmente la struttura risulta chiusa dall'inizio della crisi pandemica. E' in corso l'attività di regolarizzazione catastale dell'impianto che, dalla edificazione avvenuta negli anni '70, non risulta accatastato. All'esito di detta attività sarà predisposto opportuno Bando pubblico per l'affidamento in concessione pluriennale dell'impianto.

- Impianti Istituti Scolastici

L'utilizzo di dette strutture è affidato alle associazioni sportive operanti sul territorio secondo calendari predisposti dall'ufficio e condivisi dalle stesse in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli attori coinvolti.

Giovani (considerazioni e valutazioni sul prog.602)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente dell'Ufficio Politiche Giovanili, prodotta con nota prot. n. 39781 del 27.7.2022:

Politiche Giovanili

Con Decreto Sindacale n. 42 del 12/05/2022 è stata affidata allo scrivente la direzione dell'U. O. Politiche Giovanili. Considerato che alla predetta U.O. non sono assegnate risorse umane le attività sono state indirizzate al supporto al Forum Dei Giovani del Comune mediante lo sviluppo delle progettualità:

- "Sotto Copertura"
- "Cineforum r...estate a Torre".

Per gli esercizi futuri, confidando nella destinazione di addetti al servizio, saranno sviluppate ulteriori progettualità di concerto con il Forum dei Giovani.

Assetto territorio, edilizia abitativa

Missione 08 e relativi programmi

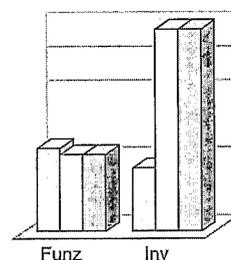
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto 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, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	1.236.945,00	1.139.245,00	1.139.245,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		1.236.945,00	1.139.245,00	1.139.245,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	940.074,63	3.000.000,00	3.000.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		940.074,63	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale		2.177.019,63	4.139.245,00	4.139.245,00

Destinazione spesa 2023-25



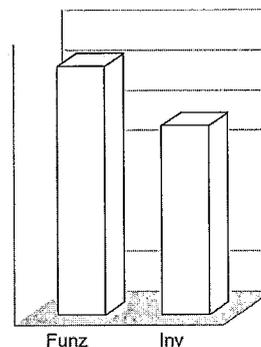
2023 2024 2025

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	1.236.945,00	70.074,63	1.307.019,63
802 Edilizia pubblica	0,00	870.000,00	870.000,00

Totale	1.236.945,00	940.074,63	2.177.019,63
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

Impieghi 2023

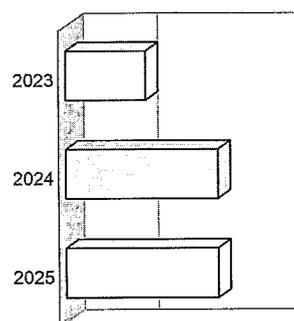


Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
801 Urbanistica e territorio	1.307.019,63	1.139.245,00	1.139.245,00
802 Edilizia pubblica	870.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Totale	2.177.019,63	4.139.245,00	4.139.245,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Impieghi 2023-25



Urbanistica e territorio (considerazioni e valutazioni sul prog.801)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e S.U.A.P. prodotta in data 25.7.2022

1. PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi paria quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Nell'ambito dei recenti strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP, redatto per la prima volta nell'anno 2015, è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il DUP è quindi 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, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS);
- la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La 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 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.

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 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.

In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

PARTE I**2. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

I Programmi della Relazione previsionale e programmatica rispecchiano il programma di mandato del Sindaco e le sue linee programmatiche. In tal modo ciascun programma coincide con un'area di rendicontazione, secondo un criterio orientato alla comunicazione con i cittadini e con i diversi portatori di interesse, pur senza trascurare le esigenze tecnico - gestionali. Nella R.P.P. le azioni (obiettivi/interventi) si raccordano sempre agli obiettivi strategici, garantendo la visione d'insieme necessaria sia in fase di programmazione che di controllo strategico e gestionale.

In conformità a quanto sopra, gli obiettivi strategici che seguono devono essere configurati assumendo come principale riferimento il Programma di Governo, le cui linee programmatiche sono state recepite con Deliberazione di GM n. 20 del 28.08.2018.

Le stesse sono declinate, per la specifica pertinente azione "ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECONOMICHE E TURISTICHE, SUAP", come segue:

Sarà prioritario per questa Amministrazione, agevolare la nascita di nuove imprese semplificando l'iter per la nascita di start up attraverso la capacità di dare risposte adeguate alle imprese, con tempi certi e celeri nella conclusione del procedimento, attraverso una maggiore formazione del personale preposto al fine di meglio promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, ossia delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Particolare attenzione sarà data alla promozione delle attività economiche della città, con riferimento alla valorizzazione dell'imprenditoria locale e dell'imprenditoria giovanile, in particolare attraverso programmi e progetti sostenuti da finanziamenti pubblici; aggiornamento della regolamentazione in materia commerciale (mercati e fiere, dehors e area pubblica in genere); attenzione particolare alle attività di interesse storico (botteghe storiche, osterie storiche, mercati storici) al fine di non far scomparire gli antichi mestieri. Attivazione di uno Sportello relativo ai finanziamenti pubblici all'interno del Settore, oggi inesistente a causa della totale mancanza di personale, il quale avrà il compito di assistere tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti, dallo scouting alla rendicontazione finale. Sostenere tutte le forme di imprenditoria innovativa, con attenzione particolare a quelle in grado di generare nuova occupazione, fornendo spazi, incentivi ed agevolazioni fiscali; rispondere ai crescenti bisogni espressi da freelance, precariato di nuova e vecchia generazione e lavoratori appartenenti anche alla fascia di mezza età (50 anni ed oltre); rilanciare il dialogo con i corpi intermedi, stimolandoli ad accompagnare i loro associati in percorsi di innovazione; offrire formazione professionale e attuare politiche attive per il lavoro adatte alle esigenze ed alle competenze che caratterizzeranno mercato e alle competenze che caratterizzeranno il mercato dei prossimi 20 anni; sostenere la molteplicità di luoghi ed esperienze in cui si genera innovazione (coworking, incubatori, fablab, spazi ibridi, centri di ricerca, etc); considerare ambiente, socialità e cultura come bacini occupazionali importanti, strutturando programmi che aiutino associazioni ed espressioni del terzo settore a crescere sotto il profilo imprenditoriale; stimolare il ritorno in città di attività artigianali e manifatturiere; proseguire nel recupero di spazi abbandonati, investendo sulla creazione di luoghi in grado di diventare grandi attrattori economici e sociali; continuare ad investire su infrastrutture per la connettività (wi-fi e banda larga); contrastare la "desertificazione commerciale" e la riduzione dei servizi soprattutto nelle zone più periferiche, anche attraverso forme di incentivazione fiscale; investire sulla riqualificazione di aree mercatali comunali scoperte e coperte, favorendo l'erogazione di servizi innovativi; favorire l'organizzazione di iniziative temporanee di promozione territoriale, semplificando iter autorizzativi e diminuendo i tempi di attesa per le autorizzazioni; contrastare ogni forma di abusivismo, taccheggio, contraffazione e lavoro nero; fenomeni tutti che danneggiano i cittadini ed i commercianti ed i lavoratori; tutelare le attività commerciali storiche, caratterizzate da un concreto legame con il territorio, soprattutto se gestite in maniera "familiare".

Invece per quanto riguarda l'"URBANISTICA" il programma di governo prevede:

Strettamente collegato alla valorizzazione delle risorse ambientali è l'approvazione dello strumento urbanistico comunale P.U.C., al quale sono connesse le molte aspettative di governance e di sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Tale visione condivisa dello sviluppo ha la funzione di stimolo del turismo e dell'accrescimento delle potenzialità ricettive e imprenditoriali che, come un circuito vizioso, si spera producano una nuova linfa per i settori interessati. Importante è comunicare i valori del P.U.C. ai cittadini, facendo comprendere che lo stesso va inteso non come insieme di vincoli e ostacoli, ma come opportunità di sviluppo per la sua funzione di pianificazione strategica dell'intera struttura urbana.

Pertanto, la presente Relazione programmatica è volta a proporre, relativamente al pertinente ambito di competenza, alcune iniziative in considerazione delle prime indicazioni e condivisioni con l'Assessore al ramo. In merito ai suddetti obiettivi, la strategia che s'intende adottare è quella di promuovere progetti specifici e finalizzati, sostenuti, al fine di garantire una corretta gestione delle attività, da una dotazione adeguata di risorse umane e strumentali, anche ricorrendo a professionalità esterne, compatibilmente alle esigenze di bilancio.

Relativamente al Commercio, non si può prescindere da una rinnovata attenzione al comparto, reduce da due anni difficilissimi a causa della Pandemia. Su questo, di concerto con l'Assessorato al Ramo, si continueranno a mettere in campo azioni volte a sostenere il commercio locale.

– Prioritariamente si provvederà, già da quest'anno ad inoltrare la pratica per l'iscrizione nell'elenco regionale dei Distretti del Commercio secondo i criteri dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 30/11/2021, con l'intento di intercettare preziose risorse di finanziamento allo scopo di promuovere l'attività e l'attrattività commerciali cittadine;

– Al fine di agevolare le attività economiche locali si sta predisponendo il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina di installazione dei dehors e per l'occupazione di suolo pubblico" che prefigge lo scopo di snellire le procedure e fornire un quadro normativo di riferimento chiaro ed inequivocabile onde prevenire abusi ed arbitri;

– In risposta ai recenti orientamenti giurisprudenziali, inoltre, diventa indispensabile provvedere alla predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi e delle relative concessioni nelle aree mercatali di Via Circumvallazione e Via del Cimitero;

Si evidenzia che con il precedente DUP l'obiettivo strategico, in tema di ATTIVITA' PRODUTTIVE, era principalmente di agevolare la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione dell'imprenditoria locale, giovanile ed innovativa, in grado di generare nuova occupazione, tale esigenza è stata recepita attraverso la realizzazione di un incubatore rivolto alla valorizzazione delle attività artigianali tradizionali locali; pertanto essendo previsto per il 21/11/2022 il termine di scadenza del contratto di comodato d'uso dell'immobile denominato "La Stecca", presso cui è ubicato l'incubatore, si evidenzia la assoluta necessità di attivare entro tale termine le procedure opportune per garantirne l'utilizzo in convenzione.

Oltre alle iniziative predette, in materia di ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECONOMICHE E TURISTICHE, SUAP, rivestono assoluta priorità le attività già avviate relative a:

- Recupero delle attività di interesse storico (botteghe storiche, osterie storiche, mercati storici) al fine di non far scomparire gli antichi mestieri;
- Riqualificazione di aree mercatali comunali scoperte e coperte, favorendo l'erogazione di servizi

innovativi.

– Attivazione di uno Sportello relativo ai finanziamenti pubblici il quale avrà il compito di assistere tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti, dallo scouting alla rendicontazione finale;

Ulteriori obiettivi, da porre in essere nel prossimo biennio, per quanto di competenza dello scrivente ufficio, sono:

- a) stimolare il ritorno in città di attività artigianali e manifatturiere;
- b) contrastare la "desertificazione commerciale" e la riduzione dei servizi soprattutto nelle zone più periferiche, anche attraverso forme di incentivazione fiscale;
- c) rilanciare il commercio ed il turismo mediante il recupero di spazi abbandonati, investendo sulla creazione di luoghi in grado di diventare grandi attrattori economici e sociali.

Il Comune di Torre del Greco con delibera di Giunta n. 189 del 02 luglio 2020 ha adottato il Piano Urbano Comunale - Parte Strutturale ed il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC); successivamente con Deliberazione di G.M. n. 137 del 07.07.2021, è stata disposta la espunzione del RUEC dal procedimento di adozione del PUC Strutturale che si provvederà a riformulare nel più breve tempo possibile.

Con delibera di Giunta n. 213 del 26/05/2022 è stata licenziata la proposta di approvazione del Piano Urbanistico Strutturale. Successivamente, il Consiglio Comunale con Delibera n. 89 del 01/07/2022 ha definitivamente approvato il PUC Strutturale.

Inoltre, con Delibera di Giunta n. 191 del 09/08/2021 è stato adottato il Piano Urbanistico parte operativa e che l'Amministrazione sta ultimando le fasi per l'approvazione del Piano Comunale operativo. Obiettivo prioritario del Settore entro l'anno in corso è quindi la definizione del RUEC da sottoporre alla Giunta per la definitiva approvazione elemento indispensabile per la definizione celere dei procedimenti edilizi.

Bisogna inoltre evidenziare che il settore Urbanistica riveste importanza primaria, relazionandosi direttamente con l'utenza privata, istruendo e verificando le proposte di pianificazione attuativa nonché quelle relative ad interventi edilizi aventi rilevanza e/o implicazioni urbanistiche.

Purtroppo in conseguenza di causa esterne, dovute all'avvento della "pandemia" di Covid ed alla carenza in organico di personale tecnico per il pensionamento di numerosi dipendenti, sono tuttora in giacenza molteplici pratiche in fase, situazione che si è ulteriormente acuita con l'avvio delle procedure inerenti all'ottenimento dei bonus edilizi (110%, bonus facciate ecc.). La maggiore difficoltà riscontrata per l'istruttoria delle nuove istanze, è stata quella di rispettare, con il personale oggi in dotazione, le tempistiche stringenti dettate dalla normativa. Si aggiunga altresì che con l'avvento delle nuove semplificazioni procedurali di cui al D.P.R. 380/01 e D. Lgs. 31/2017 e ss.mm.ii. i tempi concessi per la definizione delle istanze si sono ulteriormente ridotti.

In relazione a quanto sopra evidenziato si è tentato di sopperire alle ataviche carenze di organico, anche se in modo non esauriente, con il ricorso agli stage formativi ed ai professionisti esterni attraverso le deliberazioni di G.M. n. 41 del 29/03/2021 e n. 238 del 09/06/2022.

Nello specifico si è provveduto:

- per l'U.O. Condono Edilizio alla costituzione di un elenco di tecnici esterni esperti ai quali affidare l'incarico per le attività tecniche amministrative di definizione delle pratiche di condono edilizio ai sensi della L. 47/85; 724/94 e 326/03; giusta determina dirigenziale n. 1434 del 13/07/2021.
- per l'U.O. Acquisizione alla predisposizione di un elenco di tecnici esterni esperti nelle procedure catastali per immobili da acquisire al Patrimonio indisponibile del Comune come da determina n. 1566 del 27/07/2021.
- per l'U.O. Edilizia privata si è provveduto con l'ausilio dei giovani stagisti alla ricerca di atti documentali, negli archivi e/o negli uffici dell'ente, utili alla definizione di pratiche edilizie.

L'ufficio inoltre necessita di assistenza legale per i numerosi ricorsi presentati avverso i provvedimenti di diniego o divieto di prosecuzione, nonché per le ordinanze di abbattimento e demolizione ai sensi e per gli effetti degli art. 27 – 31 – 33 – 34 e 35 del D.P.R. 380/01.

Nei successivi anni il settore avrà come obiettivo prioritario il potenziamento della semplificazione del rapporto col cittadino, implementando la presentazione telematica delle pratiche edilizie ed incrementando la interrelazione fra S.U.E. e S.U.A.P. Pertanto sarà necessario ottimizzare il processo istruttorio delle pratiche edilizie, (CIL, CILA, SCIA, Permessi di Costruire).

Ovviamente le stringenti norme in materia di spending review hanno portato, negli ultimi anni, ad una costante contrazione delle risorse comunali, con conseguente riduzione della qualità delle prestazioni erogate. Ciò ha comportato una minore disponibilità di personale per la gestione del lavoro ordinario, a cui si è dovuto far fronte con l'impiego di risorse esterne ed a tempo determinato. Dovrà assumere particolare rilievo la riqualificazione della dotazione organica della struttura amministrativa, con conseguente miglioramento ed ottimizzazione delle pertinenti risorse umane, con una priorità anche agli indispensabili processi di aggiornamento professionale, in mancanza, tenendo conto dei su citati processi di contrazione delle risorse umane a seguito di pensionamenti, l'amministrazione si vedrà sempre più costretta all'utilizzo di risorse esterne.

Un'altra priorità è l'istituzione di una commissione Idrogeologica, composta da un ingegnere idraulico, da un geologo (componenti esterni) e da un presidente (componente interno dell'ente) che abbia competenza nel settore. Il funzionamento della commissione è dato dal parere di competenza sullo Studio geologico/idrogeologica delle istanze in sanatoria (condono edilizio) così come disposto dall'art.42 comma 4 delle norme di Attuazione dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale.

Lo scopo è di regolare il prosieguo dell'iter amministrativo per la definizione dell'istanze di condono edilizio degli immobili ricadenti nelle zone classificate dal PSAI in R3/R4 (rischio idrogeologico [idraulico] elevato/molto elevato) e P3/P4 (pericolosità idrogeologica [idraulica] elevata/molto elevata) dove si rende necessario la verifica della compatibilità geologica/idrogeologica (idraulica). Il parere della commissione dovrà essere rivolto all'elaborato di compatibilità geologica/idrogeologica completo di tutta la documentazione di analisi tecnico-specialistica redatta da parte di professionista Geologo (Ingegnere idraulico) idoneamente abilitato.

Un altro aspetto fondamentale al fine di consentire a questo Ente il corretto esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali, procedere al rinnovo dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.

Infine per quanto riguarda il decoro urbano così come nei desiderata dell'amministrazione si intende provvedere alla

riqualificazione del tessuto urbano attraverso l'installazione di nuovi arredi ecosostenibili e tecnologicamente all'avanguardia, con particolare attenzione alle zone periferiche degradate.

2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte operate, per soddisfare i bisogni e realizzare il programma, considerati i vincoli di bilancio, sono state orientate a contenere i costi di funzionamento.

In particolare, costituiscono vincoli esterni pertinenti al programma la politica fiscale locale, il blocco delle assunzioni e gli obiettivi di governo di riduzione della spesa di personale, il patto di stabilità che, se non rispettato, aggiunge ulteriori oneri e sanzioni.

Le scelte operate sono supportate, sotto il profilo normativo, oltre che dal Testo Unico e dalle leggi finanziarie vigenti, dalle norme emanate in materia di efficienza, trasparenza e semplificazione della PA e dei servizi pubblici (D.Lgs. 150/2009 cd "Legge Brunetta" – D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Codice amministrazione digitale – L. 69/2009 sulla trasparenza amministrativa – D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti – L. 35/2012 in materia di semplificazione e dematerializzazione – L. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione - D.Lgs. 33/2013 cd "decreto trasparenza", D.Lgs. 66/2014).

Le strategie individuate per conseguire i risultati di programma devono essere compatibili con il contesto organizzativo.

PARTE II

3. RISORSE NECESSARIE

Le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, saranno costituite da:

- Fondi Regionali/Nazionali/Europei;
- Fondi comunali

Come sopra evidenziato, con fondi comunali sono state previste risorse per attività di supporto agli uffici, come di seguito riportato:

Capitolo	Oggetto	Già stanziati 2023	Da stanziare 2024
08011.03.0908	Supporto ufficio condono	€ 30.000,00	€ 30.000,00
08011.03.0908	Supporto procedure di acquisizione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
08011.03.0908	Supporto servizi legali	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovranno essere predisposti degli incrementi economici con fondi comunali o attraverso il reperimento di risorse regionali o comunitarie, sia ai capitoli di spesa già presenti sia con la creazione di capitoli ex novo secondo lo schema che segue:

Capitolo di spesa	Oggetto	Incremento 2023	Incremento 2024
14021.09.0001	Rimborso oneri concessori e diritti di istruttoria	€ 10.000,00	€ 10.000,00
08011.03.0837	manutenzione elettroarchivi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
08011.03.0893	demolizioni di opere abusive	0	€ 600.000,00
Capitolo da assegnare	traslochi di suppellettili	€ 5.000,00	€ 5.000,00
08011.03.0837	rimborsi e spese per le commissioni	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Capitolo da assegnare	Nuova piattaforma telematica SUE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Capitolo da assegnare	Acquisto arredo urbano	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Inoltre come previsto dall'art. 167 comma 6 del D. Lgs. n. 42/04 dovrà essere creata un'apposita posta di bilancio per introitare le Sanzioni pecuniarie di compatibilità paesaggistica a cui corrisponderà una somma vincolata in bilancio su un capitolo appositamente predisposto in uscita secondo lo schema che segue:

Capitolo di entrata	Oggetto	Incremento 2023	Incremento 2024
Capitolo da assegnare	Sanzioni pecuniarie di compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 6 del D. Lgs. n. 42/04	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Capitolo di spesa	Oggetto	Incremento 2023	Incremento 2024
Capitolo da	Somme vincolate per Sanzioni pecuniarie di compatibilità	€ 40.000,00	€ 40.000,00

assegnare	paesaggistica ex art. 167 comma 6 del D. Lgs. n. 42/04
-----------	--

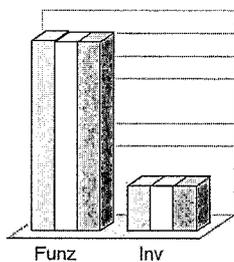
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

Missione 09 e relativi programmi

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.



Destinazione spesa 2023-25



2023 2024 2025

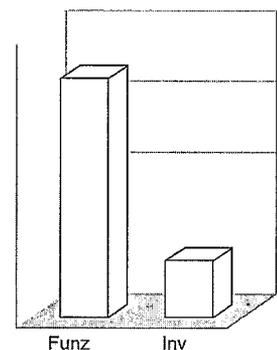
Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+) 16.868.385,12	16.765.453,12	16.765.453,12
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+) 0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+) 0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	16.868.385,12	16.765.453,12	16.765.453,12
In conto capitale (Tit.2/U)	(+) 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+) 0,00	0,00	0,00
Spese investimento	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale	20.868.385,12	20.765.453,12	20.765.453,12

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	655.600,00	4.000.000,00	4.655.600,00
903 Rifiuti	16.212.785,12	0,00	16.212.785,12
904 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
905 Parchi, natura e foreste	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	0,00	0,00	0,00
Totale	16.868.385,12	4.000.000,00	20.868.385,12

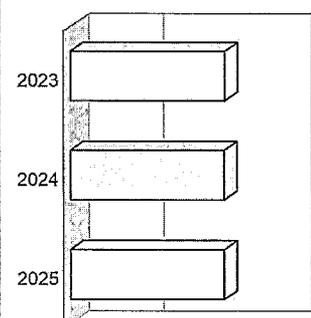
Impieghi 2023



Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
901 Difesa suolo	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	4.655.600,00	4.586.060,00	4.586.060,00
903 Rifiuti	16.212.785,12	16.179.393,12	16.179.393,12
904 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
905 Parchi, natura e foreste	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	0,00	0,00	0,00
Totale	20.868.385,12	20.765.453,12	20.765.453,12

Impieghi 2023-25



Rifiuti (considerazioni e valutazioni sul prog.903)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Servizio Igiene Urbana ed Ambientale prodotta con nota prot. n. 42249 del 10.8.2022:

Servizio Igiene urbana e ambientale

Con Decreto Sindacale n. 04 del 24.01.2022 è stato conferito allo scrivente l'incarico *ad interim* del servizio. Malgrado l'esiguità delle risorse umane attribuite all'ufficio, in relazione alla rilevanza dei controlli e degli atti da porre in essere correlati alla gestione dell'appalto di igiene urbana, si è proceduto ad attenta analisi circa le criticità del servizio che determinano degrado del territorio cittadino. Nel prossimo biennio il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti sarà espletato dalla ditta **BUTTOL s.r.l.** (attualmente da **Velia Ambiente s.r.l.**, affittuaria del corrispondente ramo d'azienda) in quanto l'appalto dei servizi per anni cinque scadrà nel settembre del 2024. Entro tale data deve subentrare nella gestione del servizio l'A.T.O..

Parchi, natura e foreste (considerazioni e valutazioni sul prog.905)

Si riporta di seguito la relazione della Dirigente della U.O. Verde Pubblico, Parchi e Giardini, prodotta con nota prot. n. 39348/2022:

U.O. Verde Pubblico – Parchi e Giardini

Il servizio Parchi Giardini e Verde Pubblico è responsabile della gestione e manutenzione ordinaria dei parchi urbani, della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della potatura degli alberi, della tutela degli alberi e della salvaguardia del paesaggio (compreso il rilascio di autorizzazioni agli abbattimenti). Il servizio, altresì, si occupa della gestione e manutenzione ordinaria dei giardini e delle aiuole pubbliche, del coordinamento e della verifica delle attività delle convenzioni con associazioni di volontariato e/o comitati di quartiere per la cura dei giardini e delle aiuole. Il servizio è iscritto alla Missione 9.

Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10 e relativi programmi

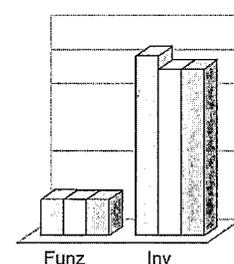
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. 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. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	2.153.152,00	2.123.077,00	2.123.077,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		2.153.152,00	2.123.077,00	2.123.077,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	10.649.450,50	9.832.972,04	9.832.972,04
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		10.649.450,50	9.832.972,04	9.832.972,04
Totale		12.802.602,50	11.956.049,04	11.956.049,04

Destinazione spesa 2023-25



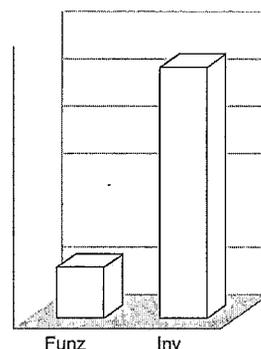
2023 2024 2025

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	2.000,00	0,00	2.000,00
1002 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
1003 Trasporto via d'acqua	3.000,00	2.800.000,00	2.803.000,00
1004 Altre modalità trasporto	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	2.148.152,00	7.849.450,50	9.997.602,50

Totale 2.153.152,00 10.649.450,50 12.802.602,50

Impieghi 2023



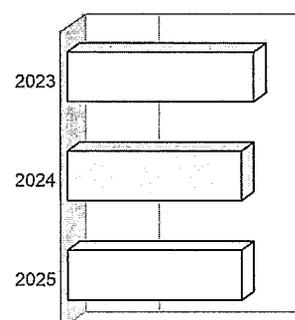
Funz Inv

Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
1001 Trasporto ferroviario	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1002 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
1003 Trasporto via d'acqua	2.803.000,00	2.073.000,00	2.073.000,00
1004 Altre modalità trasporto	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	9.997.602,50	9.881.049,04	9.881.049,04

Totale 12.802.602,50 11.956.049,04 11.956.049,04

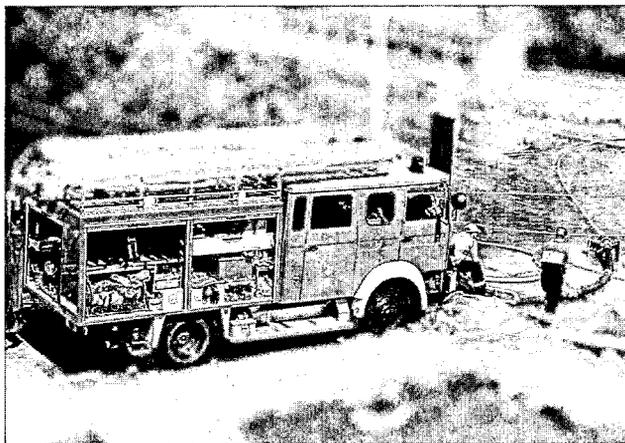
Impieghi 2023-25



Soccorso civile

Missione 11 e relativi programmi

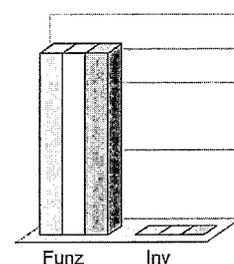
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	26.840,00	26.840,00	26.840,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		26.840,00	26.840,00	26.840,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		26.840,00	26.840,00	26.840,00

Destinazione spesa 2023-25



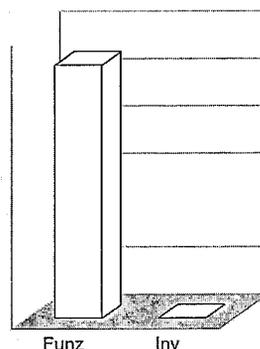
2023 2024 2025

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	26.840,00	0,00	26.840,00
1102 Calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Totale	26.840,00	0,00	26.840,00
---------------	------------------	-------------	------------------

Impieghi 2023



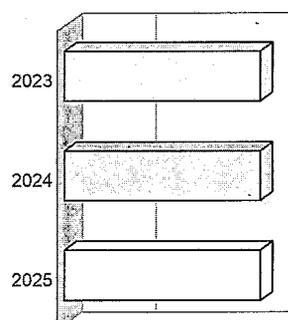
Funz Inv

Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
1101 Protezione civile	26.840,00	26.840,00	26.840,00
1102 Calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Totale	26.840,00	26.840,00	26.840,00
---------------	------------------	------------------	------------------

Impieghi 2023-25



Protezione civile (considerazioni e valutazioni sul prog.1101)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Settore Protezione Civile, prodotta con nota prot. n. 42249 del 10.8.2022:

Protezione Civile

Espletamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché delle attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

L'attività di competenza del Comune in materia di protezione civile si estrinseca mediante la predisposizione di mappe di rischio, l'elaborazione ed aggiornamento del piano di emergenza con particolare riferimento agli ambiti di rischio a cui l'attività di protezione civile deve fare fronte: rischio idrogeologico, rischio sismico vulcanico ed incendi in genere. L'ambito di competenza prevede inoltre il coordinamento, la formazione ed il sostegno del volontariato e la collaborazione con la Regione.

La formazione degli operatori sarà elemento fondamentale del programma. Obiettivo primario è la realizzazione e consolidamento del servizio H24 di Protezione Civile, mediante il Gruppo Comunale di Volontari.

Inoltre saranno assicurate le attività di presidio e reperibilità per la gestione delle emergenze e per l'aiuto alla cittadinanza soprattutto nel periodo estivo. Il coordinamento delle associazioni sarà necessario anche per assicurare il supporto della Protezione Civile alle manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza al fine di aiutare la gestione dell'evento e l'assistenza alle folle.

Assistenza e tutela della sicurezza degli anziani che restano in Città durante il periodo estivo.

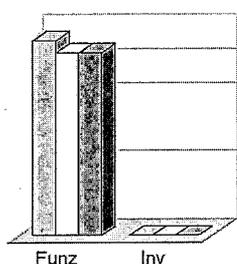
Politica sociale e famiglia

Missione 12 e relativi programmi

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. La 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.



Destinazione spesa 2023-25



2023 2024 2025

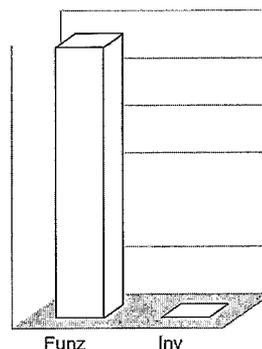
Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	5.736.500,74	5.367.844,48	5.367.844,48
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		5.736.500,74	5.367.844,48	5.367.844,48
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		5.736.500,74	5.367.844,48	5.367.844,48

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	804.200,00	0,00	804.200,00
1202 Disabilità	421.500,00	0,00	421.500,00
1203 Anziani	677.000,00	0,00	677.000,00
1204 Esclusione sociale	1.361.061,86	0,00	1.361.061,86
1205 Famiglia	938.000,00	0,00	938.000,00
1206 Diritto alla casa	350.000,00	0,00	350.000,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali	622.128,88	0,00	622.128,88
1208 Cooperazione e associazioni	0,00	0,00	0,00
1209 Cimiteri	562.610,00	0,00	562.610,00
Totale	5.736.500,74	0,00	5.736.500,74

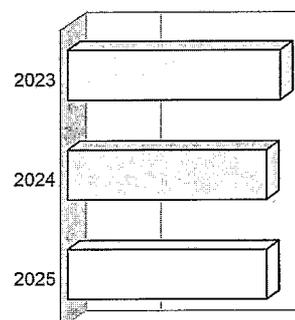
Impieghi 2023



Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
1201 Infanzia, minori e asilo nido	804.200,00	900.600,00	900.600,00
1202 Disabilità	421.500,00	401.500,00	401.500,00
1203 Anziani	677.000,00	642.000,00	642.000,00
1204 Esclusione sociale	1.361.061,86	1.360.910,00	1.360.910,00
1205 Famiglia	938.000,00	938.000,00	938.000,00
1206 Diritto alla casa	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali	622.128,88	247.724,48	247.724,48
1208 Cooperazione e associazioni	0,00	0,00	0,00
1209 Cimiteri	562.610,00	527.110,00	527.110,00
Totale	5.736.500,74	5.367.844,48	5.367.844,48

Impieghi 2023-25



Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12

Si riporta di seguito la relazione della Dirigente del Settore Politiche Sociali, prodotta con nota prot. n. 39347/2022:

SERVIZI SOCIALI

Stato di attuazione dei programmi 2022

Le trasformazioni demografiche, l'aumento dei bisogni e della loro complessità e le difficoltà nell'individuare soluzioni capaci di superare stabilmente le problematiche emergenziali che, da alcuni anni, caratterizzano la Città di Torre del Greco, rappresentano le sfide da affrontare. L'analisi delle situazioni in carico al Settore Politiche Sociali evidenzia un significativo aumento del disagio di una società urbana troppo spesso frammentata, caratterizzata da zone o quartieri in cui si concentrano nuclei e persone particolarmente a rischio di marginalità sociale. Le politiche di Welfare, pertanto, per affrontare le complessità evidenziate, devono saper valorizzare e incrementare a n c h e il corretto apporto del terzo settore, accrescere il protagonismo dei cittadini delle famiglie e, grazie anche alle misure nazionali e regionali essere capaci di sviluppare le capacità e le responsabilità di ciascuno nella costruzione e attuazione di progetti di vita, capaci di produrre sostanziali e duraturi cambiamenti. Sarà pertanto cruciale dover veicolare il passaggio da un modello di welfare riparativo-assistenziale a un welfare di comunità, dove ciascuno, in relazione alle proprie competenze e abilità, sarà responsabilizzato a concorrere nel miglioramento della qualità e del benessere del proprio contesto di vita. Si conferma sostanziale la programmazione sociale, che a seguire sarà dettagliata per aree di intervento, con alcune importanti integrazioni, frutto del lavoro e del monitoraggio sull'esito degli interventi svolti, sulla valutazione dei bisogni emergenti e sulle possibilità di individuare soluzioni percorribili e risposte efficaci. Nell'annualità corrente, il Settore Servizi Sociali sta provvedendo a realizzare le attività programmate in maniera assolutamente regolare.

Contributi per il DUP

L'obiettivo primario dell'U.O. Servizi Sociali è quello di proporre interventi atti a promuovere, incentivare ed ampliare le proposte relative alla realizzazione di iniziative da offrire alla cittadinanza sempre più attenta ed esigente ai nuovi fermenti socio-culturali, occasioni, inoltre, per offrire strumenti per realizzare una crescita personale e di comunità. Nel corso del 2022 si tenterà di avviare una sostanziale revisione dei singoli servizi anche al fine di codificare in specifici contratti di servizio le regole di accesso e di frequenza dei servizi a domanda individuale, garantendo trasparenza e certezza di diritti e doveri degli utenti. Al fine di migliorare l'efficacia del Settore, verrà inoltre completata l'azione di riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi (contratti di servizio, voucher, contributi), anche attivando specifici accordi quadro. Le numerose competenze del Settore, condizionano fortemente l'operatività del Settore, anche nella ricerca e gestione di risorse su misure progettuali finanziate da enti terzi, e dell'Ufficio di Piano, deputato all'attuazione del Piano di Zona e alla gestione degli interventi e delle azioni a favore dei cittadini residenti

Programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori

Il programma a favore dell'infanzia e dei minori è complesso e particolarmente articolato in quanto risponde a bisogni molto differenziati fra loro. Infatti, gli interventi a tutela dei minori sono prevalentemente orientati a rispondere a un bisogno di tipo "riparativo"; gli asili nido e il complesso dei servizi integrativi, garantiscono, invece, risposte articolate a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e offrono agli stessi spunti e occasioni di confronto e condivisione sul complesso ruolo genitoriale.

Servizio Tutela Minori

I minori in carico al Servizio Tutela minori e interessati da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sono in costante aumento. Analogamente anche i servizi dedicati: assistenza educativa domiciliare, servizi educativi diurni, tutela del diritto di visita in spazio neutro, affido e ricoveri in comunità familiari o educative, attività a supporto dei progetti di intervento, sono in costante crescita, contributi economici a supporto di spese per l'alloggio e/o per vivere quotidiano. La complessità e la multi-problematicità delle situazioni in carico impongono un maggior coinvolgimento da parte dei servizi specialistici territoriali e una più sentita corresponsabilità nella valutazione e nella gestione delle situazioni segnalate dall'Autorità Giudiziaria, per la costruzione di una presa in carico del nucleo familiare intensiva, continua e flessibile capace di contenere i rischi di allontanamento del minore dal proprio nucleo o rendere l'allontanamento, quando necessario, un intervento limitato nel tempo, facilitando i processi di riunificazione. Le famiglie con minori e in disagio economico continueranno ad essere sostenute con contributi economici e/o con agevolazioni sul costo dei Servizi di cui fruiscono, con particolare riferimento ai servizi alla prima infanzia e scolastici, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto nei vigenti Regolamenti. In ragione della preferenza per definizione di percorsi di affido rispetto al collocamento in comunità, si valuterà di attivare un servizio di supporto alle famiglie affidatarie e di promozione del ricorso all'istituto dell'affido destinato in modo omogeneo a tutti gli affidi presenti sul territorio. Particolare attenzione continuerà ad essere posta per la formazione costante del personale, lo scambio tra i diversi livelli del sistema, il permanere di un clima accogliente e la flessibilità dell'offerta, elementi cruciali nella gestione efficace del servizio e per la qualità degli interventi.

Programma 02- interventi per la disabilità

Il programma delle attività intende promuovere e sostenere la famiglia e la Persona con disabilità nella costruzione di un progetto di vita, tenuto conto della tipologia e gravità della disabilità, sia rispetto alle diverse fasi della vita. Per la prima infanzia sarà garantito un rapporto più stretto con le figure educative, in relazione al bisogno assistenziale educativo. A seguire saranno garantiti gli interventi per il diritto allo studio. In particolare si cercherà di potenziare il servizio di assistenza specialistica scolastica, considerando che le richieste di intervento hanno registrato un notevole incremento e sono in continua crescita e l'intervento viene garantito in ogni ordine e grado di scuola. Completa gli interventi a sostegno del Diritto allo studio il trasporto di minori e giovani con disabilità, effettuato sia con mezzi speciali da aggiudicatari del territorio autorizzati al trasporto sociosanitario, sia con l'erogazione di contributi erogati alle

famiglie chi vi provvedono direttamente e attraverso lo strumento del voucher. Per i minori e i giovani con disabilità sono previsti, su valutazione dell'Assistente Sociale, interventi di "Assistenza educativa domiciliare", con educatori professionali anche per supportare la famiglia nell'ancor più complesso ruolo genitoriale. Per le persone che necessitano di un ricovero in strutture adeguate, non potendo più permanere al proprio domicilio, è previsto un sostegno economico a integrazione della retta dovuta, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.

Programma 03- interventi per gli anziani

Il programma per questa fascia di popolazione persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere e la qualità della vita della persona. Pertanto sono privilegiati gli interventi che consentono la permanenza al domicilio dell'anziano e il superamento dell'isolamento sociale. In particolare sono garantiti, tenuto conto delle risorse a disposizione, i servizi di assistenza domiciliare e ricovero in strutture. I servizi sopra elencati vengono programmati nell'ambito di un piano d'intervento personalizzato e condiviso, preposto e monitorato dall'Assistente Sociale, sulla base dei bisogni, delle potenzialità dell'anziano e del suo nucleo familiare. Alle persone anziane che necessitano di una soluzione residenziale, non potendo più permanere al proprio domicilio, è garantito un sostegno professionale, sia nella ricerca della soluzione più adeguata ai bisogni. Proseguirà inoltre, il sostegno alle associazioni cittadine per l'organizzazione di iniziative di politica attiva a favore di anziani autosufficienti, volte a contrastare l'insorgenza di situazioni di isolamento, soprattutto in particolari periodi dell'anno

Programma 04- interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Il perdurare della crisi economica e la difficoltà nel reperire un nuovo lavoro, per coloro che l'hanno perso, hanno sensibilmente accresciuto il numero di persone che vivono in situazioni di marginalità sociale. Pertanto, il programma intende sia confermare gli impegni e gli interventi in essere sviluppati in gran parte attraverso appalti, accordi di partenariato e sostegno anche economico del Comune con realtà del terzo settore.

Servizi di segretariato sociale: servizi informativi e di orientamento.

Il servizio di Segretariato Sociale, con il Punto Unico di Accesso (PUA), continuerà ad assicurare un presidio per l'ascolto e un aiuto professionale volto alla valorizzazione delle risorse personali e l'individualizzazione di un percorso, anche con l'attivazione del privato sociale, che consenta, alla famiglia e/o al singolo in stato di indigenza, di non permanere nel tempo in una condizione assistenziale.

Programma 05- interventi per le famiglie

La famiglia rappresenta il contesto primario nel quale si misura il benessere e la qualità della vita dei cittadini. Crisi socio-economica, perdita del lavoro e della casa, fragilità delle relazioni parentali, particolari bisogni di cura sono elementi che, facilmente, determinano uno stato di vulnerabilità e producono esclusione sociale. Il programma delle attività prevede, pertanto, interventi differenziati, volti a sostenere i nuclei e ad accompagnarli verso la completa autonomizzazione, tenuto conto delle situazioni, delle risorse personali e delle capacità di ciascun componente e della storia pregressa. Un ruolo fondamentale per l'attivazione del percorso per il superamento di situazioni critiche, assumono le misure messe in campo a livello centrale e regionale, prima fra tutte il Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà. Parallelamente a tali misure il programma intende incrementare interventi a sostegno dell'abitare nella consapevolezza che "lavoro e casa" rappresentino i presupposti essenziali per un pieno recupero della dignità della persona e del nucleo. A tale riguardo saranno incentivati i lavori dei tavoli dell'abitare, dell'housing sociale e del lavoro affinché si realizzino, fra i Settori dell'Amministrazione e le realtà territoriali impegnate nei diversi ambiti, sinergie capaci di fornire risposte efficaci ai bisogni

Cimiteri (considerazioni e valutazioni sul prog.1209)

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali, prodotta con PEC del 5.9.2022:

Relazione sul D.U.P 2023/2025 Servizi Cimiteriali

Nell'ambito dell'esercizio gestionale e funzionale dei Servizi Cimiteriali dell'Ente, relativamente al periodo in oggetto si prevedono i seguenti interventi:

Manutenzione del cimitero e dei compresi nicchiarci di proprietà comunale, (spesa 2023 € 350.000,00), il completamento degli interventi funzionali al superamento delle barriere architettoniche (spesa 2023 € 150.000,00) nonché spese per il servizio di inumazione (2023 €140.000,00), adempimenti per la commemorazione dei defunti e per la gestione cimitero (spese € 30.000,00). Sono previsti proventi per l'espletamento dei servizi cimiteriali di competenza dell'ente e per un importo di circa € 85.000,00, l'incasso dei canoni per cappelle, loculi e monumenti stimabili in € 290.000,00 e la concessione di suoli per la realizzazione di cappelle monumenti, e quella relativa a loculi per un'entrata di € 70.000,00

Tutela della salute

Missione 13 e relativi programmi

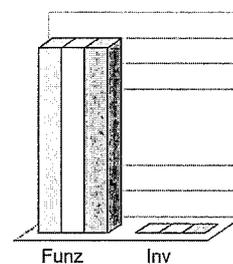
Trattasi di spese sostenute per fronteggiare la problematica del randagismo.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		146.000,00	146.000,00	146.000,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		146.000,00	146.000,00	146.000,00

Destinazione spesa 2023-25



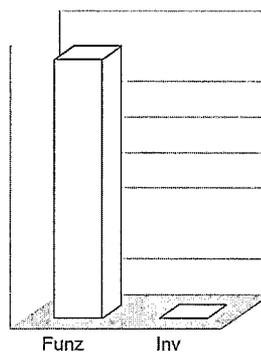
2023 2024 2025

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	146.000,00	0,00	146.000,00

Totale	146.000,00	0,00	146.000,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------

Impieghi 2023

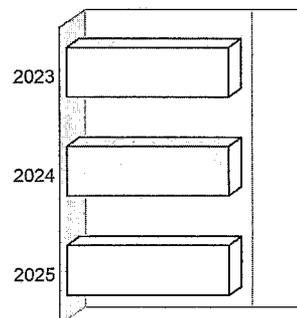


Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
1307 Ulteriori spese sanitarie	146.000,00	146.000,00	146.000,00

Totale	146.000,00	146.000,00	146.000,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Impieghi 2023-25



Ulteriori spese sanitarie (considerazioni e valutazioni sul prog.1307)

Il servizio Igiene e Sanità cura il rilascio di autorizzazioni sanitarie, la emissione di ordinanze di T.S.O., la gestione degli interventi di tutela della salute degli animali (prevenzione del randagismo) sul territorio comunale nonché i rapporti con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali. Il servizio è iscritto alla Missione 9, a meno del solo servizio di prevenzione del randagismo che è iscritto alla Missione 13.

Risorse Umane: 1

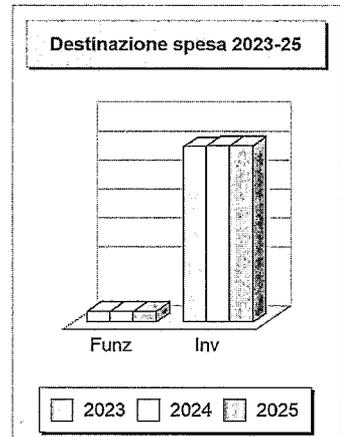
Sviluppo economico e competitività

Missione 14 e relativi programmi

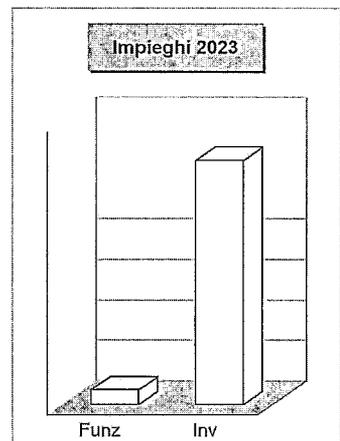
L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, 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, del commercio e dell'artigianato, 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. Afferisce a questa missione tutto quanto concerne lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Detto ufficio si occupa di tutte le procedure necessarie per porre in essere attività imprenditoriali, essendo responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi				
Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	181.870,00	181.870,00	181.870,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		181.870,00	181.870,00	181.870,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	3.018.556,25	3.037.112,50	3.037.112,50
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		3.018.556,25	3.037.112,50	3.037.112,50
Totale		3.200.426,25	3.218.982,50	3.218.982,50

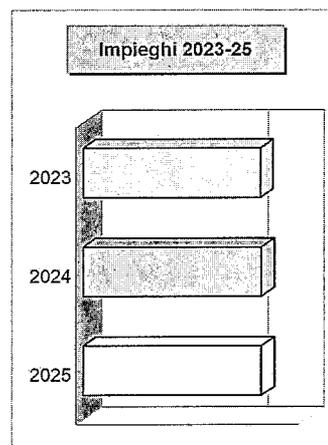


Programmi 2023			
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	4.500,00	1.518.556,25	1.523.056,25
1402 Commercio e distribuzione	177.370,00	1.500.000,00	1.677.370,00
1403 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	0,00	0,00	0,00
Totale	181.870,00	3.018.556,25	3.200.426,25



Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
1401 Industria, PMI e artigianato	1.523.056,25	3.041.612,50	3.041.612,50
1402 Commercio e distribuzione	1.677.370,00	177.370,00	177.370,00
1403 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	0,00	0,00	0,00
Totale	3.200.426,25	3.218.982,50	3.218.982,50



Fondi e accantonamenti

Missione 20 e relativi programmi

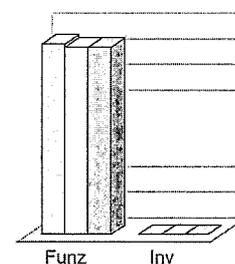
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità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



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	14.935.067,50	14.706.875,37	14.706.875,37
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		14.935.067,50	14.706.875,37	14.706.875,37
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		14.935.067,50	14.706.875,37	14.706.875,37

Destinazione spesa 2023-25



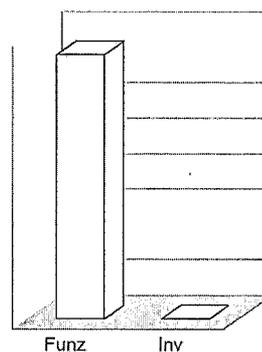
Legend: 2023 (white), 2024 (light gray), 2025 (dark gray)

Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	559.381,34	0,00	559.381,34
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	13.456.476,16	0,00	13.456.476,16
2003 Altri fondi	919.210,00	0,00	919.210,00

Totale 14.935.067,50 0,00 14.935.067,50

Impieghi 2023

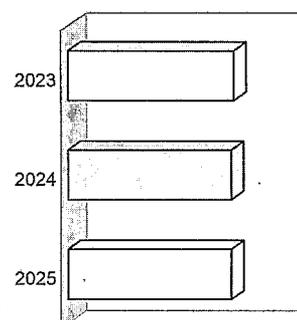


Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
2001 Fondo di riserva	559.381,34	580.787,14	580.787,14
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	13.456.476,16	13.126.878,23	13.126.878,23
2003 Altri fondi	919.210,00	999.210,00	999.210,00

Totale 14.935.067,50 14.706.875,37 14.706.875,37

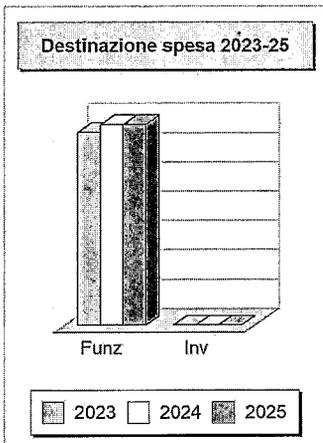
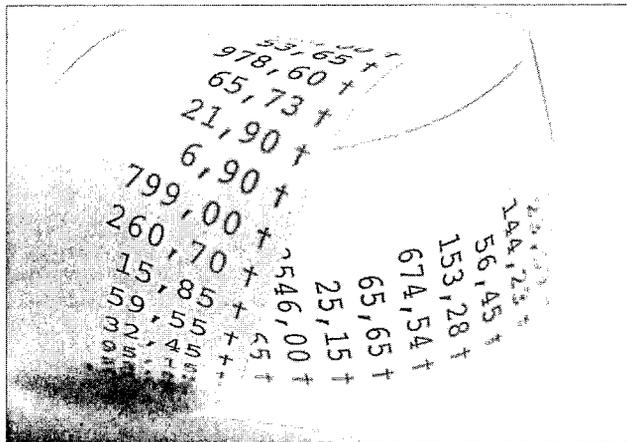
Impieghi 2023-25



Debito pubblico

Missione 50 e relativi programmi

Questa missione prevede lo stanziamento necessario per pagare le quote annuali, di parte capitale, dell'unico mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti ancora in ammortamento. Come già esplicitato in precedenza, il Comune di Torre del Greco ha estinto anticipatamente tutti i mutui passivi, lasciandone in ammortamento uno solo, con una spesa per interessi passivi bassissima. Ciò costituisce un elemento virtuoso, visto che non vincola risorse correnti, che possono essere destinate ad altri scopi.

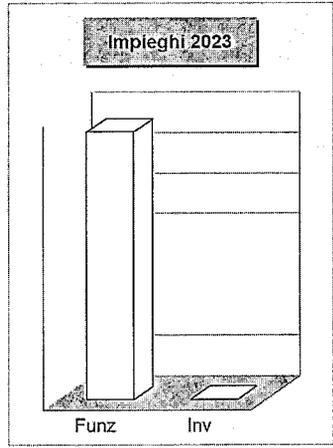


Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	132.024,04	137.435,93	137.435,93
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	132.024,04	137.435,93	137.435,93
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	132.024,04	137.435,93	137.435,93

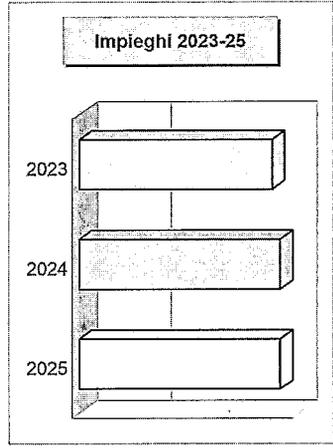
Programmi 2023

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	0,00	0,00	0,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	132.024,04	0,00	132.024,04
Totale	132.024,04	0,00	132.024,04



Programmi 2023-25

Programma	2023	2024	2025
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	0,00	0,00	0,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	132.024,04	137.435,93	137.435,93
Totale	132.024,04	137.435,93	137.435,93



Anticipazioni finanziarie

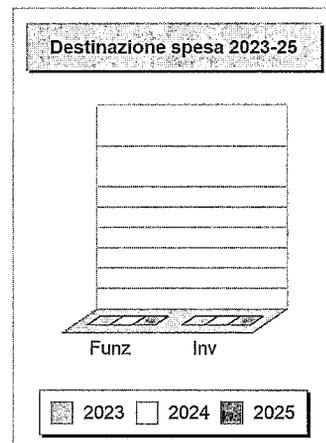
Missione 60 e relativi programmi

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. 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).

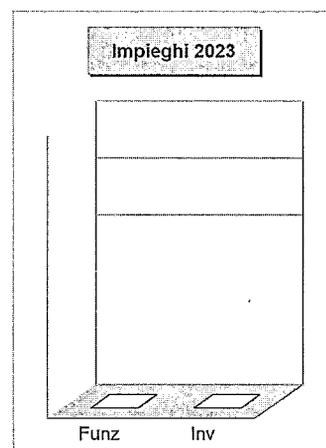
Anche in questo caso il Comune di Torre del Greco si conferma essere un ente virtuoso dal punto di vista finanziario. Difatti non usufruisce di onerose anticipazioni di tesoreria e gode di buoni flussi di cassa, consentendo di pagare i fornitori senza i notevoli ritardi propri ad altre Pubbliche Amministrazioni.



Spese per realizzare la missione e relativi programmi				
Destinazione spesa		2023	2024	2025
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

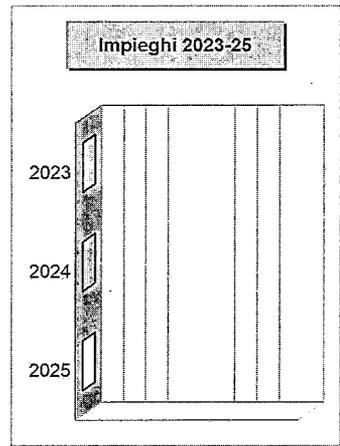


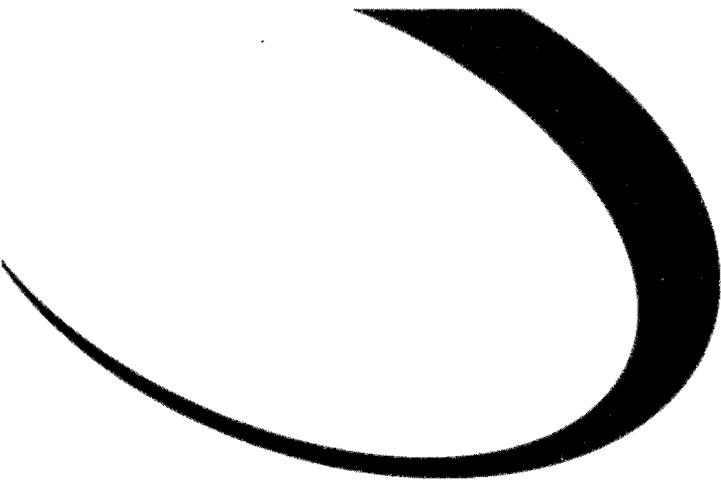
Programmi 2023			
Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Programmi 2023-25

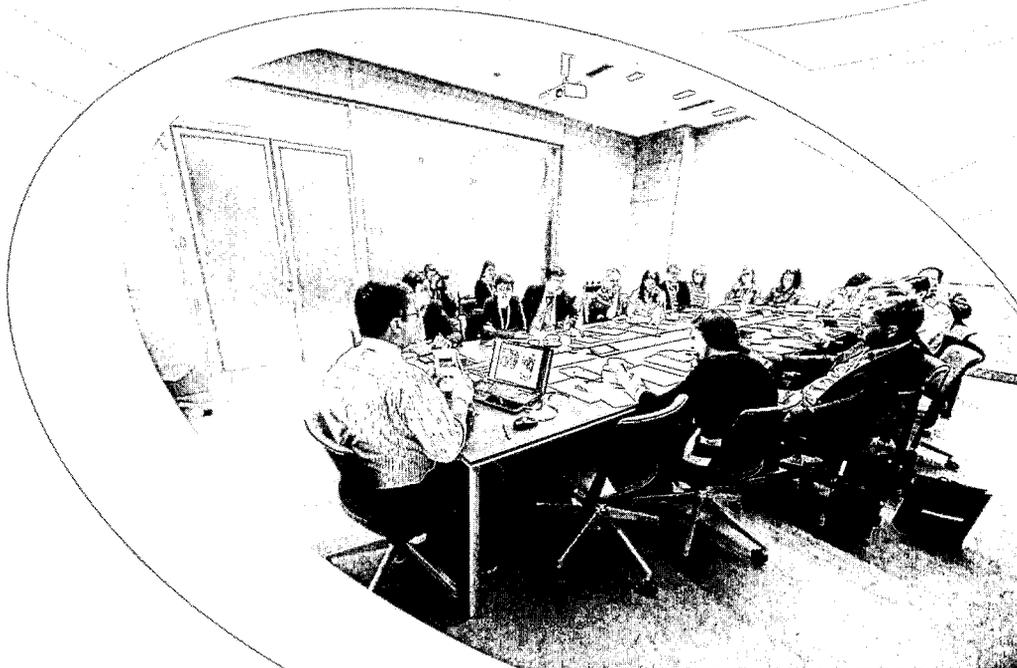
Programma	2023	2024	2025
6001 Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00





Sezione Operativa (Parte 2)

**PROGRAMMAZIONE
PERSONALE, OO.PP.,
ACQUISTI E PATRIMONIO**



Programmazione settoriale (personale, ecc.)

Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti della programmazione soggette a particolari modalità di approvazione che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali. Si tratta dei comparti delle *spese di gestione*, del *personale*, dei *lavori pubblici*, del *patrimonio* e delle *forniture e servizi*, tutte soggette a precisi vincoli di legge, sia in termini di contenuto che di iter procedurale. Tutti questi atti sono approvati con specifiche deliberazioni, e sono da considerare parti integranti e sostanziali di questo D.U.P.



Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, modifica radicalmente le facoltà assunzionali dei Comuni, stabilendo che i Comuni possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno del 17/03/2020 sono state approvate misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni



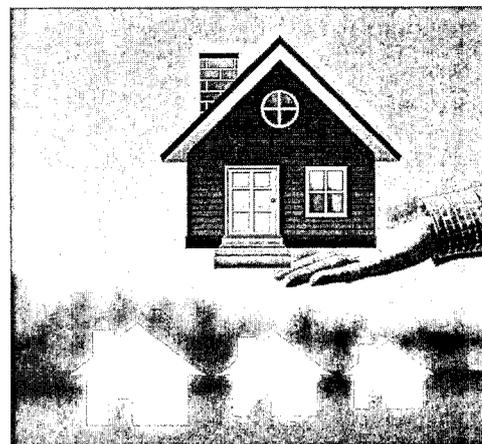
Programmazione dei lavori pubblici ed acquisti

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo. Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo più contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede ad approvare il programma biennale di forniture e servizi garantendo il finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.



Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio

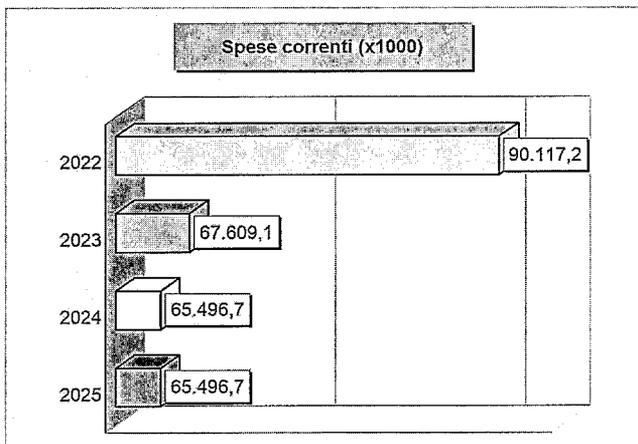
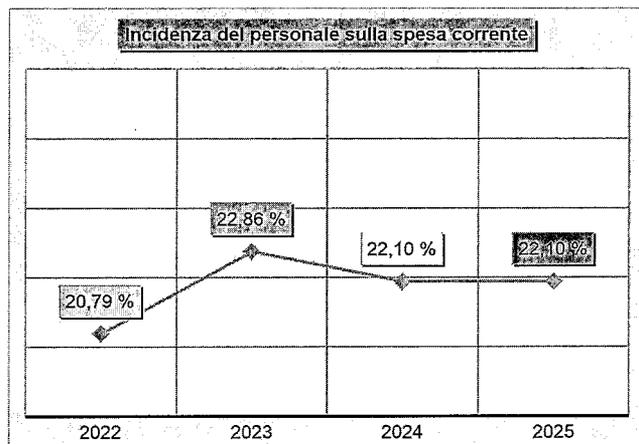
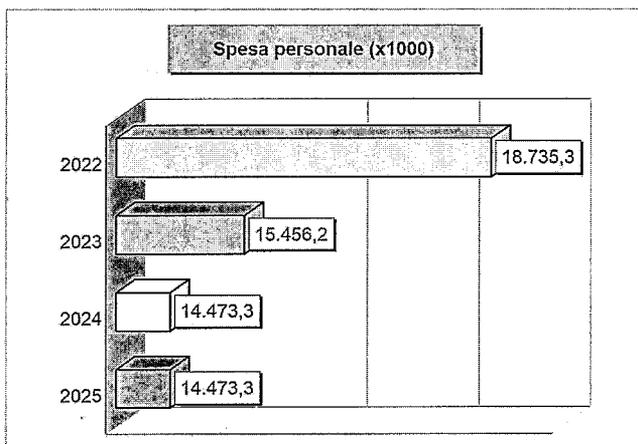
L'ente, con delibera di competenza giuntales, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.



Programmazione e fabbisogno di personale

Programmazione personale

Con deliberazione di Giunta Comunale verrà approvata la programmazione del personale per il triennio 2023/2025.



Forza lavoro e spesa per il personale

	2022	2023	2024	2025
Forza lavoro				
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	290	255	246	246
Dipendenti in servizio:				
di ruolo	290	255	246	246
non di ruolo	16	25	25	25
Totale	306	280	271	271
Spesa per il personale				
Spesa per il personale complessiva	18.735.346,61	15.456.244,25	14.473.326,51	14.473.326,51
Spesa corrente	90.117.236,36	67.609.119,46	65.496.663,40	65.496.663,40

Opere e investimenti programmati o da rifinanziare

Si rimanda alla delibera con la quale si approvano il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e l'Elenco Annuale.

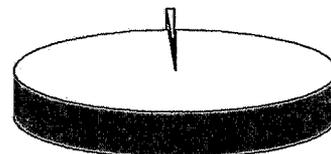
Detta delibera costituisce parte integrante e sostanziale del presente D.U.P.



Finanziamento del bilancio investimenti 2023

Denominazione	Importo
Entrate in C/capitale	24.281.933,05
FPV per spese C/capitale (FPV/E)	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	180.000,00
Riduzione attività finanziarie	0,00
Accensione di prestiti	0,00
Totale	24.461.933,05

Modalità di finanziamento



Ent Fpv Ava Ris Rid Acc

Principali investimenti programmati per il triennio 2023-25

Denominazione	2023	2024	2025
RIQUALIF. URBANA E AMBIENTALE LITORANEA/PASSEGGIATA A MARE	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
CITTADELLA DELLO SPORT VIALE EUROPA	2.143.324,00	2.396.203,50	2.396.203,50
CREAZIONE PERCORSO ACCESSO A VILLA SORA	410.281,86	0,00	0,00
INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE REALIZZAZIONE CHARGING S	420.000,00	140.000,00	140.000,00
VIABILITA' DI ACCESSO VILLA DELLE GINESTRE- AREA DI SOSTA	290.000,00	295.262,00	0,00
MITIGAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA E RECUPERO AMBIENTALE	2.939.892,14	4.000.000,00	4.000.000,00
REALIZZ. CENTRO DISABILI PRESSO EX ORFANOTROFIO SS TRINITA'	610.000,00	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE	150.000,00	150.000,00	0,00
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2023-2024	100.000,00	100.000,00	0,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO COMUNALE	500.000,00	0,00	0,00
LAVORI SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI	650.000,00	0,00	0,00
RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO MULINI MERID. MARZOLI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PLESSO GIOVANNI PAOLO II	20.000,00	14.385,00	100.000,00
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PLESSO MORELLI IN VIA CAVALLERIZZI	25.000,00	35.000,00	150.000,00
RECUPERO AREA PORTUALE E REALIZZAZIONE NUOVA DARSENA	0,00	2.800.000,00	2.070.000,00
RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE VIA CIRCUMVALLAZIONE	0,00	1.500.000,00	0,00
COMPLETAMENTO ACCESSO AUTOSTRADALE VIA LAMARIA-SISTEMI FUGA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE PALAZZO BARONALE	0,00	1.466.800,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE	0,00	2.500.000,00	0,00

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX SEMENTIFICIO VIA LAVA TROIA	0,00	500.000,00	2.500.000,00
RIVALUTAZIONE FUNZIONALE SPAZI PUBBLICI VIA DEL LAVORO	0,00	80.000,00	0,00
Totale	9.008.498,00	24.477.650,50	19.856.203,50

Considerazioni e valutazioni

Si riporta di seguito la relazione del Dirigente del Settore Politiche di Programmazione e Assetto del Territorio, prodotta in data 21.6.2022

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Nell'ambito dei recenti strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP, redatto per la prima volta nell'anno 2015, è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il DUP è quindi 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, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS) , e
- la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La 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 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.

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 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.

In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

PARTE I

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

I Programmi della Relazione previsionale e programmatica rispecchiano il programma di mandato del Sindaco e le sue linee programmatiche. In tal modo ciascun programma coincide con un'area di rendicontazione, secondo un criterio orientato alla comunicazione con i cittadini e con i diversi portatori di interesse, pur senza trascurare le esigenze tecnico - gestionali.

Nella R.P.P. le azioni (obiettivi/interventi) si raccordano sempre agli obiettivi strategici, garantendo la visione d'insieme necessaria sia in fase di programmazione che di controllo strategico e gestionale.

In conformità a quanto sopra, gli **obiettivi strategici** che seguono devono essere configurati assumendo come principale riferimento il Programma di Governo, le cui linee programmatiche sono state recepite con **Deliberazione di GM n. 20.08.2018**.

Le stesse sono declinate, per la specifica pertinente azione "**Lavori pubblici - decoro urbano – manutenzione straordinaria**", come segue:

Questa amministrazione, appena insediatasi, ha recepito una importante e sostanziosa opera pubblica attuata dalla precedente amministrazione attraverso l'impiego dei fondi PIU europa; un enorme capitolato di riqualificazione urbana che ha interessato le maggiori strade del centro storico cittadino, attraverso una ricostituzione delle stesse ed un maggior decoro attraverso il posizionamento di arredi Urbani. Evidente è, al contempo, a tutti lo stato di degrado e di fatiscenza in cui le medesime aree di già versano per responsabilità – in via di accertamento - sulla qualità dei materiali e dei lavori dalle imprese compiute. Si rendono pertanto necessarie da una parte azioni volte ad interventi straordinari; dall'altro è necessario condurre avanti progettualità ancora in cantiere, ovvero, avviate e non ancora ultimate.

In coerenza al programma di governo, si prevede quanto segue:

1. Mission principale è la realizzazione degli investimenti finanziati con fondi PNRR e PNC: tutti gli interventi sono puntualmente riportati nella nota prot. n. 24456 del 06.05.2022, cui si rimanda, con la quale si è provveduto alla istituzione dei pertinenti Capitoli di Entrata e di Spesa, per le rispondenti annualità;
2. Occorre procedere con le attività necessarie alla riconversione dell'ex Sementificio di via Lava Troia da adibire a struttura scolastica: solo in esito all'aggiornamento del progetto agli atti sarà possibile definire l'importo delle somme utili al finanziamento dell'intervento, già oggetto di parziale finanziamento con fondi L. 219/81;
3. Sono in corso di esecuzione altresì gli interventi approvati con il programma PICS della Città di Torre del Greco, già programmati ed acquisiti al bilancio dell'Ente per le rispondenti annualità;
4. Altra priorità assumono gli interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi, le cui precarie condizioni di sicurezza determinano annualmente consistenti risarcimenti danni; è stata prevista in merito una variazione di bilancio – giusta nota prot. n. 26799 del 18.05.2022 -, pari ad €. 1.480.000,00 per interventi di riqualificazione di varie arterie comunali, in prosecuzione con analoghe attività già previste lo scorso anno su altre strade;
5. Altro intervento considerato preminente, riportato nella su citata nota prot. 26799/2022, è quello relativo ad "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO — PON 2014-2020". ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI PLESSO SCOLASTICO "G.ORSI", per un importo pari ad €. 1.947.000,00;
6. Facendo seguito alla definizione progettuale a seguito delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza, con la medesima nota è stata richiesta la ulteriore somma pari ad €. 300.000,00 necessaria a finanziare i già programmati interventi di "ALLARGAMENTO STRADA CHE CONDUCE A VILLA DELLE GINESTRE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO", riportati al c.b. Cap. U 10052.02.1930 per l'annualità in corso;
7. E' stata approvata variazione di bilancio per affidamenti incarichi professionali volti a supportare il Settore nella progettazione degli interventi relativi al PNRR e PNC, per i quali corre l'obbligo prevedere, per l'annualità 2023, una ulteriore somma pari ad €. 150.000,00 al cap. U 01061.03.1888, per le successive fasi di progettazione non finanziate e per le ulteriori attività tecniche (verifiche, collaudi, supporti al RUP, ecc.);
8. Sono in corso le attività tecnico progettuali per la riqualificazione dell'immobile ex Pretura, di cui al Cap. U. 01052.02.2062 per l'anno in corso;
9. Rivestono infine carattere di urgenza gli interventi di edilizia scolastica per la riqualificazione delle ex case custodi Ics Don Lorenzo Milani e Ics Angioletti, la realizzazione di n.2 aule nel centro polifunzionale M. Lambiase nonché l'adeguamento spazi scuola de Nicola, per i quali con la nota prot. 26799/2022 è stato richiesto l'appostamento pari ad €. 300.000,00.

Pertanto, il presente "**Programma**" è volto ad assumere, relativamente al pertinente ambito di competenza alcune iniziative, in considerazione delle prime indicazioni e condivisioni con l'Assessore al Ramo.

In merito ai suddetti **obiettivi strategici**, la **strategia** che s'intende adottare è quella di promuovere progetti specifici e finalizzati, sostenuti, al fine di garantire una corretta gestione delle attività, da una dotazione adeguata di risorse umane e strumentali, anche ricorrendo a professionalità esterne, e compatibilmente alle esigenze di bilancio in una fase programmatoria complessiva dell'Ente.

In relazione alle attività di competenza, assume rilievo una corretta programmazione degli interventi manutentivi e di adeguamento del patrimonio dell'Ente (immobili scolastici, strade e decoro urbano, progettazioni e PUC).

Le sempre più stringenti norme in materia di spending review hanno portato, negli ultimi anni, ad una costante contrazione delle risorse comunali, con conseguente riduzione della qualità delle prestazioni erogate.

Ciò ha comportato una scarsa disponibilità di risorse sui pertinenti capitoli di bilancio, a cui si è dovuto far fronte, di frequente, con variazioni in corso d'anno atte a soddisfare le necessità più impellenti.

In ultimo, dovrà assumere particolare rilievo la riarticolazione delle struttura amministrativa dei settori, allo stato assegnati ad interim a più dirigenti, con conseguente miglioramento ed ottimizzazione delle pertinenti risorse umane, con una priorità anche agli indispensabili processi di formazione e di certificazione (ISO 9000, validazione ecc.), in mancanza dei quali, in considerazione dei su citati processi di contrazione delle risorse umane a seguito di pensionamenti, l'amministrazione si vedrà sempre più costretta all'utilizzo di risorse esterne ed al ricorso alle esternalizzazioni.

2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le scelte operate, per soddisfare i bisogni e realizzare il programma, considerati i vincoli di bilancio, sono state orientate a contenere i costi di funzionamento.

In particolare, costituiscono vincoli esterni pertinenti al programma la politica fiscale locale, il blocco delle assunzioni e gli obiettivi di governo di riduzione della spesa di personale, il patto di stabilità che, se non rispettato, aggiunge ulteriori oneri e sanzioni.

Le scelte operate sono supportate, sotto il profilo normativo, oltre che dal Testo Unico e dalle leggi finanziarie vigenti, dalle norme emanate in materia di efficienza, trasparenza e semplificazione della PA e dei servizi pubblici (D.Lgs. 150/2009 cd "Legge Brunetta" – D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Codice amministrazione digitale – L. 69/2009 sulla trasparenza amministrativa – D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti – L. 35/2012 in materia di semplificazione e dematerializzazione – L. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione - D.Lgs. 33/2013 cd "decreto trasparenza", D.Lgs. 66/2014).

Le strategie individuate per conseguire i risultati di programma devono essere compatibili con il contesto organizzativo.

PARTE II

3. RISORSE NECESSARIE

Le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, novativi rispetto al precedente DUP, saranno costituite da:

- Fondi Regionali/Nazionali/Europei (par. precedente punti a, b, c, e, f, g);
- Fondi comunali

Come sopra evidenziato, per le annualità 2023-2025 sono previste le risorse di seguito riportate, oltre a quelle ulteriori già oggetto di approvazione (programma triennale OO.PP. – Programma biennale servizi e forniture) :

- a) Fondi PNRR/PNC ad oggi finanziati, come da nota prot. n . 24456 del 06.05.2022:

- 1) Capitolo: 10052.02.1920 - Contributi agli investimenti da Ministeri - Riqualificazione urbana ed ambientale via Litoranea - Importo: € 8.450.633,09 (di cui € 845.063,31 anno 2022 – 1.602.912,34 anno 2023 - 2.193.023,98 anno 2024 – 3.809.633,46 ulteriori annualità);
 - 2) Capitolo: 08012.02.1919 - Contributi agli investimenti da Ministeri - Percorso pedonale di collegamento tra il parco pubblico "Salvo D'Acquisto" e l'area archeologica di "Villa Sora" - Importo: € 596.590,10 Anno 2023;
 - 3) Capitolo: 40200.01.3731 - Contributi agli investimenti da Ministeri - centro di ricerca del costruendo LABORATORIO DEL CORALLO come da preintesa con l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Biologia PRESSO M.M.M. - Importo: € 7.000.000,00 (di cui € 500.000,00 anno 2022 – 3.500.000,00 anno 2023 3.000.000 anno 2024)
- IN VARIAZIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE;**
- 4) Capitolo: 40200.01.3722- Contributi agli investimenti da Regione - RIQUALIFICAZIONE SISMICA ENERGETICA E AMBIENTALE E.R.P. DI VIA LAMARIA - Importo: € 7.500.000,00 (di cui € 1.125.000 anno 2022 – 870.000 anno 2023 – 3.000.000 anno 2024 – 2.505.000 ulteriori annualità);
 - 5) Capitolo: 06012.02.1679 - Contributi agli investimenti da Ministeri - Cittadella dello Sport - Importo: € 8.533.200,00 (di cui € 8.533.200 anno 2023)

Programmazione acquisti di beni e servizi

La politica dell'amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. la pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura.



Principali acquisti programmati per il biennio 2023-24

Denominazione	2023	2024
AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO	66.110,00	0,00
FORNITURA DI DIVISE E MASSA VESTIARIA PER IL CORPO DI P. M.	120.000,00	0,00
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI	1.148.085,32	1.148.085,32
SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	566.666,66	850.000,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI- CONV. CONSIP	683.000,00	683.000,00
FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI	525.000,00	525.000,00
SERV. DI PROGETTAZIONE LAVORI RISISTEMAZIONE AREE DEMANIALI	75.198,35	0,00
SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA	192.800,00	289.200,00
SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	40.000,00	30.000,00
ALLESTIMENTI LABORATORI POLO DEI SAPERI DELLA TRADIZIONE	0,00	610.000,00
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO M.M.M. VIA CALASTRO	0,00	836.128,94
Totale	3.416.860,33	4.971.414,26

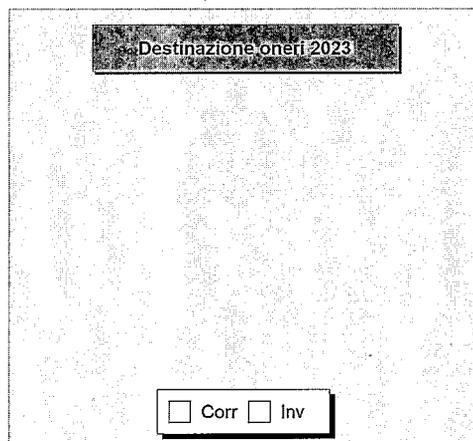
Permessi a costruire

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



Permessi di costruire				
Importo	Scostamento	2022	2023	
	0,00	0,00	0,00	
Destinazione		2022	2023	
Oneri che finanziano uscite correnti		0,00	0,00	
Oneri che finanziano investimenti		0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	

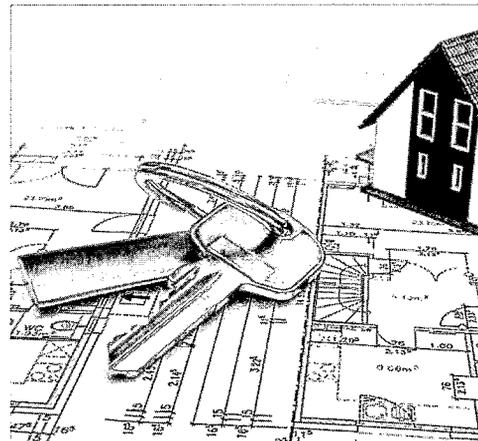


Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)							
Destinazione (Bilancio)	2020 (Accertamenti)	2021 (Accertamenti)	2022 (Previsione)	2023 (Previsione)	2024 (Previsione)	2025 (Previsione)	
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	328.317,60	315.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	328.317,60	315.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienazione e valorizzazione del patrimonio

Piano delle alienazioni e valorizzazione

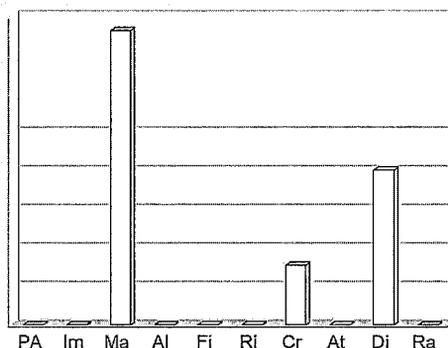
Si rimanda alla delibera con la quale si approva il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente D.U.P.



Attivo patrimoniale 2021

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	117.138,25
Immobilizzazioni materiali	152.602.311,01
Immobilizzazioni finanziarie	68.183,28
Rimanenze	46.890,41
Crediti	30.878.363,04
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	80.210.279,46
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	263.923.165,45

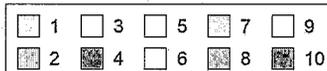
Composizione dell'attivo 2021



Piano delle alienazioni 2023-25

Tipologia	Importo
1 DEPOSITO foglio 502 part.340 sub 1	0,00
2 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub ..	0,00
3 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub ..	0,00
4 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub ..	0,00
5 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub ..	0,00
6 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub ..	0,00
7 ABITAZIONE foglio 501 part. 95 sub 3	0,00
8 ABITAZIONE foglio 501 part. 176 sub ..	0,00
9 ABITAZIONE foglio 501 part. 635 sub ..	0,00
10 ABITAZIONE foglio 502 part. 425 sub ..	0,00
Totale	0,00

Valore totale alienazioni



Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2023	2024	2025
1 DEPOSITO foglio 502 part.340 sub 1	0,00	0,00	0,00
2 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub 2	0,00	0,00	0,00
3 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub 4	0,00	0,00	0,00
4 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub 5	0,00	0,00	0,00
5 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub 6	0,00	0,00	0,00
6 ABITAZIONE foglio 502 part. 340 sub 7	0,00	0,00	0,00
7 ABITAZIONE foglio 501 part. 95 sub 3	0,00	0,00	0,00
8 ABITAZIONE foglio 501 part. 176 sub 8	0,00	0,00	0,00

Unità alienabili (n.)

2023	2024	2025
1	1	1
2	2	2
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
2	2	2

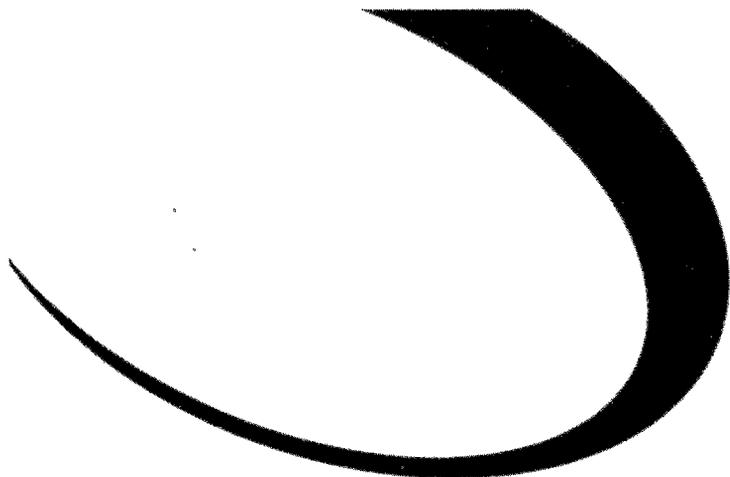
9 ABITAZIONE foglio 501 part. 635 sub 3	0,00	0,00	0,00	1	1	1
10 ABITAZIONE foglio 502 part. 425 sub 3	0,00	0,00	0,00	1	1	1
Totale	0,00	0,00	0,00	12	12	12



**COMUNE DI
TORRE DEL GRECO**

RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2022

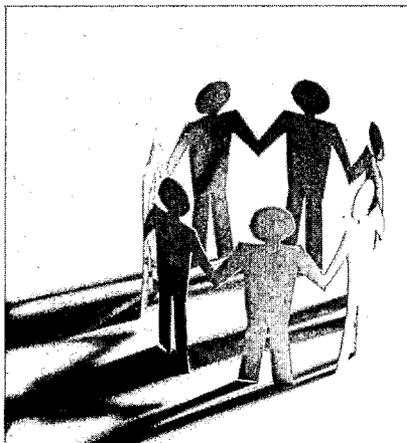




INDICE

Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	2
Programmazione e situazione contabile aggiornata	
Situazione aggiornata del bilancio triennale	3
Stato di finanziamento del bilancio corrente	4
Stato di finanziamento del bilancio investimenti	5
Situazione aggiornata della programmazione	6
Situazione aggiornata della spesa per missione	
Previsioni aggiornate della spesa per missioni	7
Previsione per funzionamento e investimento	8
Impegni aggiornati delle spese per missioni	9
Impegni per funzionamento e investimento	10
Pagamenti aggiornati delle spese per missioni	11
Pagamenti per funzionamento e investimento	12
Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi	
Stato di realizzazione delle missioni	13
Grado di ultimazione delle missioni	14
Servizi generali e istituzionali	15
Ordine pubblico e sicurezza	17
Istruzione e diritto allo studio	19
Valorizzazione beni e attiv. culturali	21
Politica giovanile, sport e tempo libero	23
Turismo	25
Assetto territorio, edilizia abitativa	27
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	29
Trasporti e diritto alla mobilità	31
Soccorso civile	33
Politica sociale e famiglia	35
Tutela della salute	37
Sviluppo economico e competitività	39
Fondi e accantonamenti	41
Debito pubblico	43
Anticipazioni finanziarie	46

Presentazione



L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione, a suo tempo deliberata. In una prospettiva più ampia, che supera quindi l'obbligo minimo imposto dal legislatore, l'attività di monitoraggio politico si sviluppa più volte, e in diverse circostanze, durante l'intero arco dell'esercizio.

La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, questi ultimi intesi non solo come una componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo dell'amministrazione, sono elementi importanti che caratterizzano il sistema più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica è talvolta accompagnata, infatti, anche da un controllo prettamente tecnico come quello messo in atto dal sistema di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve "valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (..)" (D.Lgs.267/00, art.147/2).

È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento unico di programmazione, seppure in una prospettiva che è giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche dell'ente, già tende a costituire un'iniziale base informativa su cui poi andrà ad innestarsi, durante l'esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione operativa dell'originario DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, ha lo scopo di "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" (punto 8.2/c).

Il presente adempimento viene quindi a collocarsi idealmente a metà strada tra l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) di inizio esercizio e la relazione finale sui risultati conseguiti durante la gestione (rendiconto). La concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate informazioni di origine contabile ed extra contabile.

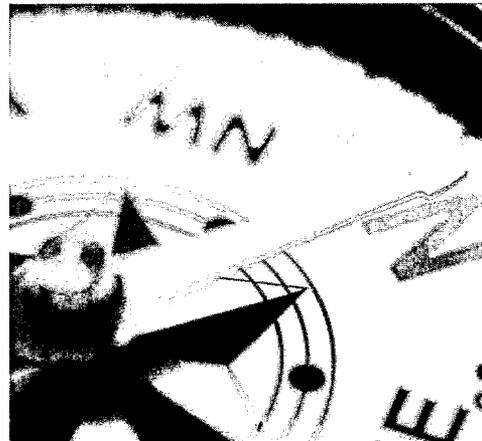
Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare, seppure con le cautele dovute alla presenza di un contesto normativo e finanziario spesso instabile, se non addirittura aleatorio, anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio.

Il motivo per cui il legislatore ha scelto la parte centrale dell'esercizio come periodo di riferimento per effettuare la ricognizione è sintomatico della volontà di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo significativo adempimento. Nel periodo centrale dell'esercizio, infatti, sono già disponibili numerosi elementi di valutazione che aiutano l'osservatore ad intercettare e giudicare le tendenze operative in atto.

Contenuto e logica espositiva

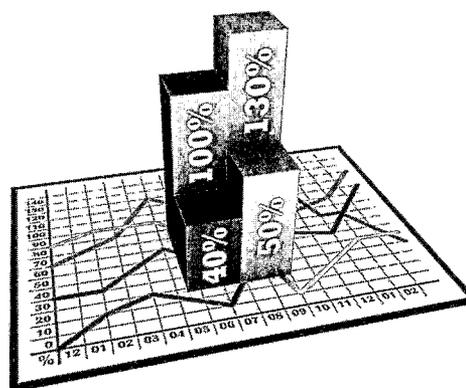
Ricognizione e volontà del legislatore

L'operazione di ricognizione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la "Missione". Allo stesso tempo, il consiglio verifica periodicamente che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.



Programmazione e situazione contabile

La parte iniziale del documento, denominata "*Programmazione e situazione contabile aggiornata*", mira quindi a fornire un quadro sintetico del bilancio di competenza (esercizio in corso) e della sua proiezione su base triennale (secondo e terzo anno) anche perché, con l'attuazione dell'armonizzazione contabile, poi culminata con l'adozione del sistema di imputazione delle entrate e delle spese in base al criterio dell'esigibilità dei rispettivi movimenti, sia la programmazione che la gestione operano ora su un effettivo intervallo triennale. Il bilancio, così strutturato ed articolato, ha ormai in linea le informazioni che riguardano la pianificazione triennale, e questo non è certo una novità, ma gli eventuali risvolti gestionali dei rispettivi atti di gestione, il tutto proiettato in un orizzonte temporale che è sempre triennale. Questa prima parte della ricognizione analizza queste informazioni in modo cumulativo e per grossi aggregati contabili.



Situazione aggiornata delle missioni

Nella seconda parte del documento, denominata "*Situazione aggiornata della spesa per missione*", l'attenzione si concentra sul solo versante delle uscite, e in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni poi articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene quindi offerto un quadro d'insieme sulle previsioni aggiornate delle missioni, dando quindi un nuovo risalto all'aspetto della programmazione, sullo stato di impegno della spesa, in modo da fornire un livello attendibile di informazioni sull'avanzamento dei procedimenti di spesa attivati dall'apparato tecnico, per spostare infine l'attenzione sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore contabile dell'avvenuto completamento dell'intervento previsto. Il tutto, in un'ottica che legge questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre l'analisi di dettaglio è invece lasciata alla parte finale del documento.

Ricognizione su missioni e programmi

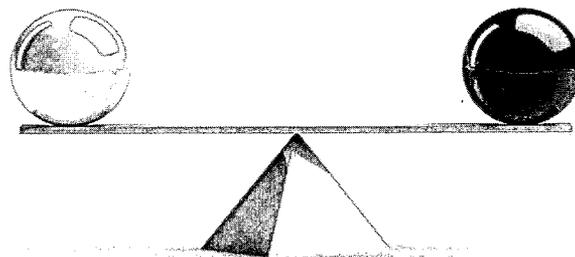
La ricognizione sui programmi, nella sua terza ed ultima parte denominata "*Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi*", abbandona la visione d'insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente e dell'eventuale spesa d'investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione che non è più, come nel punto precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto l'andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in conto capitale). I due comparti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la composizione contabile.



Situazione aggiornata del bilancio triennale

Ricognizione ed equilibri di bilancio

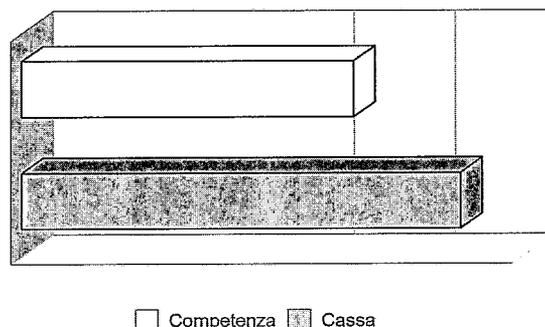
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, spesso soggetta a spostamento di scadenze, la giunta presenta al consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno lo schema provvisorio del Documento unico di programmazione per il triennio successivo. La Giunta, in presenza di significative modifiche al quadro normativo di riferimento, aggiorna il DUP entro il successivo 15 novembre mentre il Consiglio lo delibera in modo definitivo, insieme al bilancio e fatta salva la presenza di rinvii disposti dall'autorità centrale, entro il 31 dicembre. Le previsioni di entrata e uscita di competenza del triennio devono rimanere sempre in equilibrio, una condizione, quest'ultima, che si deve verificare anche in sede di ricognizione sui programmi, come si evince dai successivi prospetti.



Entrate 2022

Previsioni	Competenza	Cassa
Tributi	53.464.747,61	61.996.132,09
Trasferimenti	5.596.276,55	12.823.713,15
Extratributarie	9.953.549,92	10.393.823,09
Entrate C/capitale	34.921.179,82	39.158.872,79
Rid. att. finanziarie	0,00	58.773,04
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	14.501.150,00	16.734.038,65
Fondo pluriennale	23.413.245,88	-
Avanzo applicato	23.724.190,36	-
Fondo cassa iniziale	-	77.614.800,51
Totale	165.574.340,14	218.780.153,32

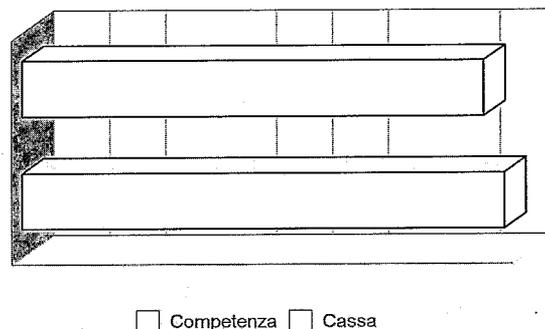
Entrate 2022



Uscite 2022

Previsioni	Competenza	Cassa
Spese correnti	90.117.236,36	95.611.226,64
Spese C/capitale	60.829.128,52	60.011.862,08
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	126.825,26	126.825,26
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	14.501.150,00	17.333.518,88
Disavanzo applicato	0,00	-
Totale	165.574.340,14	173.083.432,86

Uscite 2022



Entrate biennio 2023-24

Previsioni	2023	2024
Tributi	52.933.967,46	52.820.448,00
Trasferimenti	3.784.883,98	2.288.637,45
Extratributarie	10.782.775,48	10.682.775,48
Entrate C/capitale	24.281.933,05	24.765.417,87
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	14.395.000,00	14.395.000,00
Fondo pluriennale	419.516,58	22.238,40
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	106.598.076,55	104.974.517,20

Uscite biennio 2023-24 *

Previsioni	2023	2024
Spese correnti	67.609.119,46	65.496.663,40
Spese C/capitale	24.461.933,05	24.945.417,87
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	132.024,04	137.435,93
Chiusura anticipaz.	0,00	0,00
Spese C/terzi	14.395.000,00	14.395.000,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00
Totale	106.598.076,55	104.974.517,20

Stato di finanziamento del bilancio corrente

La spesa corrente e gli attuali equilibri

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere mantenuto costantemente in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione attuale del bilancio nelle diverse componenti, separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).



Ricognizione sulle risorse per il funzionamento

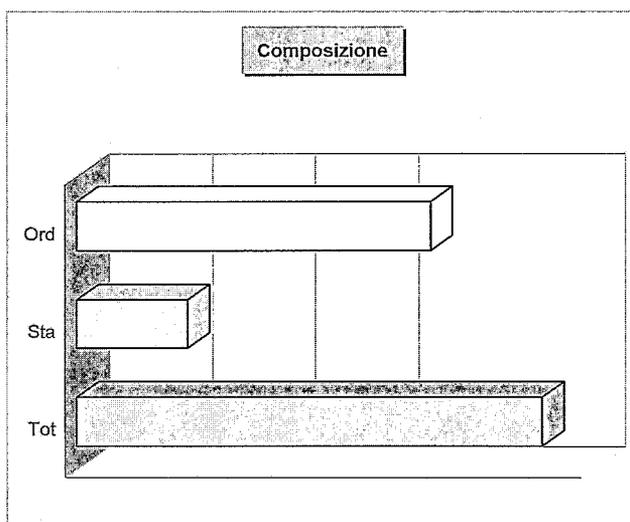
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Fabbisogno 2022

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	90.244.061,62	90.244.061,62
Investimenti	60.829.128,52	60.829.128,52
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	14.501.150,00	14.501.150,00
Totale	165.574.340,14	165.574.340,14

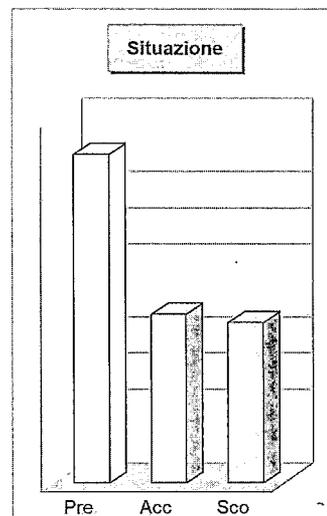
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2022

Entrate	2022	
Tributi	(+)	53.464.747,61
Trasferimenti correnti	(+)	5.596.276,55
Extratributarie	(+)	9.953.549,92
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	354.100,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		68.660.474,08
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	5.553.458,89
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	16.030.128,65
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		21.583.587,54
Totale		90.244.061,62



Stato di finanziamento bilancio corrente

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+) 53.464.747,61	18.558.686,55	34.906.061,06
Trasferimenti correnti	(+) 5.596.276,55	3.004.539,50	2.591.737,05
Extratributarie	(+) 9.953.549,92	3.113.728,14	6.839.821,78
Entr. correnti spec. per investimenti	(-) 354.100,00	0,00	354.100,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-) 0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	68.660.474,08	24.676.954,19	43.983.519,89
FPV stanziato a bilancio corrente	(+) 5.553.458,89	5.553.458,89	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+) 16.030.128,65	16.030.128,65	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	21.583.587,54	21.583.587,54	0,00
Totale	90.244.061,62	46.260.541,73	43.983.519,89



Stato di finanziamento del bilancio investimenti

L'equilibrio aggiornato del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget aggiornato richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle singole componenti e separa i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi e servizi C/terzi).



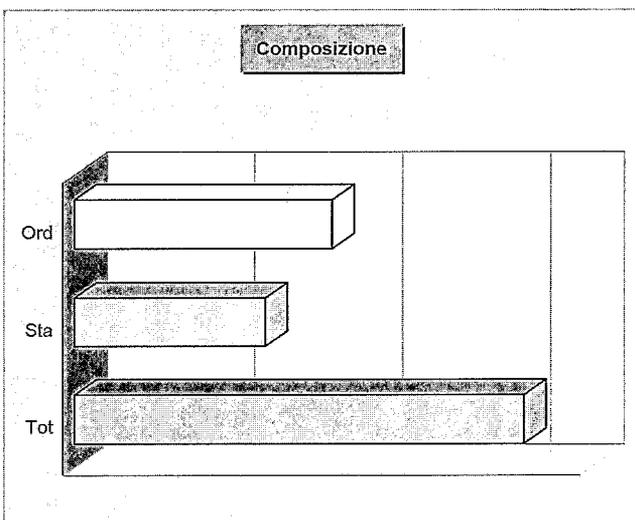
Ricognizione sulle risorse per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente o l'avanzo di amministrazione, oppure avere natura onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione.

Fabbisogno 2022

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	90.244.061,62	90.244.061,62
Investimenti	60.829.128,52	60.829.128,52
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	14.501.150,00	14.501.150,00
Totale	165.574.340,14	165.574.340,14

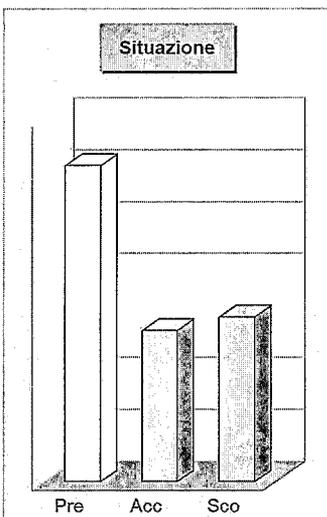
Composizione



Modalità di finanziamento bilancio investimenti 2022

Entrate		2022
Entrate in C/capitale	(+)	34.921.179,82
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		34.921.179,82
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	17.859.786,99
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	7.694.061,71
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	354.100,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		25.907.948,70
Totale		60.829.128,52

Situazione



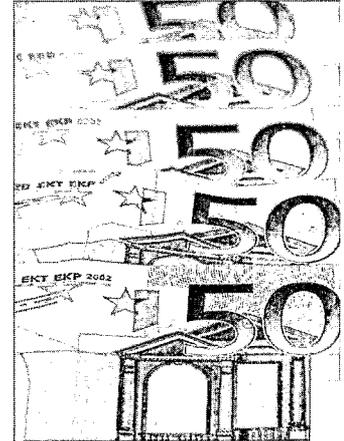
Stato di finanziamento bilancio investimenti

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale	(+)	34.921.179,82	3.548.029,06	31.373.150,76
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		34.921.179,82	3.548.029,06	31.373.150,76
FPV stanziato a bil. investimenti	(+)	17.859.786,99	17.859.786,99	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	7.694.061,71	7.694.061,71	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	354.100,00	0,00	354.100,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		25.907.948,70	25.553.848,70	354.100,00
Totale		60.829.128,52	29.101.877,76	31.727.250,76

Situazione aggiornata della programmazione

Equilibrio contabile al momento della ricognizione

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate ed uscite in titoli. Il totale delle entrate, al netto dalle operazioni per conto di terzi, indica il valore complessivo delle risorse impiegate per finanziare le missioni ed i rispettivi programmi. Allo stesso tempo, il totale delle uscite, sempre calcolato al netto delle operazioni per conto terzi, riporta il volume generale delle risorse impiegate dalla programmazione. Questa, appena prospettata, è la visione schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici, oppure, esprimendo lo stesso concetto in termini diversi, tra le risorse destinate e le risorse impiegate nella programmazione (prospetti di fondo pagina). Il riscontro sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano state poi ripartite nelle specifiche missioni. La verifica sullo stato di avanzamento delle missioni e programmi inizia proprio con la constatazione che gli equilibri complessivi di bilancio, sorti con l'approvazione dell'originario DUP, continuano a sussistere.

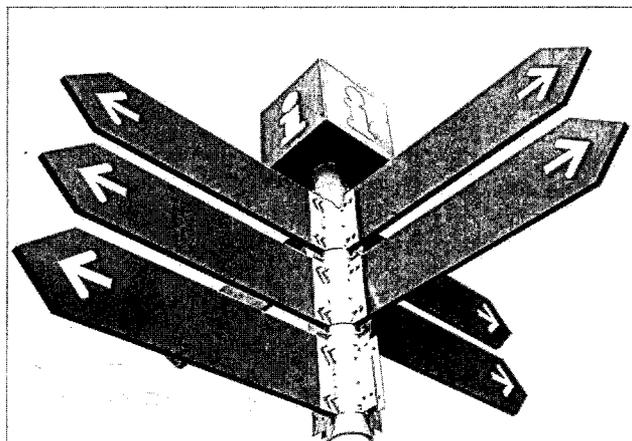


Entrate correnti destinate alla programmazione			Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Tributi	(+)	53.464.747,61	Spese correnti	(+)	90.117.236,36
Trasferimenti correnti	(+)	5.596.276,55	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Extratributarie	(+)	9.953.549,92	Rimborso di prestiti	(+)	126.825,26
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	354.100,00	Impieghi ordinari		90.244.061,62
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Risorse ordinarie		68.660.474,08	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	5.553.458,89	Impieghi straordinari		0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	16.030.128,65	Totale		90.244.061,62
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		21.583.587,54			
Totale		90.244.061,62			
Entrate investimenti destinate alla programmazione			Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Entrate in C/capitale	(+)	34.921.179,82	Spese in conto capitale	(+)	60.829.128,52
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		34.921.179,82	Impieghi ordinari		60.829.128,52
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	17.859.786,99	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	7.694.061,71	Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	354.100,00	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	Impieghi straordinari		0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00	Totale		60.829.128,52
Accensione prestiti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Risorse straordinarie		25.907.948,70			
Totale		60.829.128,52			
Riepilogo entrate 2022			Riepilogo uscite 2022		
Correnti		90.244.061,62	Correnti		90.244.061,62
Investimenti		60.829.128,52	Investimenti		60.829.128,52
Movimenti di fondi		0,00	Movimenti di fondi		0,00
Entrate destinate alla programmazione (+)		151.073.190,14	Uscite impiegate nella programmazione (+)		151.073.190,14
Servizi C/terzi e Partite di giro		14.501.150,00	Servizi C/terzi e Partite di giro		14.501.150,00
Altre entrate (+)		14.501.150,00	Altre uscite (+)		14.501.150,00
Totale bilancio		165.574.340,14	Totale bilancio		165.574.340,14

Previsioni aggiornate della spesa per missioni

Le risorse destinate alle missioni e programmi

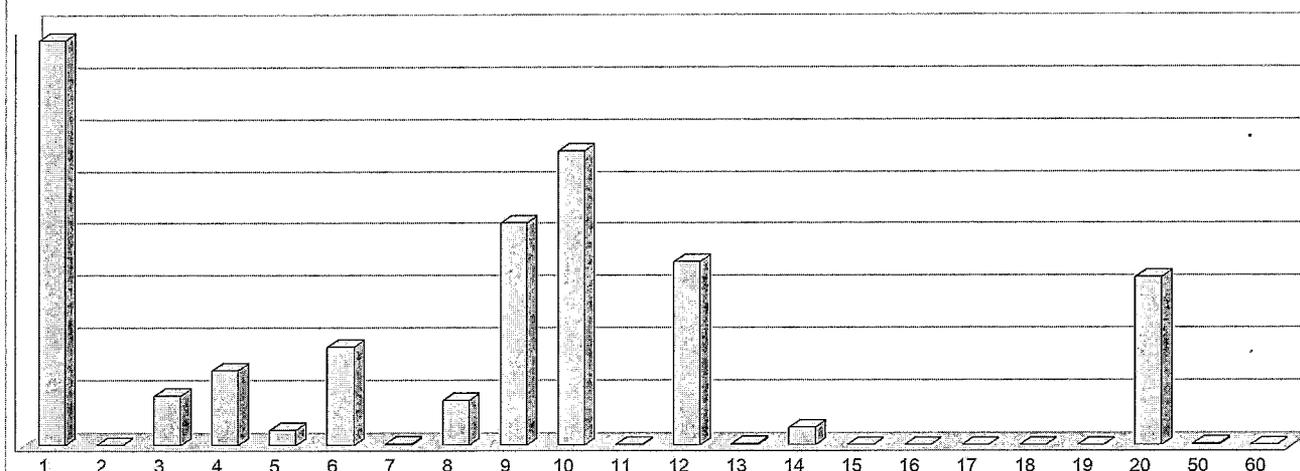
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il seguente prospetto mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata alla data di predisposizione della ricognizione.



Previsioni aggiornate delle spese per Missione 2022

	Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali e istituzionali	23.924.983,89	14.916.911,03	38.841.894,92
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	4.511.930,90	193.091,54	4.705.022,44
4 Istruzione e diritto allo studio	4.706.968,12	2.462.587,71	7.169.555,83
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	1.473.002,84	4.000,00	1.477.002,84
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	250.000,00	9.143.200,00	9.393.200,00
7 Turismo	130.000,00	0,00	130.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	2.611.906,60	1.662.927,67	4.274.834,27
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	17.173.209,83	4.085.726,63	21.258.936,46
10 Trasporti e diritto alla mobilità	2.893.996,67	25.316.414,59	28.210.411,26
11 Soccorso civile	49.840,00	25.000,00	74.840,00
12 Politica sociale e famiglia	15.481.188,62	2.041.034,85	17.522.223,47
13 Tutela della salute	145.000,00	0,00	145.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	693.201,38	978.234,50	1.671.435,88
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	16.072.007,51	0,00	16.072.007,51
50 Debito pubblico	126.825,26	0,00	126.825,26
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	90.244.061,62	60.829.128,52	151.073.190,14

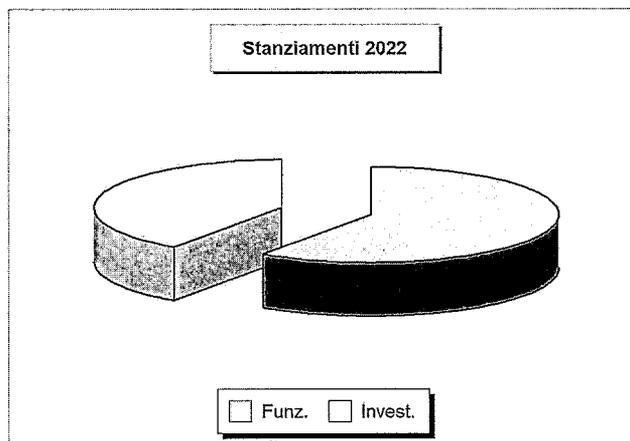
Previsioni per singola missione 2022



Previsione per funzionamento e investimento

Il budget attuale per missioni e programmi

I programmi di spesa, e in particolare i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare nel corso dell'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento), comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti) e per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e delle eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione aggiornata delle previsioni.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2022

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	23.924.983,89	0,00	0,00	23.924.983,89
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	4.511.930,90	0,00	0,00	4.511.930,90
4 Istruzione e diritto allo studio	4.706.968,12	0,00	0,00	4.706.968,12
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	1.473.002,84	0,00	0,00	1.473.002,84
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7 Turismo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	2.611.906,60	0,00	0,00	2.611.906,60
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	17.173.209,83	0,00	0,00	17.173.209,83
10 Trasporti e diritto alla mobilità	2.893.996,67	0,00	0,00	2.893.996,67
11 Soccorso civile	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00
12 Politica sociale e famiglia	15.481.188,62	0,00	0,00	15.481.188,62
13 Tutela della salute	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	693.201,38	0,00	0,00	693.201,38
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	16.072.007,51	0,00	0,00	16.072.007,51
50 Debito pubblico	0,00	126.825,26	0,00	126.825,26
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	90.117.236,36	126.825,26	0,00	90.244.061,62

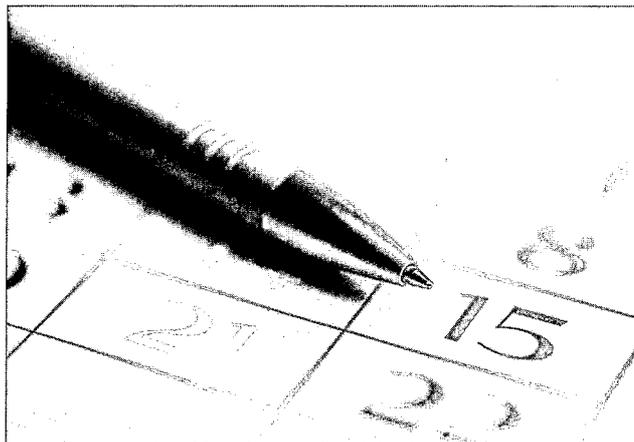
Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2022

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	14.916.911,03	0,00	14.916.911,03
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	193.091,54	0,00	193.091,54
4 Istruzione e diritto allo studio	2.462.587,71	0,00	2.462.587,71
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	4.000,00	0,00	4.000,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	9.143.200,00	0,00	9.143.200,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	1.662.927,67	0,00	1.662.927,67
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	4.085.726,63	0,00	4.085.726,63
10 Trasporti e diritto alla mobilità	25.316.414,59	0,00	25.316.414,59
11 Soccorso civile	25.000,00	0,00	25.000,00
12 Politica sociale e famiglia	2.041.034,85	0,00	2.041.034,85
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	978.234,50	0,00	978.234,50
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	60.829.128,52	0,00	60.829.128,52

Impegni aggiornati delle spese per missioni

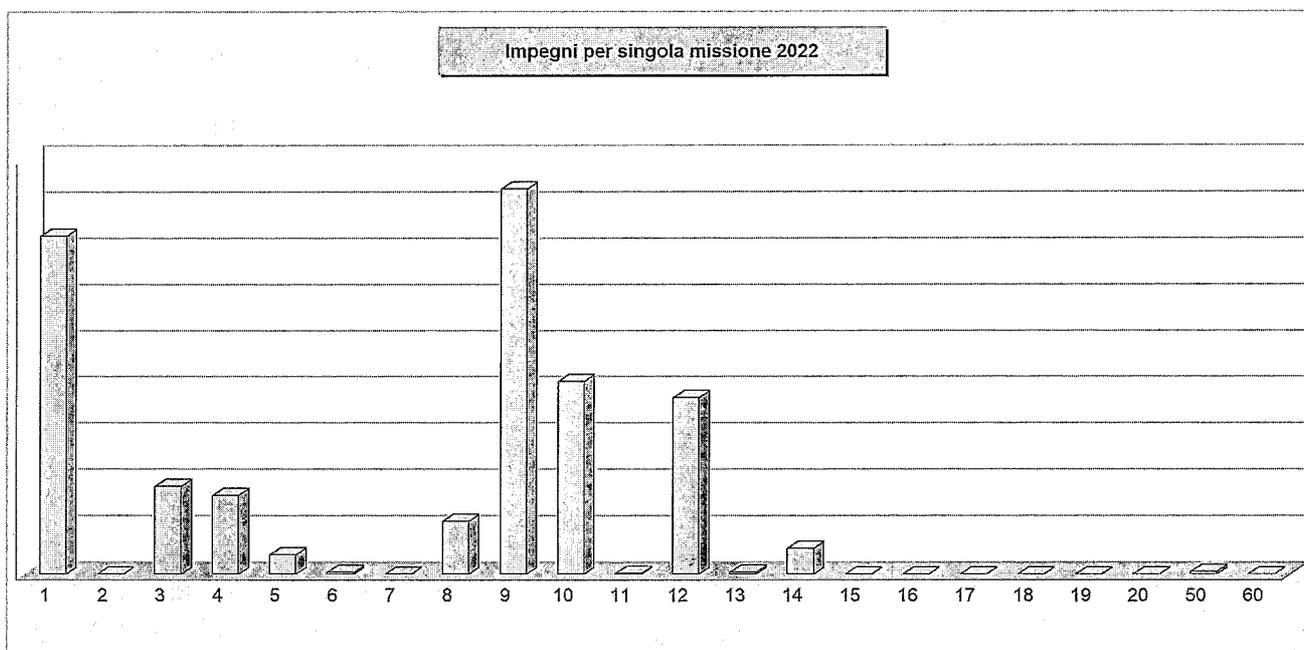
La situazione aggiornata degli impegni

Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione aggiornata degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi di parte investimento.



Impegni aggiornati delle spese per Missione 2022

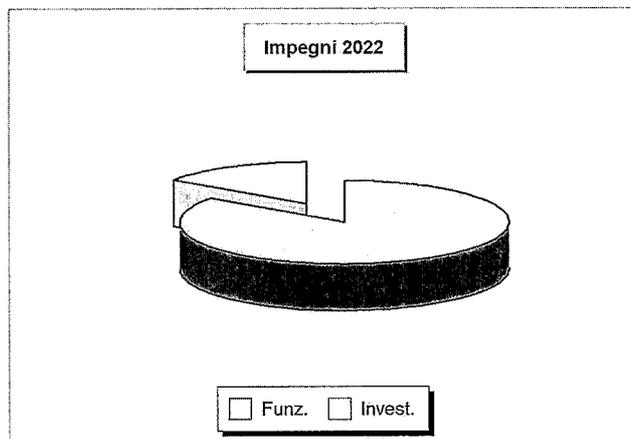
	Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali e istituzionali	13.931.900,61	699.117,31	14.631.017,92
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	3.718.637,13	75.000,00	3.793.637,13
4 Istruzione e diritto allo studio	3.322.511,88	93.014,59	3.415.526,47
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	857.513,84	0,00	857.513,84
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	90.285,30	10,00	90.295,30
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	1.972.707,20	309.827,52	2.282.534,72
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	16.343.285,65	330.814,09	16.674.099,74
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.680.498,55	6.645.743,23	8.326.241,78
11 Soccorso civile	21.994,77	24.900,20	46.894,97
12 Politica sociale e famiglia	7.387.179,70	261.549,50	7.648.729,20
13 Tutela della salute	100.300,61	0,00	100.300,61
14 Sviluppo economico e competitività	656.467,37	472.049,08	1.128.516,45
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	126.825,26	0,00	126.825,26
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	50.210.107,87	8.912.025,52	59.122.133,39



Impegni per funzionamento e investimento

La composizione della spesa impegnata

Lo stato di avanzamento degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un futuro, per effetto dall'assenza della immediata esigibilità (attivazione del FPV). Negli argomenti che descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato allo stanziamento ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2022

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	13.931.900,61	0,00	0,00	13.931.900,61
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	3.718.637,13	0,00	0,00	3.718.637,13
4 Istruzione e diritto allo studio	3.322.511,88	0,00	0,00	3.322.511,88
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	857.513,84	0,00	0,00	857.513,84
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	90.285,30	0,00	0,00	90.285,30
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	1.972.707,20	0,00	0,00	1.972.707,20
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	16.343.285,65	0,00	0,00	16.343.285,65
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.680.498,55	0,00	0,00	1.680.498,55
11 Soccorso civile	21.994,77	0,00	0,00	21.994,77
12 Politica sociale e famiglia	7.387.179,70	0,00	0,00	7.387.179,70
13 Tutela della salute	100.300,61	0,00	0,00	100.300,61
14 Sviluppo economico e competitività	656.467,37	0,00	0,00	656.467,37
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	126.825,26	0,00	126.825,26
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	50.083.282,61	126.825,26	0,00	50.210.107,87

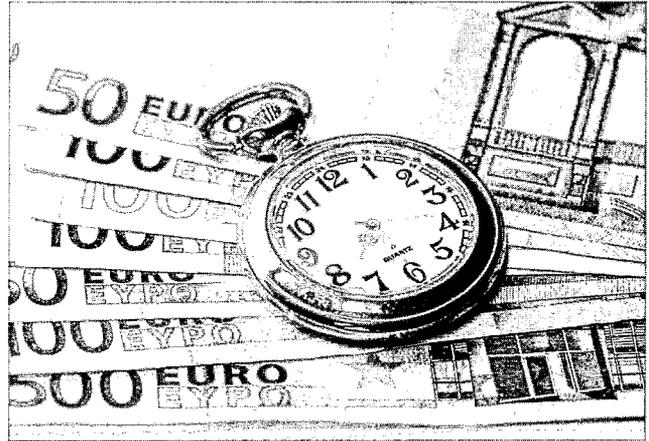
Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2022

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	699.117,31	0,00	699.117,31
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	75.000,00	0,00	75.000,00
4 Istruzione e diritto allo studio	93.014,59	0,00	93.014,59
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	10,00	0,00	10,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	309.827,52	0,00	309.827,52
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	330.814,09	0,00	330.814,09
10 Trasporti e diritto alla mobilità	6.645.743,23	0,00	6.645.743,23
11 Soccorso civile	24.900,20	0,00	24.900,20
12 Politica sociale e famiglia	261.549,50	0,00	261.549,50
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	472.049,08	0,00	472.049,08
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi	8.912.025,52	0,00	8.912.025,52

Pagamenti aggiornati delle spese per missioni

La situazione aggiornata dei pagamenti

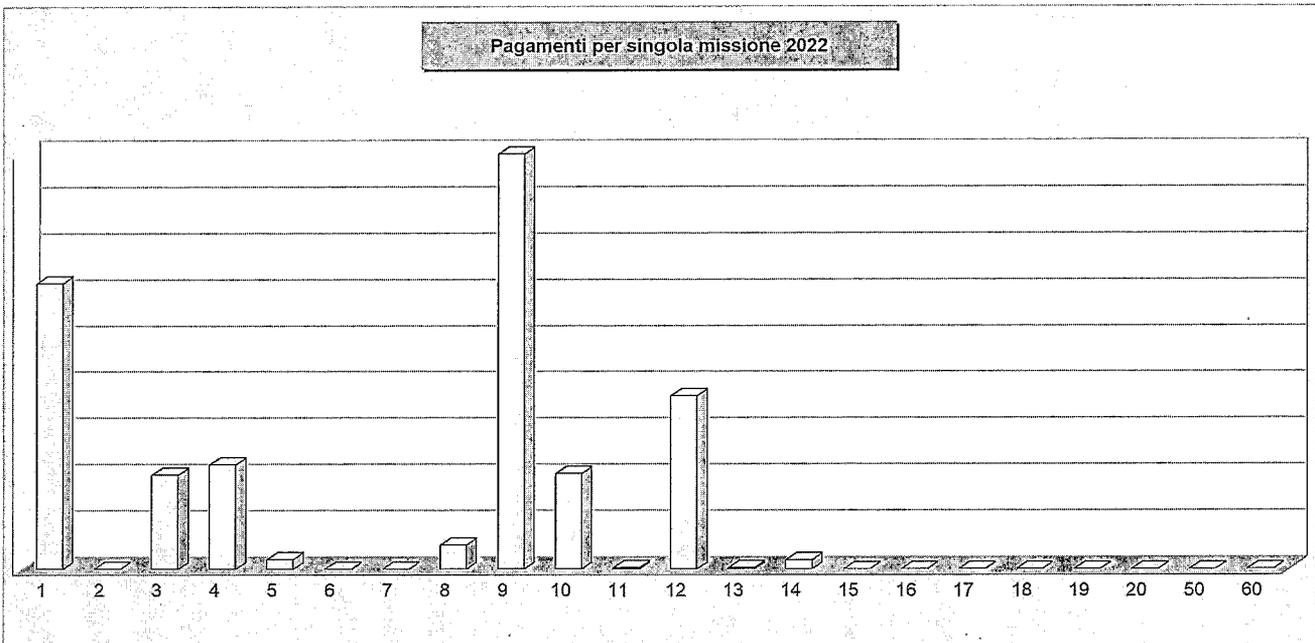
L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento dell'opera e dalla velocità di incasso del relativo credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



Pagamenti aggiornati delle spese per Missione 2022

	Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali e istituzionali	6.052.336,31	138.430,68	6.190.766,99
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	2.031.250,56	5.789,48	2.037.040,04
4 Istruzione e diritto allo studio	2.207.732,43	51.472,28	2.259.204,71
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	209.070,06	0,00	209.070,06
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	11.446,35	0,00	11.446,35
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territoriale, edilizia abitativa	511.564,56	4.101,42	515.665,98
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	8.785.585,17	190.689,66	8.976.274,83
10 Trasporti e diritto alla mobilità	683.656,15	1.376.187,37	2.059.843,52
11 Soccorso civile	13.070,32	24.900,20	37.970,52
12 Politica sociale e famiglia	3.746.809,70	8.781,44	3.755.591,14
13 Tutela della salute	40.202,11	0,00	40.202,11
14 Sviluppo economico e competitività	201.238,99	507,52	201.746,51
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	24.493.962,71	1.800.860,05	26.294.822,76

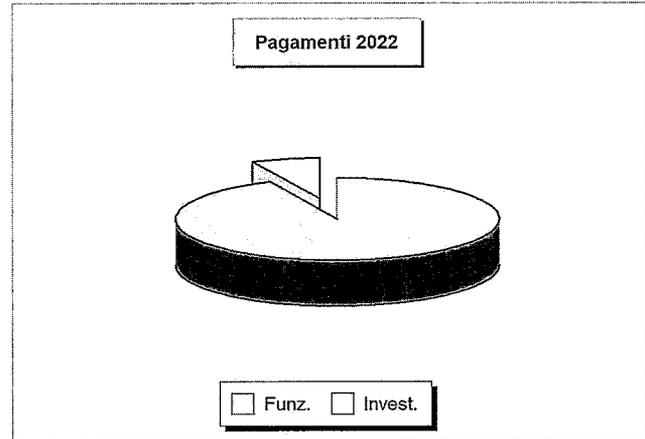
Pagamenti per singola missione 2022



Pagamenti per funzionamento e investimento

La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali, che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, alle parti è consentito di pattuire termini di pagamento superiori, purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I successivi prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2022

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	6.052.336,31	0,00	0,00	6.052.336,31
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	2.031.250,56	0,00	0,00	2.031.250,56
4 Istruzione e diritto allo studio	2.207.732,43	0,00	0,00	2.207.732,43
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	209.070,06	0,00	0,00	209.070,06
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	11.446,35	0,00	0,00	11.446,35
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	511.564,56	0,00	0,00	511.564,56
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	8.785.585,17	0,00	0,00	8.785.585,17
10 Trasporti e diritto alla mobilità	683.656,15	0,00	0,00	683.656,15
11 Soccorso civile	13.070,32	0,00	0,00	13.070,32
12 Politica sociale e famiglia	3.746.809,70	0,00	0,00	3.746.809,70
13 Tutela della salute	40.202,11	0,00	0,00	40.202,11
14 Sviluppo economico e competitività	201.238,99	0,00	0,00	201.238,99
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	24.493.962,71	0,00	0,00	24.493.962,71

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2022

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	138.430,68	0,00	138.430,68
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	5.789,48	0,00	5.789,48
4 Istruzione e diritto allo studio	51.472,28	0,00	51.472,28
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	4.101,42	0,00	4.101,42
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	190.689,66	0,00	190.689,66
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.376.187,37	0,00	1.376.187,37
11 Soccorso civile	24.900,20	0,00	24.900,20
12 Politica sociale e famiglia	8.781,44	0,00	8.781,44
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	507,52	0,00	507,52
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	1.800.860,05	0,00	1.800.860,05

Stato di realizzazione delle missioni

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2022

		Stanziamenti(+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	23.924.983,89	0,00	23.924.983,89	13.931.900,61	58,23
	Invest.	14.916.911,03	0,00	14.916.911,03	699.117,31	4,69
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico	Funz.	4.511.930,90	45.112,18	4.466.818,72	3.718.637,13	83,25
	Invest.	193.091,54	0,00	193.091,54	75.000,00	38,84
Istruzione	Funz.	4.706.968,12	0,00	4.706.968,12	3.322.511,88	70,59
	Invest.	2.462.587,71	0,00	2.462.587,71	93.014,59	3,78
Cultura	Funz.	1.473.002,84	0,00	1.473.002,84	857.513,84	58,22
	Invest.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Sport	Funz.	250.000,00	0,00	250.000,00	90.285,30	36,11
	Invest.	9.143.200,00	0,00	9.143.200,00	10,00	0,00
Turismo	Funz.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Territorio	Funz.	2.611.906,60	0,00	2.611.906,60	1.972.707,20	75,53
	Invest.	1.662.927,67	0,00	1.662.927,67	309.827,52	18,63
Tutela ambiente	Funz.	17.173.209,83	0,00	17.173.209,83	16.343.285,65	95,17
	Invest.	4.085.726,63	0,00	4.085.726,63	330.814,09	8,10
Trasporti	Funz.	2.893.996,67	0,00	2.893.996,67	1.680.498,55	58,07
	Invest.	25.316.414,59	0,00	25.316.414,59	6.645.743,23	26,25
Soccorso civile	Funz.	49.840,00	0,00	49.840,00	21.994,77	44,13
	Invest.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.900,20	99,60
Sociale e famiglia	Funz.	15.481.188,62	327.333,00	15.153.855,62	7.387.179,70	48,75
	Invest.	2.041.034,85	0,00	2.041.034,85	261.549,50	12,81
Salute	Funz.	145.000,00	0,00	145.000,00	100.300,61	69,17
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico	Funz.	693.201,38	0,00	693.201,38	656.467,37	94,70
	Invest.	978.234,50	0,00	978.234,50	472.049,08	48,26
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	Funz.	16.072.007,51	0,00	16.072.007,51	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Funz.	126.825,26	0,00	126.825,26	126.825,26	100,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grado di ultimazione delle missioni

L'andamento dei pagamenti per missione

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2022

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	23.924.983,89	13.931.900,61	6.052.336,31	43,44
	Invest.	14.916.911,03	699.117,31	138.430,68	19,80
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico	Funz.	4.466.818,72	3.718.637,13	2.031.250,56	54,62
	Invest.	193.091,54	75.000,00	5.789,48	7,72
Istruzione	Funz.	4.706.968,12	3.322.511,88	2.207.732,43	66,45
	Invest.	2.462.587,71	93.014,59	51.472,28	55,34
Cultura	Funz.	1.473.002,84	857.513,84	209.070,06	24,38
	Invest.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sport	Funz.	250.000,00	90.285,30	11.446,35	12,68
	Invest.	9.143.200,00	10,00	0,00	0,00
Turismo	Funz.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Territorio	Funz.	2.611.906,60	1.972.707,20	511.564,56	25,93
	Invest.	1.662.927,67	309.827,52	4.101,42	1,32
Tutela ambiente	Funz.	17.173.209,83	16.343.285,65	8.785.585,17	53,76
	Invest.	4.085.726,63	330.814,09	190.689,66	57,64
Trasporti	Funz.	2.893.996,67	1.680.498,55	683.656,15	40,68
	Invest.	25.316.414,59	6.645.743,23	1.376.187,37	20,71
Soccorso civile	Funz.	49.840,00	21.994,77	13.070,32	59,42
	Invest.	25.000,00	24.900,20	24.900,20	100,00
Sociale e famiglia	Funz.	15.153.855,62	7.387.179,70	3.746.809,70	50,72
	Invest.	2.041.034,85	261.549,50	8.781,44	3,36
Salute	Funz.	145.000,00	100.300,61	40.202,11	40,08
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico	Funz.	693.201,38	656.467,37	201.238,99	30,65
	Invest.	978.234,50	472.049,08	507,52	0,11
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	Funz.	16.072.007,51	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Funz.	126.825,26	126.825,26	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00

Servizi generali e istituzionali

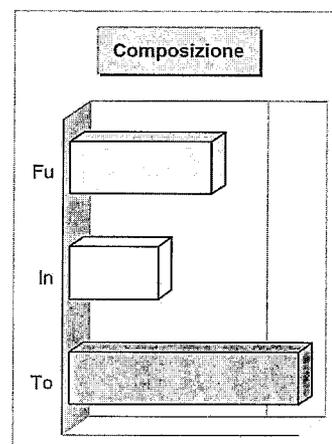
Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



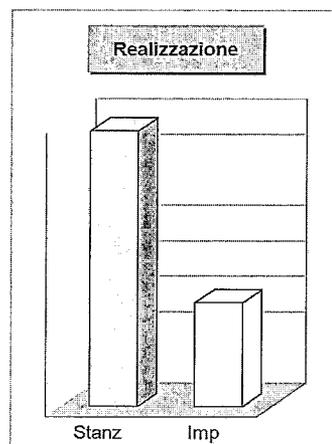
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	23.924.983,89	-	
In conto capitale	(+)	-	14.916.911,03	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	23.924.983,89	14.916.911,03	38.841.894,92
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		23.924.983,89	14.916.911,03	38.841.894,92



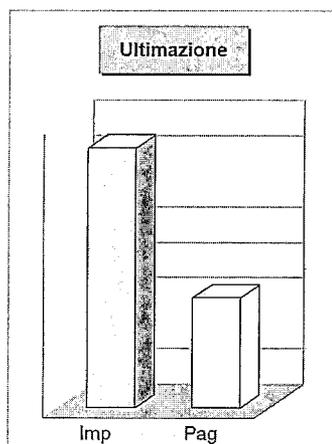
Stato di realizzazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	23.924.983,89	13.931.900,61	
In conto capitale	(+)	14.916.911,03	699.117,31	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	38.841.894,92	14.631.017,92	37,67%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		38.841.894,92	14.631.017,92	37,67%



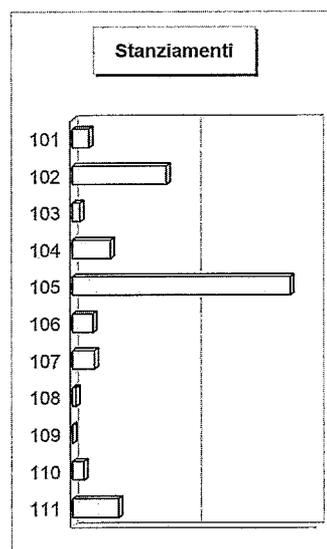
Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	13.931.900,61	6.052.336,31	
In conto capitale	(+)	699.117,31	138.430,68	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	14.631.017,92	6.190.766,99	42,31%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		14.631.017,92	6.190.766,99	42,31%

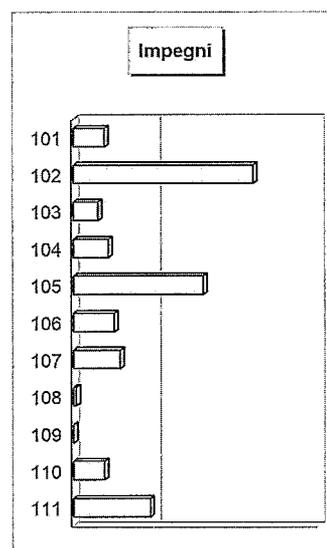


Composizione contabile dei Programmi 2022

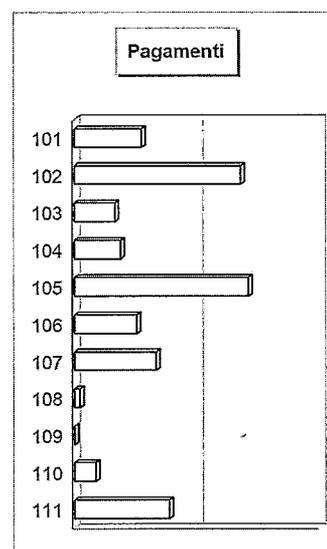
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	1.335.199,21	15.000,00	1.350.199,21
102 Segreteria generale	(+)	7.672.743,85	0,00	7.672.743,85
103 Gestione finanziaria	(+)	608.539,84	0,00	608.539,84
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	3.122.023,79	0,00	3.122.023,79
105 Demanio e patrimonio	(+)	3.161.447,67	14.579.607,14	17.741.054,81
106 Ufficio tecnico	(+)	1.449.859,78	202.303,89	1.652.163,67
107 Anagrafe e stato civile	(+)	1.642.832,68	120.000,00	1.762.832,68
108 Sistemi informativi	(+)	280.733,80	0,00	280.733,80
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	904.143,04	0,00	904.143,04
111 Altri servizi generali	(+)	3.747.460,23	0,00	3.747.460,23
Totale (al lordo FPV)	(+)	23.924.983,89	14.916.911,03	38.841.894,92
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	-
Programmazione effettiva		23.924.983,89	14.916.911,03	38.841.894,92

**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	1.350.199,21	752.106,55	55,70%
102 Segreteria generale	(+)	7.672.743,85	4.397.621,59	57,31%
103 Gestione finanziaria	(+)	608.539,84	599.783,34	98,56%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	3.122.023,79	860.865,38	27,57%
105 Demanio e patrimonio	(+)	17.741.054,81	3.177.364,83	17,91%
106 Ufficio tecnico	(+)	1.652.163,67	999.771,13	60,51%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	1.762.832,68	1.147.675,07	65,10%
108 Sistemi informativi	(+)	280.733,80	63.038,15	22,45%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	904.143,04	758.974,27	83,94%
111 Altri servizi generali	(+)	3.747.460,23	1.873.817,61	50,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	38.841.894,92	14.631.017,92	37,67%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	-
Programmazione effettiva		38.841.894,92	14.631.017,92	37,67%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2022**

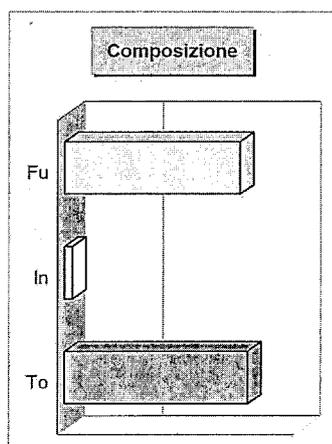
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	752.106,55	546.106,86	72,61%
102 Segreteria generale	(+)	4.397.621,59	1.354.032,99	30,79%
103 Gestione finanziaria	(+)	599.783,34	329.783,58	54,98%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	860.865,38	376.835,86	43,77%
105 Demanio e patrimonio	(+)	3.177.364,83	1.419.758,57	44,68%
106 Ufficio tecnico	(+)	999.771,13	510.626,12	51,07%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	1.147.675,07	664.198,38	57,87%
108 Sistemi informativi	(+)	63.038,15	43.572,55	69,12%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	758.974,27	174.692,32	23,02%
111 Altri servizi generali	(+)	1.873.817,61	771.159,76	41,15%
Totale (al lordo FPV)	(+)	14.631.017,92	6.190.766,99	42,31%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	-
Programmazione effettiva		14.631.017,92	6.190.766,99	42,31%



Ordine pubblico e sicurezza

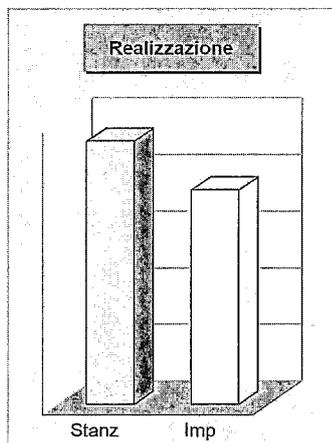
Missione 03 e relativi programmi

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 ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



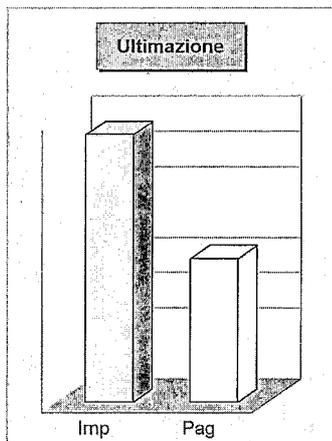
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	4.511.930,90	-	
In conto capitale	(+)	-	193.091,54	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.511.930,90	193.091,54	4.705.022,44
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	45.112,18	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.466.818,72	193.091,54	4.659.910,26



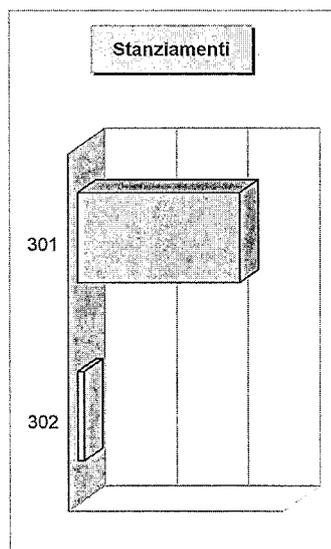
Stato di realizzazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.511.930,90	3.718.637,13	
In conto capitale	(+)	193.091,54	75.000,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.705.022,44	3.793.637,13	80,63%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	45.112,18	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.659.910,26	3.793.637,13	81,41%

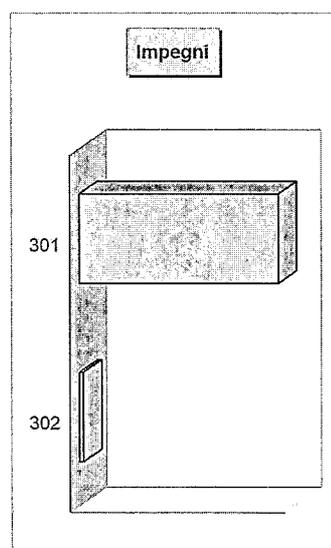


Grado di ultimazione della missione 2022

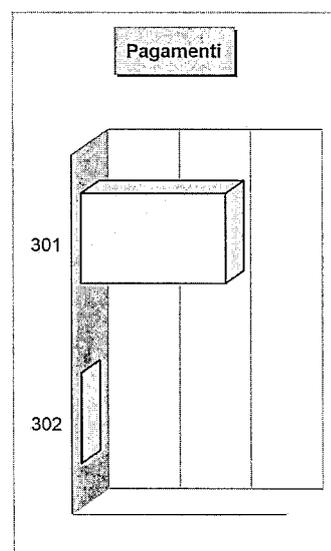
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.718.637,13	2.031.250,56	
In conto capitale	(+)	75.000,00	5.789,48	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.793.637,13	2.037.040,04	53,70%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.793.637,13	2.037.040,04	53,70%

**Composizione contabile dei Programmi 2022**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	4.508.930,90	18.091,54	4.527.022,44
302 Sicurezza urbana	(+)	3.000,00	175.000,00	178.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		4.511.930,90	193.091,54	4.705.022,44
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	45.112,18	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.466.818,72	193.091,54	4.659.910,26

**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	4.527.022,44	3.718.637,13	82,14%
302 Sicurezza urbana	(+)	178.000,00	75.000,00	42,13%
Totale (al lordo FPV) (+)		4.705.022,44	3.793.637,13	80,63%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	45.112,18	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.659.910,26	3.793.637,13	81,41%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	3.718.637,13	2.031.250,56	54,62%
302 Sicurezza urbana	(+)	75.000,00	5.789,48	7,72%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.793.637,13	2.037.040,04	53,70%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.793.637,13	2.037.040,04	53,70%

Istruzione e diritto allo studio

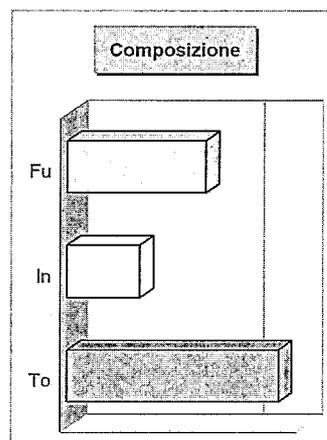
Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



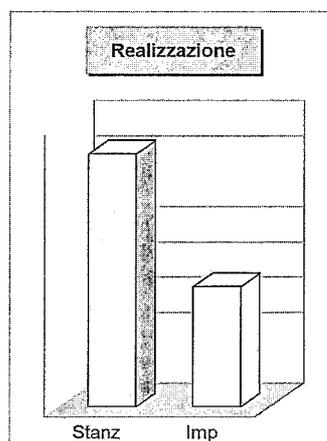
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	4.706.968,12	-	
In conto capitale	(+)	-	2.462.587,71	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.706.968,12	2.462.587,71	7.169.555,83
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.706.968,12	2.462.587,71	7.169.555,83



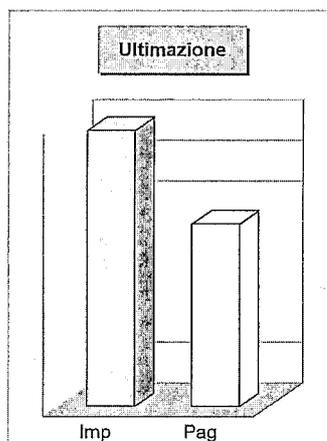
Stato di realizzazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.706.968,12	3.322.511,88	
In conto capitale	(+)	2.462.587,71	93.014,59	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	7.169.555,83	3.415.526,47	47,64%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		7.169.555,83	3.415.526,47	47,64%



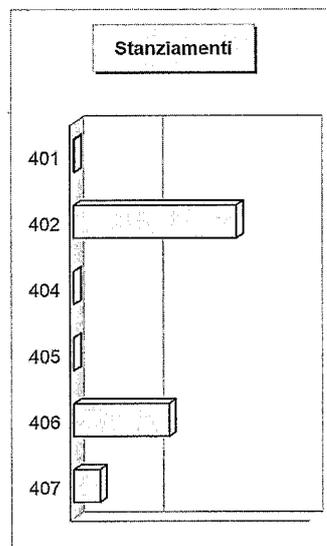
Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.322.511,88	2.207.732,43	
In conto capitale	(+)	93.014,59	51.472,28	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.415.526,47	2.259.204,71	66,15%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.415.526,47	2.259.204,71	66,15%

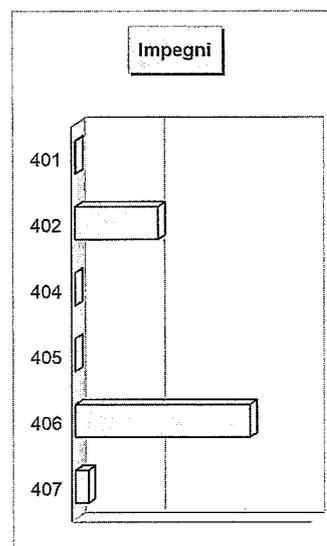


Composizione contabile dei Programmi 2022

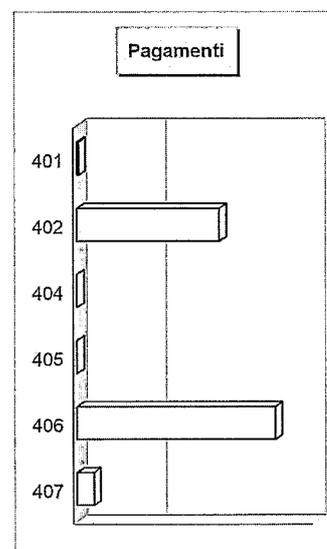
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica (+)	25.000,00	0,00	25.000,00
402 Altri ordini di istruzione (+)	1.714.973,00	2.382.587,71	4.097.560,71
404 Istruzione universitaria (+)	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore (+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione (+)	2.398.272,45	0,00	2.398.272,45
407 Diritto allo studio (+)	568.722,67	80.000,00	648.722,67
Totale (al lordo FPV) (+)	4.706.968,12	2.462.587,71	7.169.555,83
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	4.706.968,12	2.462.587,71	7.169.555,83

**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica (+)	25.000,00	9.851,08	39,40%
402 Altri ordini di istruzione (+)	4.097.560,71	1.046.952,22	25,55%
404 Istruzione universitaria (+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore (+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione (+)	2.398.272,45	2.195.340,89	91,54%
407 Diritto allo studio (+)	648.722,67	163.382,28	25,19%
Totale (al lordo FPV) (+)	7.169.555,83	3.415.526,47	47,64%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	7.169.555,83	3.415.526,47	47,64%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2022**

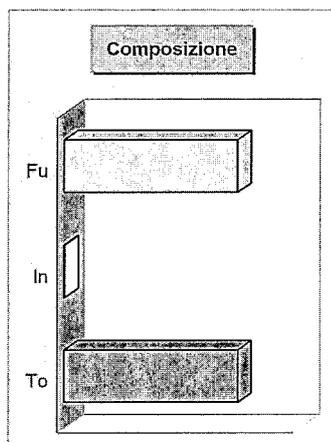
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica (+)	9.851,08	9.851,08	100,00%
402 Altri ordini di istruzione (+)	1.046.952,22	896.514,41	85,63%
404 Istruzione universitaria (+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore (+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione (+)	2.195.340,89	1.248.147,44	56,85%
407 Diritto allo studio (+)	163.382,28	104.691,78	64,08%
Totale (al lordo FPV) (+)	3.415.526,47	2.259.204,71	66,15%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	3.415.526,47	2.259.204,71	66,15%



Valorizzazione beni e attiv. culturali

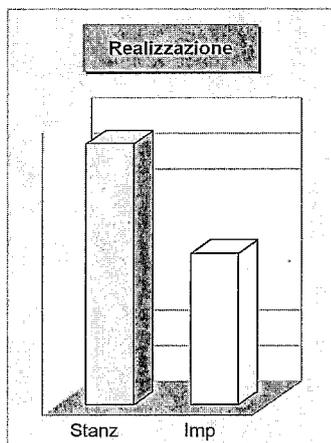
Missione 05 e relativi programmi

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 e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.473.002,84	-	
In conto capitale	(+)	-	4.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.473.002,84	4.000,00	1.477.002,84
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.473.002,84	4.000,00	1.477.002,84

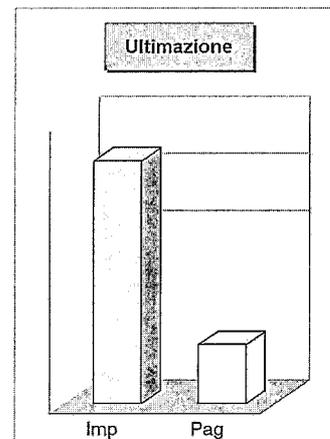


Stato di realizzazione della missione 2022

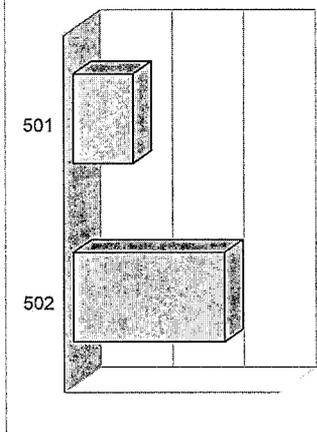
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.473.002,84	857.513,84	
In conto capitale	(+)	4.000,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.477.002,84	857.513,84	58,06%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.477.002,84	857.513,84	58,06%

Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	857.513,84	209.070,06	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	857.513,84	209.070,06	24,38%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		857.513,84	209.070,06	24,38%



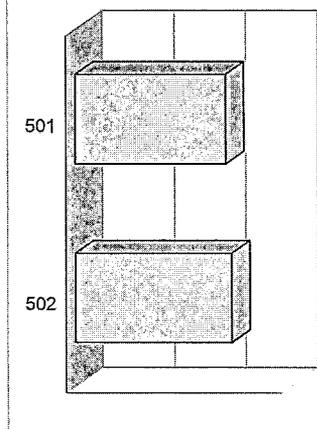
Stanzamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	(+)	419.996,16	0,00	419.996,16
502 Cultura e interventi culturali	(+)	1.053.006,68	4.000,00	1.057.006,68
Totale (al lordo FPV) (+)		1.473.002,84	4.000,00	1.477.002,84
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.473.002,84	4.000,00	1.477.002,84

Impegni



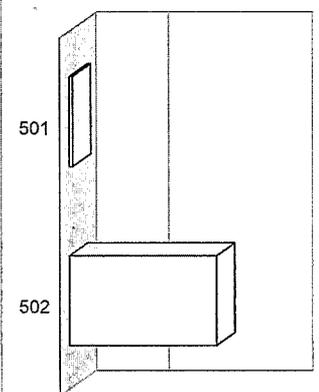
Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	419.996,16	419.996,16	100,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	1.057.006,68	437.517,68	41,39%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.477.002,84	857.513,84	58,06%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.477.002,84	857.513,84	58,06%

Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
501 Beni di interesse storico	(+)	419.996,16	4.446,00	1,06%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	437.517,68	204.624,06	46,77%
Totale (al lordo FPV) (+)		857.513,84	209.070,06	24,38%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		857.513,84	209.070,06	24,38%

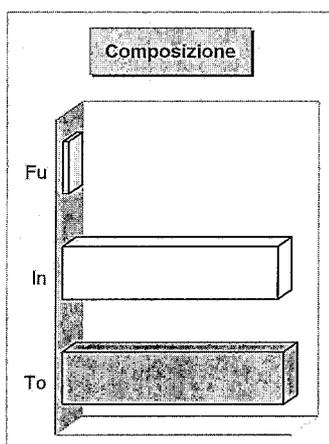
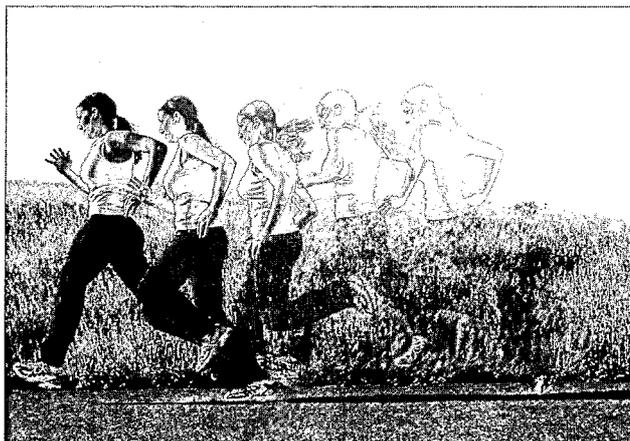
Pagamenti



Politica giovanile, sport e tempo libero

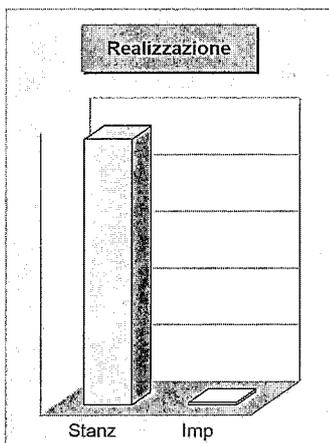
Missione 06 e relativi programmi

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. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



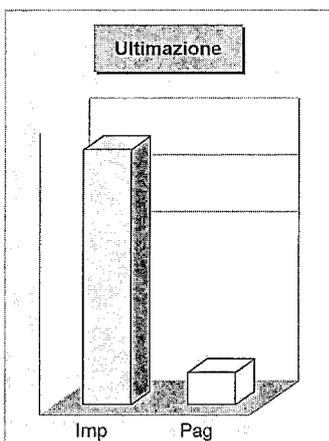
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	250.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	9.143.200,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	250.000,00	9.143.200,00	9.393.200,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		250.000,00	9.143.200,00	9.393.200,00



Stato di realizzazione della missione 2022

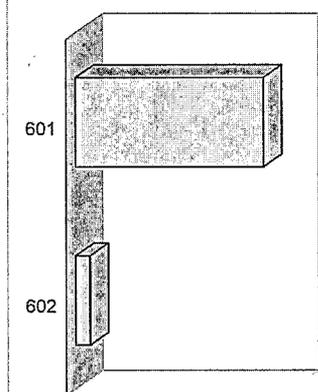
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	250.000,00	90.285,30	
In conto capitale	(+)	9.143.200,00	10,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	9.393.200,00	90.295,30	0,96%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.393.200,00	90.295,30	0,96%



Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	90.285,30	11.446,35	
In conto capitale	(+)	10,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	90.295,30	11.446,35	12,68%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		90.295,30	11.446,35	12,68%

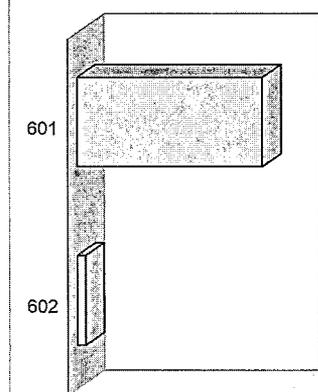
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	196.000,00	8.533.200,00	8.729.200,00
602 Giovani	(+)	54.000,00	610.000,00	664.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		250.000,00	9.143.200,00	9.393.200,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		250.000,00	9.143.200,00	9.393.200,00

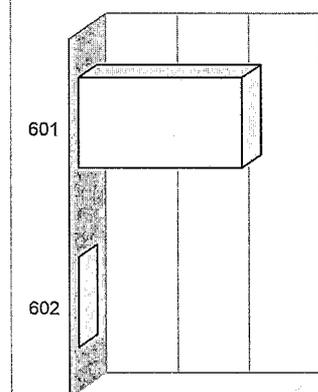
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	8.729.200,00	86.345,00	0,99%
602 Giovani	(+)	664.000,00	3.950,30	0,59%
Totale (al lordo FPV) (+)		9.393.200,00	90.295,30	0,96%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		9.393.200,00	90.295,30	0,96%

Pagamenti



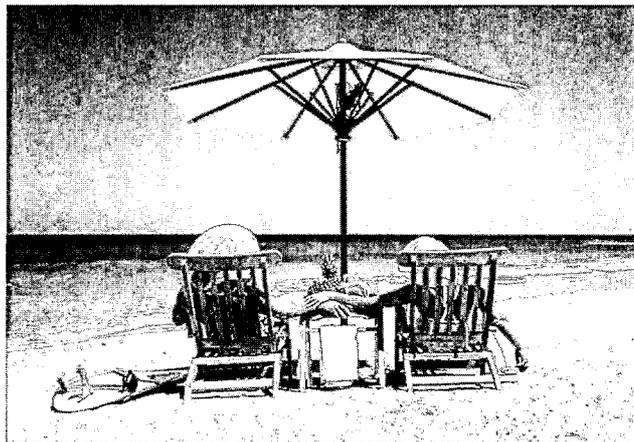
Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	86.345,00	11.446,35	13,26%
602 Giovani	(+)	3.950,30	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		90.295,30	11.446,35	12,68%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		90.295,30	11.446,35	12,68%

Turismo

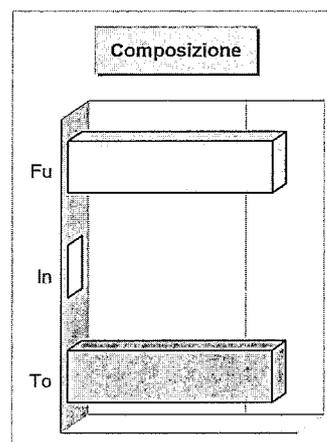
Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla città metropolitana, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.



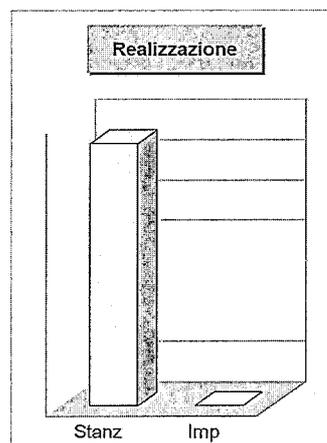
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	130.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	130.000,00	0,00	130.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		130.000,00	0,00	130.000,00



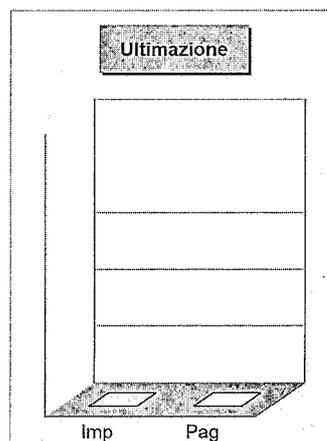
Stato di realizzazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	130.000,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	130.000,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		130.000,00	0,00	0,00%



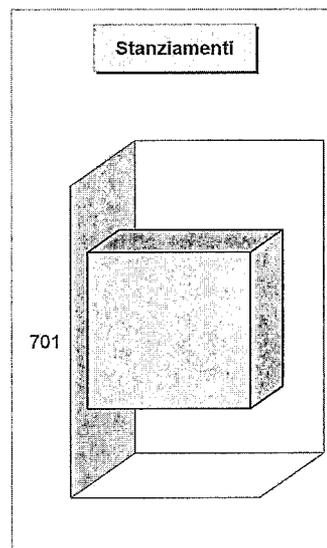
Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%

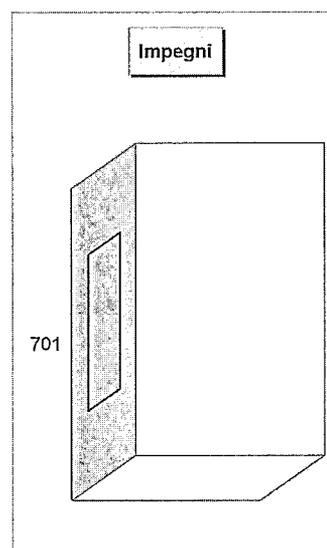


Composizione contabile dei Programmi 2022

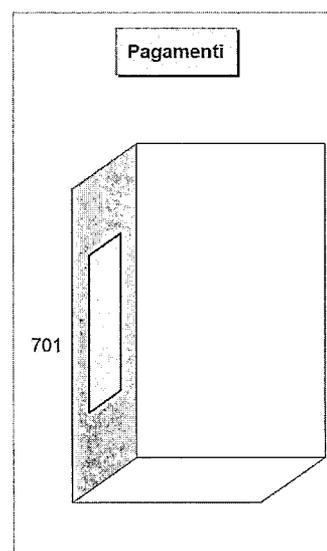
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
701 Turismo	(+)	130.000,00	0,00	130.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)				
		130.000,00	0,00	130.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		130.000,00	0,00	130.000,00

**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
701 Turismo	(+)	130.000,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		130.000,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		130.000,00	0,00	0,00%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2022**

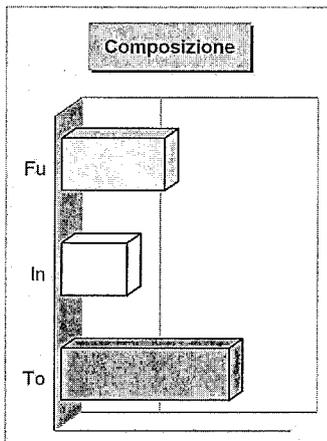
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
701 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%



Assetto territorio, edilizia abitativa

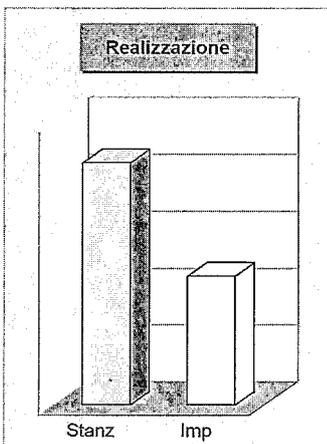
Missione 08 e relativi programmi

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 della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.611.906,60	-	
In conto capitale	(+)	-	1.662.927,67	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.611.906,60	1.662.927,67	4.274.834,27
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.611.906,60	1.662.927,67	4.274.834,27

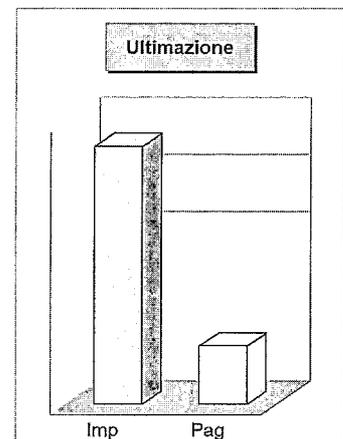


Stato di realizzazione della missione 2022

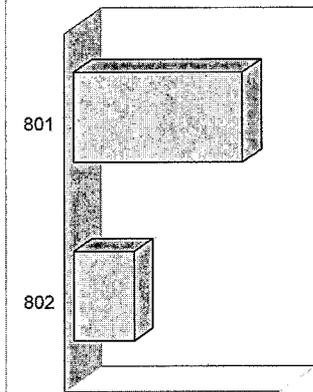
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.611.906,60	1.972.707,20	
In conto capitale	(+)	1.662.927,67	309.827,52	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.274.834,27	2.282.534,72	53,39%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.274.834,27	2.282.534,72	53,39%

Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.972.707,20	511.564,56	
In conto capitale	(+)	309.827,52	4.101,42	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.282.534,72	515.665,98	22,59%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.282.534,72	515.665,98	22,59%



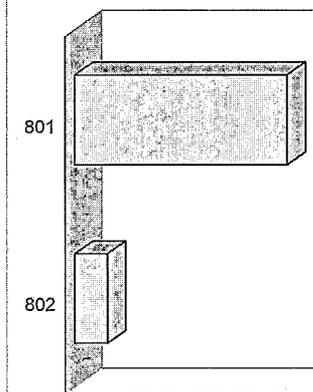
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	2.611.906,60	537.927,67	3.149.834,27
802 Edilizia pubblica	(+)	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		2.611.906,60	1.662.927,67	4.274.834,27
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.611.906,60	1.662.927,67	4.274.834,27

Impegni



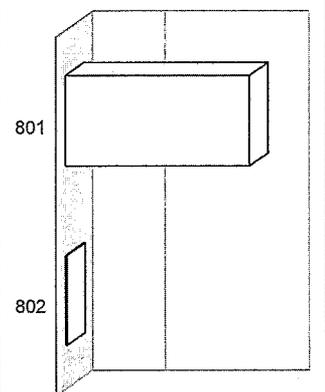
Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	3.149.834,27	1.980.278,38	62,87%
802 Edilizia pubblica	(+)	1.125.000,00	302.256,34	26,87%
Totale (al lordo FPV) (+)		4.274.834,27	2.282.534,72	53,39%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.274.834,27	2.282.534,72	53,39%

Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	1.980.278,38	512.064,56	25,86%
802 Edilizia pubblica	(+)	302.256,34	3.601,42	1,19%
Totale (al lordo FPV) (+)		2.282.534,72	515.665,98	22,59%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.282.534,72	515.665,98	22,59%

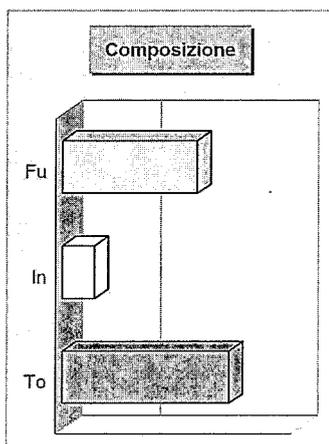
Pagamenti



Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

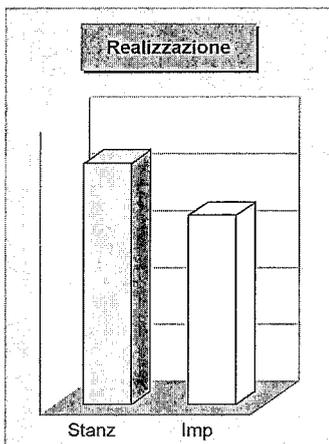
Missione 09 e relativi programmi

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. I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



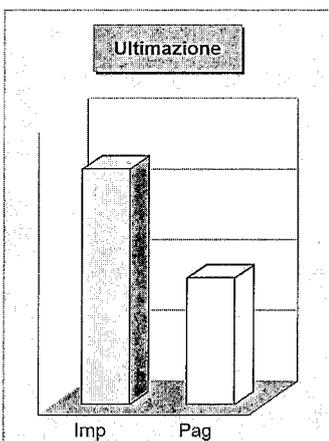
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	17.173.209,83	-	
In conto capitale	(+)	-	4.085.726,63	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	17.173.209,83	4.085.726,63	21.258.936,46
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		17.173.209,83	4.085.726,63	21.258.936,46



Stato di realizzazione della missione 2022

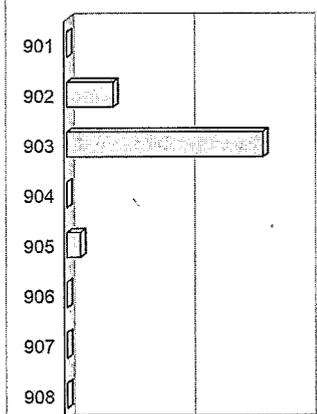
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	17.173.209,83	16.343.285,65	
In conto capitale	(+)	4.085.726,63	330.814,09	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	21.258.936,46	16.674.099,74	78,43%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		21.258.936,46	16.674.099,74	78,43%



Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	16.343.285,65	8.785.585,17	
In conto capitale	(+)	330.814,09	190.689,66	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	16.674.099,74	8.976.274,83	53,83%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		16.674.099,74	8.976.274,83	53,83%

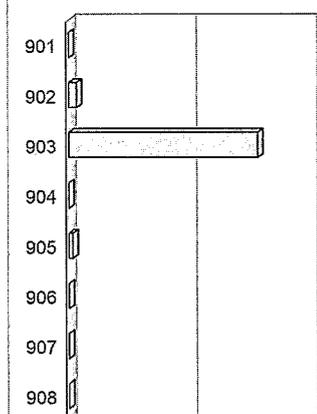
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo (+)	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente (+)	876.440,00	2.964.892,14	3.841.332,14
903 Rifiuti (+)	16.266.769,83	0,00	16.266.769,83
904 Servizio idrico integrato (+)	0,00	0,00	0,00
905 Parchi, natura e foreste (+)	30.000,00	1.120.834,49	1.150.834,49
906 Risorse idriche (+)	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano (+)	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento (+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)	17.173.209,83	4.085.726,63	21.258.936,46
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	17.173.209,83	4.085.726,63	21.258.936,46

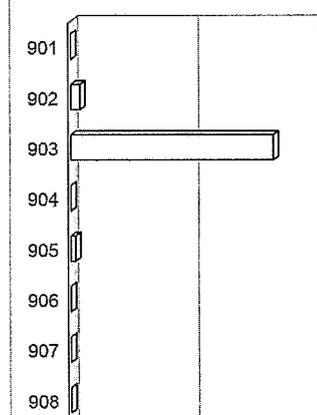
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
901 Difesa suolo (+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente (+)	3.841.332,14	664.776,81	17,31%
903 Rifiuti (+)	16.266.769,83	15.678.508,84	96,38%
904 Servizio idrico integrato (+)	0,00	0,00	0,00%
905 Parchi, natura e foreste (+)	1.150.834,49	330.814,09	28,75%
906 Risorse idriche (+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano (+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento (+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	21.258.936,46	16.674.099,74	78,43%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	21.258.936,46	16.674.099,74	78,43%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
901 Difesa suolo (+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente (+)	664.776,81	380.318,64	57,21%
903 Rifiuti (+)	15.678.508,84	8.405.266,53	53,61%
904 Servizio idrico integrato (+)	0,00	0,00	0,00%
905 Parchi, natura e foreste (+)	330.814,09	190.689,66	57,64%
906 Risorse idriche (+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano (+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento (+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	16.674.099,74	8.976.274,83	53,83%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	16.674.099,74	8.976.274,83	53,83%

Trasporti e diritto alla mobilità

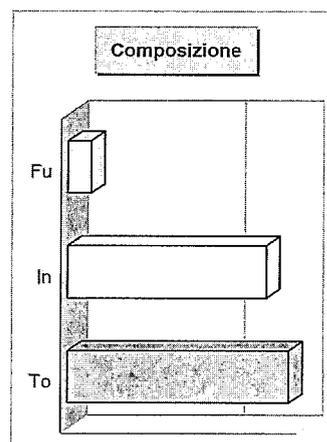
Missione 10 e relativi programmi

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, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



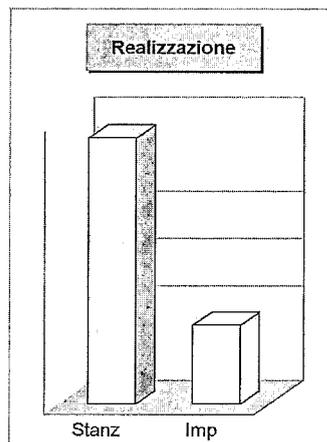
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.893.996,67	-	
In conto capitale	(+)	-	25.316.414,59	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.893.996,67	25.316.414,59	28.210.411,26
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.893.996,67	25.316.414,59	28.210.411,26



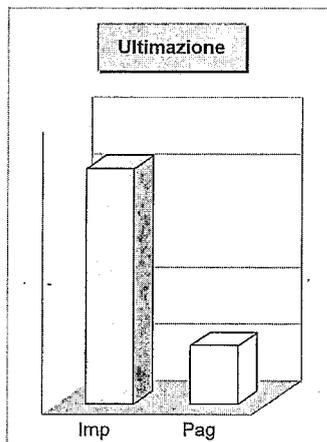
Stato di realizzazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.893.996,67	1.680.498,55	
In conto capitale	(+)	25.316.414,59	6.645.743,23	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	28.210.411,26	8.326.241,78	29,51%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		28.210.411,26	8.326.241,78	29,51%



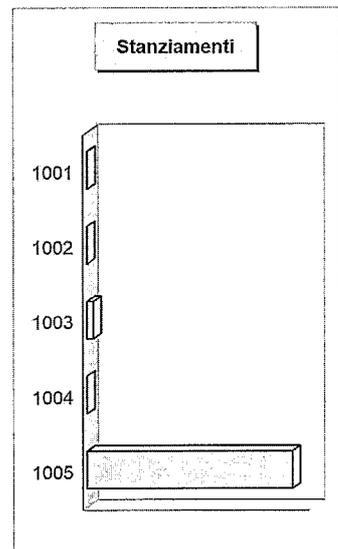
Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.680.498,55	683.656,15	
In conto capitale	(+)	6.645.743,23	1.376.187,37	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	8.326.241,78	2.059.843,52	24,74%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		8.326.241,78	2.059.843,52	24,74%

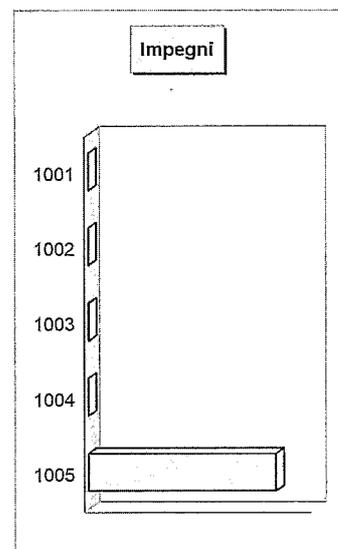


Composizione contabile dei Programmi 2022

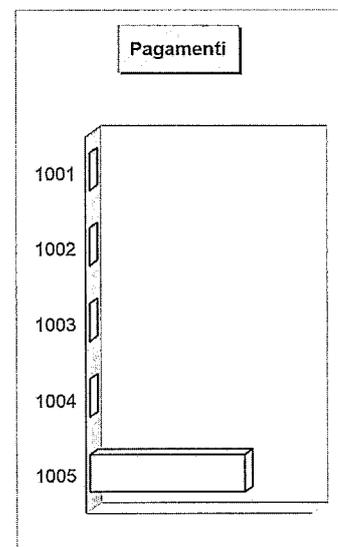
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+)	62.000,00	0,00	62.000,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	0,00	0,00	0,00
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	223.000,00	650.000,00	873.000,00
1004 Altre modalità trasporto	(+)	19.747,81	0,00	19.747,81
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	2.589.248,86	24.666.414,59	27.255.663,45
Totale (al lordo FPV) (+)		2.893.996,67	25.316.414,59	28.210.411,26
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.893.996,67	25.316.414,59	28.210.411,26

**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	62.000,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	873.000,00	30.727,80	3,52%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	19.747,81	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	27.255.663,45	8.295.513,98	30,44%
Totale (al lordo FPV) (+)		28.210.411,26	8.326.241,78	29,51%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		28.210.411,26	8.326.241,78	29,51%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2022**

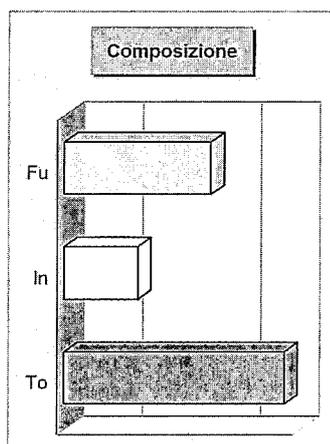
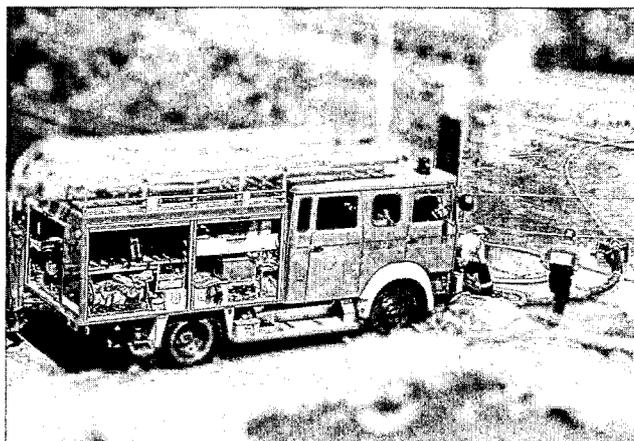
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	30.727,80	625,00	2,03%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	8.295.513,98	2.059.218,52	24,82%
Totale (al lordo FPV) (+)		8.326.241,78	2.059.843,52	24,74%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		8.326.241,78	2.059.843,52	24,74%



Soccorso civile

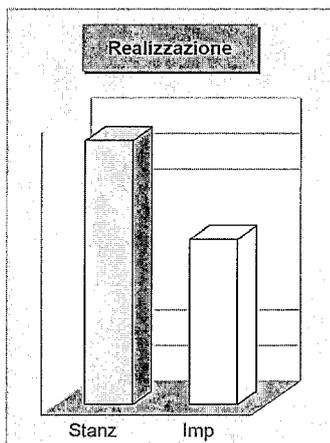
Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	49.840,00	-	
In conto capitale	(+)	-	25.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	49.840,00	25.000,00	74.840,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		49.840,00	25.000,00	74.840,00

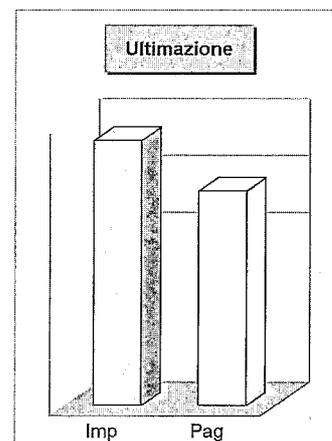


Stato di realizzazione della missione 2022

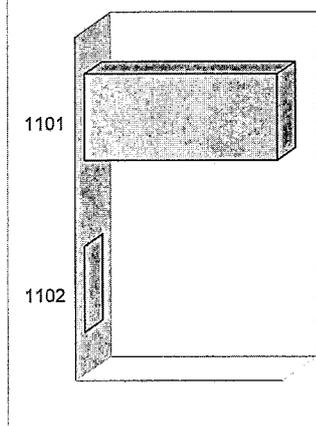
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	49.840,00	21.994,77	
In conto capitale	(+)	25.000,00	24.900,20	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	74.840,00	46.894,97	62,66%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		74.840,00	46.894,97	62,66%

Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	21.994,77	13.070,32	
In conto capitale	(+)	24.900,20	24.900,20	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	46.894,97	37.970,52	80,97%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		46.894,97	37.970,52	80,97%



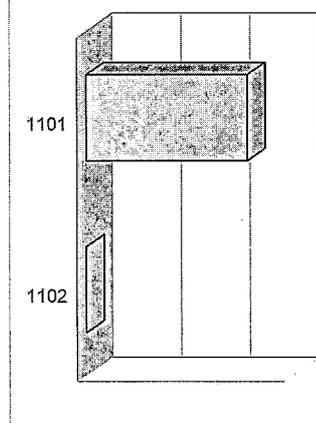
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	49.840,00	25.000,00	74.840,00
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		49.840,00	25.000,00	74.840,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		49.840,00	25.000,00	74.840,00

Impegni



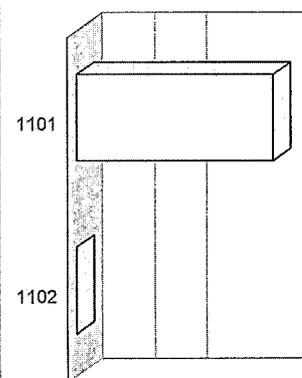
Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	74.840,00	46.894,97	62,66%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		74.840,00	46.894,97	62,66%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		74.840,00	46.894,97	62,66%

Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	46.894,97	37.970,52	80,97%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		46.894,97	37.970,52	80,97%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		46.894,97	37.970,52	80,97%

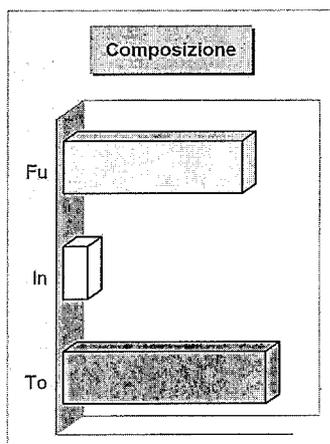
Pagamenti



Politica sociale e famiglia

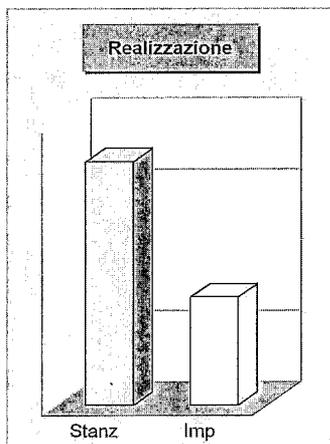
Missione 12 e relativi programmi

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. La 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 della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



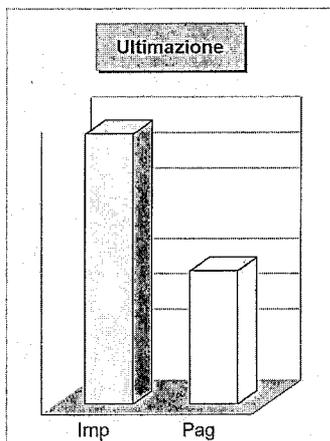
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	15.481.188,62	-	
In conto capitale	(+)	-	2.041.034,85	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	15.481.188,62	2.041.034,85	17.522.223,47
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	327.333,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		15.153.855,62	2.041.034,85	17.194.890,47



Stato di realizzazione della missione 2022

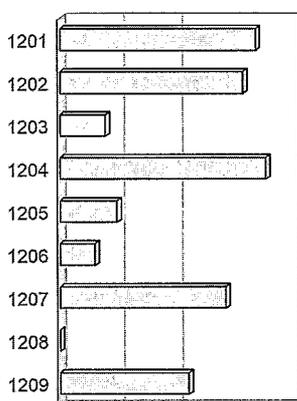
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	15.481.188,62	7.387.179,70	
In conto capitale	(+)	2.041.034,85	261.549,50	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	17.522.223,47	7.648.729,20	43,65%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	327.333,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		17.194.890,47	7.648.729,20	44,48%



Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	7.387.179,70	3.746.809,70	
In conto capitale	(+)	261.549,50	8.781,44	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	7.648.729,20	3.755.591,14	49,10%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		7.648.729,20	3.755.591,14	49,10%

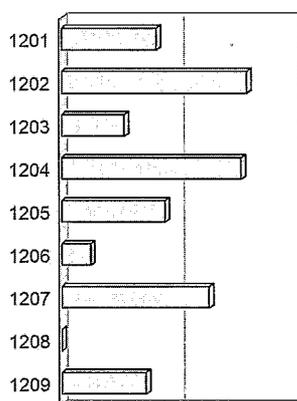
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	3.373.181,55	0,00	3.373.181,55
1202 Disabilità	(+)	2.546.594,52	607.107,14	3.153.701,66
1203 Anziani	(+)	782.671,18	0,00	782.671,18
1204 Esclusione sociale	(+)	3.543.959,90	4.802,71	3.548.762,61
1205 Famiglia	(+)	984.905,17	0,00	984.905,17
1206 Diritto alla casa	(+)	597.050,11	0,00	597.050,11
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	2.863.080,68	0,00	2.863.080,68
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
1209 Cimiteri	(+)	789.745,51	1.429.125,00	2.218.870,51
Totale (al lordo FPV) (+)		15.481.188,62	2.041.034,85	17.522.223,47
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	327.333,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		15.153.855,62	2.041.034,85	17.194.890,47

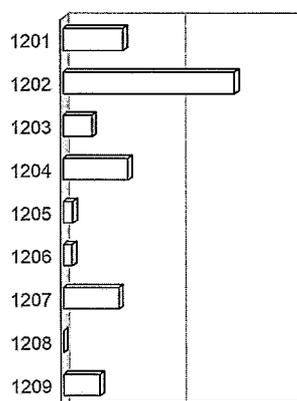
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	3.373.181,55	817.015,15	24,22%
1202 Disabilità	(+)	3.153.701,66	1.597.556,96	50,66%
1203 Anziani	(+)	782.671,18	544.258,16	69,54%
1204 Esclusione sociale	(+)	3.548.762,61	1.546.787,84	43,59%
1205 Famiglia	(+)	984.905,17	892.655,05	90,63%
1206 Diritto alla casa	(+)	597.050,11	247.050,11	41,38%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	2.863.080,68	1.274.735,21	44,52%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri	(+)	2.218.870,51	728.670,72	32,84%
Totale (al lordo FPV) (+)		17.522.223,47	7.648.729,20	43,65%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	327.333,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		17.194.890,47	7.648.729,20	44,48%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	817.015,15	520.380,79	63,69%
1202 Disabilità	(+)	1.597.556,96	1.481.158,76	92,71%
1203 Anziani	(+)	544.258,16	246.523,91	45,30%
1204 Esclusione sociale	(+)	1.546.787,84	559.632,58	36,18%
1205 Famiglia	(+)	892.655,05	81.941,19	9,18%
1206 Diritto alla casa	(+)	247.050,11	75.753,69	30,66%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	1.274.735,21	477.433,67	37,45%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri	(+)	728.670,72	312.766,55	42,92%
Totale (al lordo FPV) (+)		7.648.729,20	3.755.591,14	49,10%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		7.648.729,20	3.755.591,14	49,10%

Tutela della salute

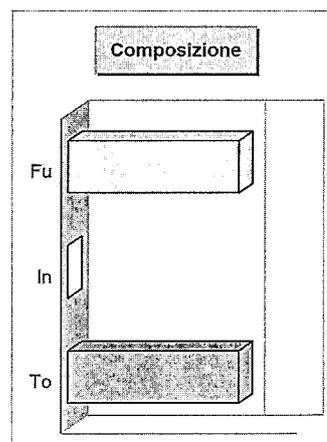
Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



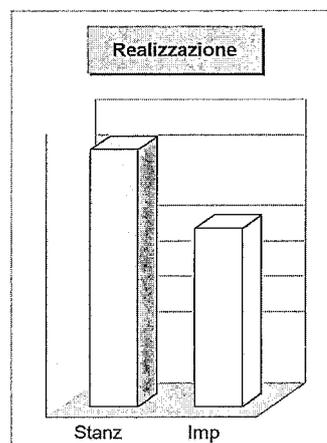
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	145.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	145.000,00	0,00	145.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		145.000,00	0,00	145.000,00



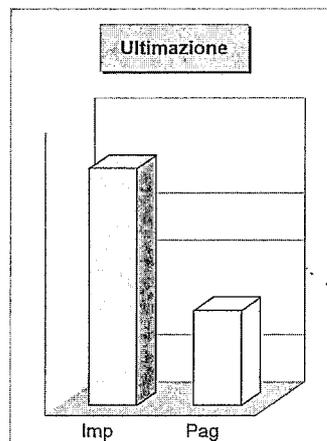
Stato di realizzazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	145.000,00	100.300,61	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	145.000,00	100.300,61	69,17%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		145.000,00	100.300,61	69,17%



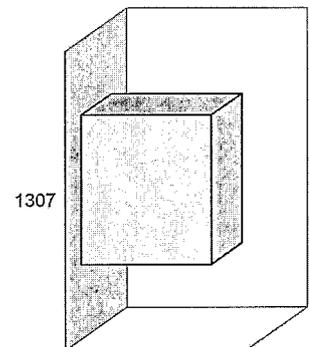
Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	100.300,61	40.202,11	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	100.300,61	40.202,11	40,08%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		100.300,61	40.202,11	40,08%

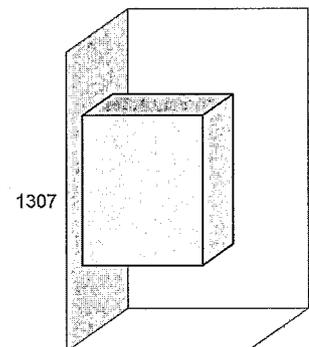


Composizione contabile dei Programmi 2022

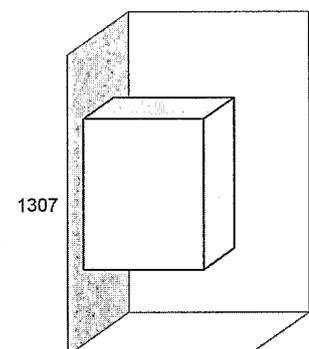
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	145.000,00	0,00	145.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		145.000,00	0,00	145.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		145.000,00	0,00	145.000,00

Stanziameti**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	145.000,00	100.300,61	69,17%
Totale (al lordo FPV) (+)		145.000,00	100.300,61	69,17%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		145.000,00	100.300,61	69,17%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2022**

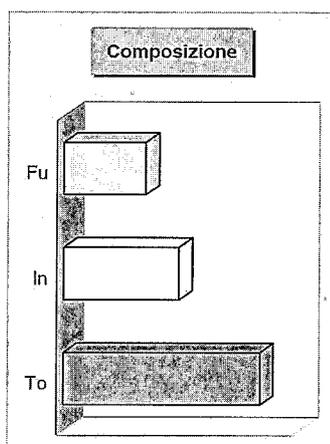
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	100.300,61	40.202,11	40,08%
Totale (al lordo FPV) (+)		100.300,61	40.202,11	40,08%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		100.300,61	40.202,11	40,08%

Pagamenti

Sviluppo economico e competitività

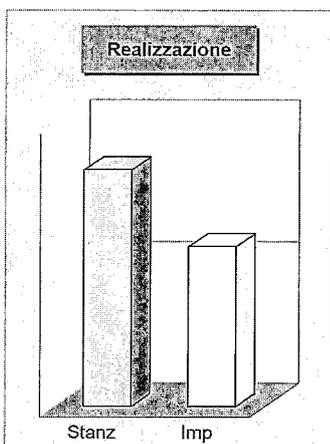
Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la città metropolitana e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, 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 delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	693.201,38	-	
In conto capitale	(+)	-	978.234,50	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	693.201,38	978.234,50	1.671.435,88
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		693.201,38	978.234,50	1.671.435,88

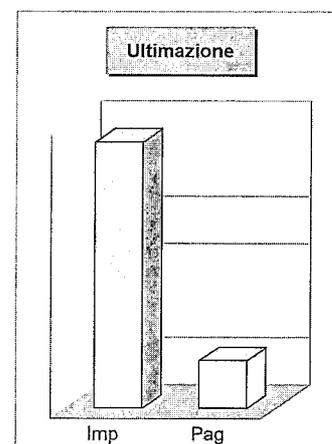


Stato di realizzazione della missione 2022

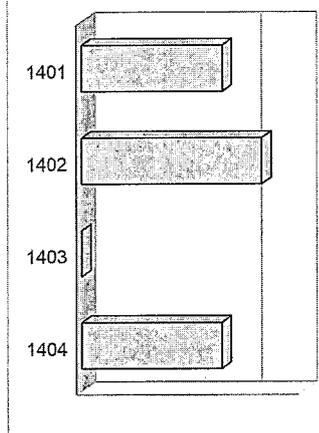
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	693.201,38	656.467,37	
In conto capitale	(+)	978.234,50	472.049,08	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.671.435,88	1.128.516,45	67,52%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.671.435,88	1.128.516,45	67,52%

Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni'	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	656.467,37	201.238,99	
In conto capitale	(+)	472.049,08	507,52	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.128.516,45	201.746,51	17,88%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.128.516,45	201.746,51	17,88%



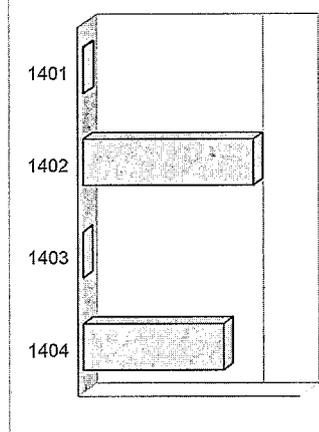
Stanzamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	4.500,00	506.185,42	510.685,42
1402 Commercio e distribuzione	(+)	180.870,00	472.049,08	652.919,08
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	507.831,38	0,00	507.831,38
Totale (al lordo FPV) (+)		693.201,38	978.234,50	1.671.435,88
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		693.201,38	978.234,50	1.671.435,88

Impegni



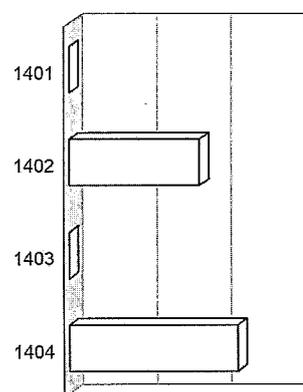
Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	510.685,42	4.206,36	0,82%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	652.919,08	616.478,71	94,42%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	507.831,38	507.831,38	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.671.435,88	1.128.516,45	67,52%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.671.435,88	1.128.516,45	67,52%

Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	4.206,36	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	616.478,71	87.910,26	14,26%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	507.831,38	113.836,25	22,42%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.128.516,45	201.746,51	17,88%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.128.516,45	201.746,51	17,88%

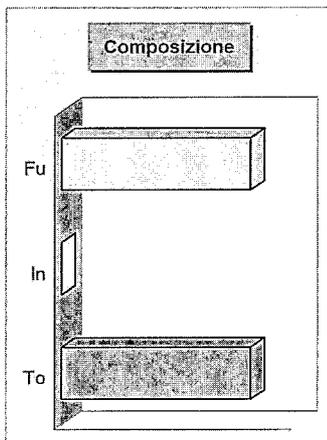
Pagamenti



Fondi e accantonamenti

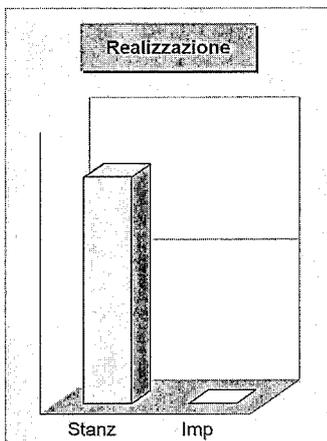
Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese imprevedute ed al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 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, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto degli incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	16.072.007,51	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	16.072.007,51	0,00	16.072.007,51
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		16.072.007,51	0,00	16.072.007,51

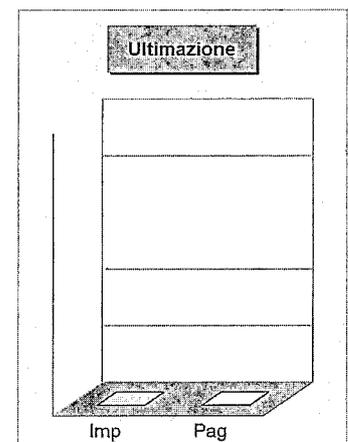


Stato di realizzazione della missione 2022

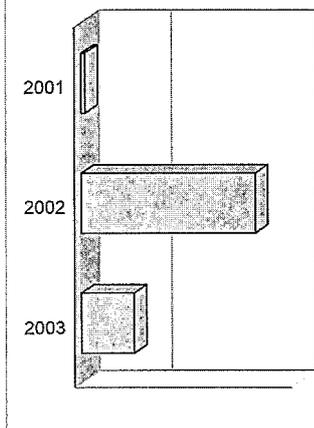
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	16.072.007,51	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	16.072.007,51	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		16.072.007,51	0,00	0,00%

Grado di ultimazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%



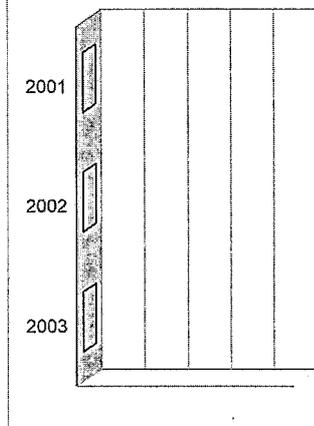
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	(+)	290.860,26	0,00	290.860,26
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	12.097.937,25	0,00	12.097.937,25
2003 Altri fondi	(+)	3.683.210,00	0,00	3.683.210,00
Totale (al lordo FPV) (+)		16.072.007,51	0,00	16.072.007,51
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		16.072.007,51	0,00	16.072.007,51

Impegni



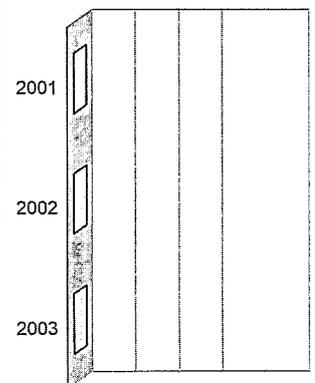
Stato di realizzazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Stanzionamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva	(+)	290.860,26	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	12.097.937,25	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	3.683.210,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		16.072.007,51	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		16.072.007,51	0,00	0,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
2001 Fondo di riserva	(+)	0,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%

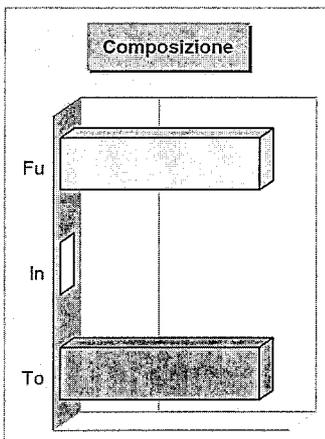
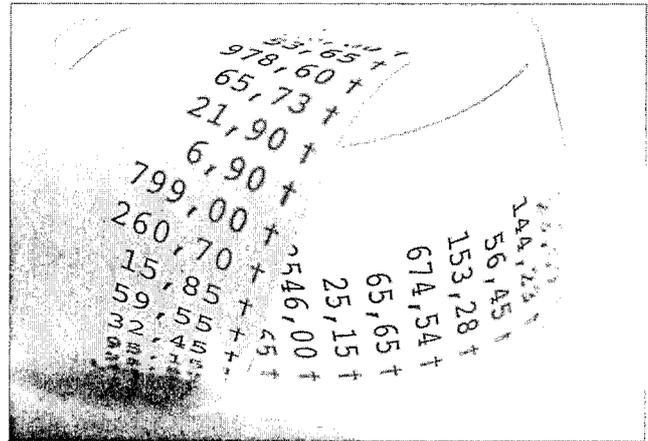
Pagamenti



Debito pubblico

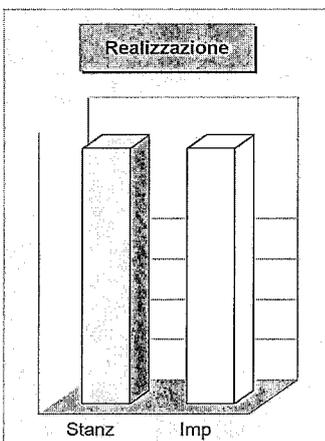
Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito. Va evidenziato che il Comune di Torre del Greco ha una esposizione bassissima per interessi su mutui passivi, avendo estinto anticipatamente tutti i mutui in ammortamento, lasciandone in essere soltanto uno. Ciò costituisce un elemento virtuoso per l'ente, visto che non ricorre a prestiti onerosi per finanziare i propri investimenti. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



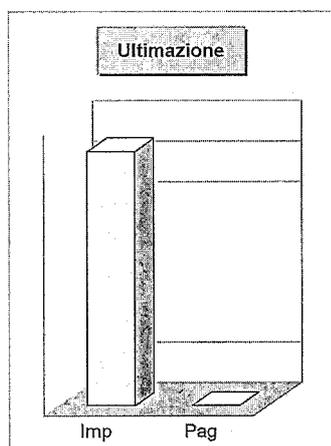
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	126.825,26	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	126.825,26	0,00	126.825,26
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		126.825,26	0,00	126.825,26

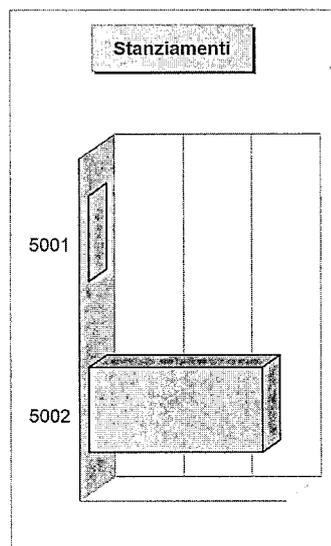


Stato di realizzazione della missione 2022

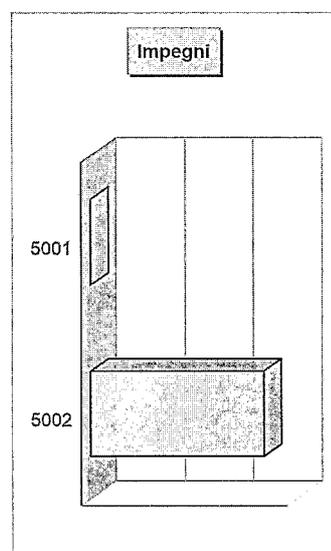
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	126.825,26	126.825,26	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	126.825,26	126.825,26	100,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		126.825,26	126.825,26	100,00%

**Grado di ultimazione della missione 2022**

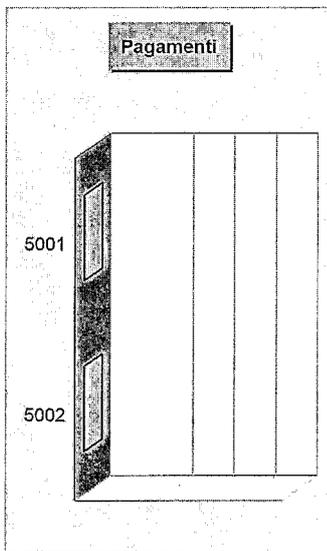
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	126.825,26	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	126.825,26	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		126.825,26	0,00	0,00%

**Composizione contabile dei Programmi 2022**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	126.825,26	0,00	126.825,26
Totale (al lordo FPV)	(+)	126.825,26	0,00	126.825,26
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		126.825,26	0,00	126.825,26

**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	126.825,26	126.825,26	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	126.825,26	126.825,26	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		126.825,26	126.825,26	100,00%

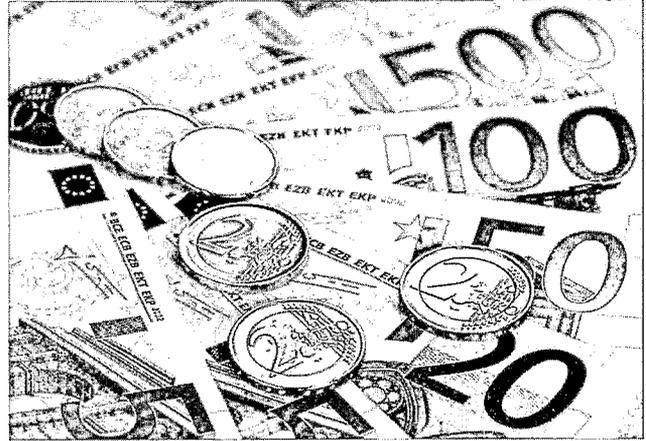
**Grado di ultimazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	126.825,26	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	126.825,26	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	126.825,26	0,00	0,00%

Anticipazioni finanziarie

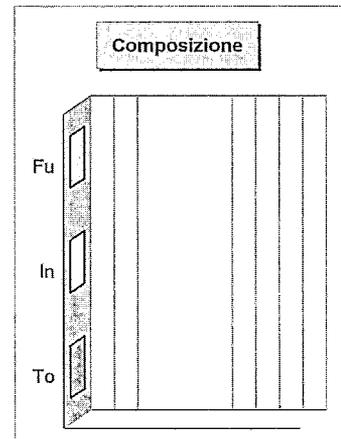
Missione 60 e relativi programmi

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. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Anche in questo caso il Comune di Torre del Greco si conferma essere un ente virtuoso dal punto di vista finanziario. Difatti, non usufruisce di onerose anticipazioni di tesoreria e gode di buoni flussi di cassa, che consentono di pagare i fornitori senza i notevoli ritardi propri ad altre Pubbliche Amministrazioni. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



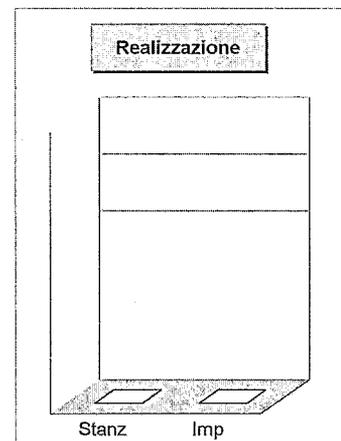
Composizione contabile della missione 2022

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



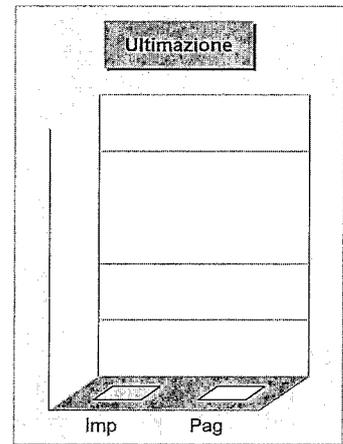
Stato di realizzazione della missione 2022

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%

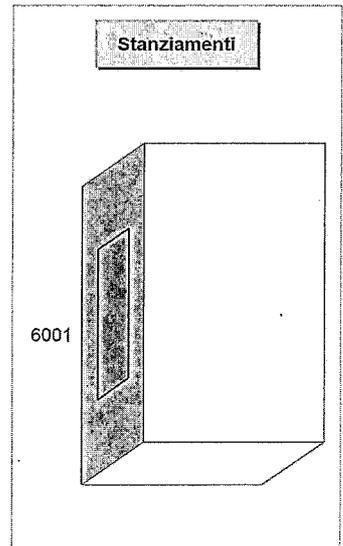


Grado di ultimazione della missione 2022

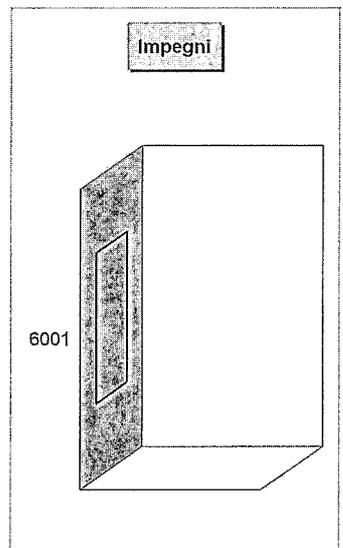
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00%
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%

**Composizione contabile dei Programmi 2022**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

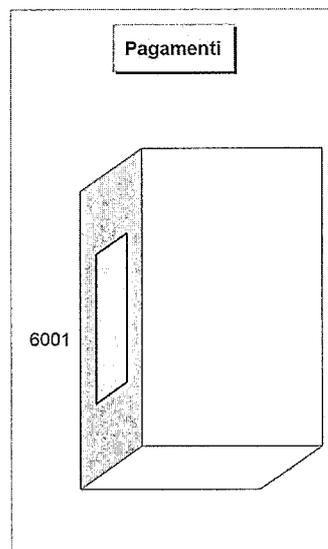
**Stato di realizzazione dei Programmi 2022**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%



Grado di ultimazione dei Programmi 2022

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totalè (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00%



Del che il presente verbale che viene sottoscritto dal Sindaco, e dal Vice Segretario Generale

Seguono le firme all'originale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal **05/10/2022** al **20/10/2022** per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, leggi ord. EE.LL app. con D.Lgs 18/08/2000, n.267.

ESECUTIVITA'

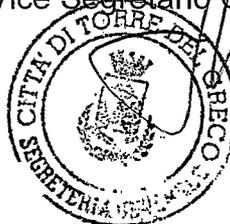
La presente deliberazione, comunicata ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs18.8.2000, n°267), pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Nei casi previsti dall'art. 135 del T.U. leggi ord. EE.LL. app. con D.Lgs del 18/08/2000, n. 267 copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. _____ del _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dal Palazzo di città 05/10/2022

Il Vice Segretario Generale o suo delegato



Del che il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Vice Segretario Generale.

Seguono le firme all'originale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno **09/01/2023** al giorno **24/01/2023**.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata nei termini sopra indicati è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale **09/01/2023**.

Il Vice Segretario Generale o suo delegato

