

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Deliberazione COPIA Giunta dell'Unione

Atto n.03/2025

OGGETTO: "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di Documento Unicodi Programmazione (DUP) 2025-2027 ."

L'anno duemilaventicinque questo giorno 16 gennaio alle ore 10.30 nella Sede dell'Unione si è riunita

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

NOME COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Marco Bernardi	SI	
Claudio Giustini	SI	
Ilaria Passacantilli	SI	
Claudio Pettinelli	SI	
Nello Crielesi	SI	

Presiede la Sig.ra Ilaria Passacantilli PRESIDENTE

Assiste il Segretario Dott. Guido Mazzocco.

Risultato legale il numero dei convenuti il Presidente dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Ilaria Passacantilli

IL SEGRETARIO
Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesposta, è pubblicata nel sito web istituzionale dal
27/02/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Vicovaro, 27/02/2025

Il Segretario
Dott. Guido Mazzocco

TRASMISSIONI E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione è stata:

() Comunicata, con lettera n. in data

Ai Signori Capigruppo Consiliari

Vicovaro,

Il Segretario
Dott. Guido Mazzocco

IL PRESIDENTE
F.to Ilaria Passacantilli

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata nel sito web istituzionale dal 27/02/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vicovaro, 27/02/2025

Il Segretario
f.to Dott. Guido Mazzocco

TRASMISSIONI E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione è stata:

() Comunicata, con lettera n in data

Ai Signori Capigruppo Consiliari

Vicovaro,

Il Segretario
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vicovaro, 27/02/2025

Il Segretario
Dott. Guido Mazzocco

**Allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica
n.03/2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi del D.Lvo 267/00, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Arianna Centroni

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

Ai sensi del D.Lvo 267/00, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Arianna Centroni

16/01/2025

LA GIUNTA UNIONALE

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 151 comma 1 in base al quale 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;

Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

Richiamato inoltre il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale per l'esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014 (relazione previsionale programmatica), e pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;

Richiamato il D.P.C.M. del 28.12.2011 con il quale è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

Considerato che l'Unione *non ha* partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2025-2027, da presentarsi al Consiglio Unionale, per le conseguenti deliberazioni;

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e che 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;

Visto pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2025-2027 predisposto dal Servizio finanziario in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione unionale;

Premesso altresì che, in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali, seguono il ciclo della programmazione economico-finanziaria i seguenti atti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21

del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;

e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che lo schema di DUP verrà trasmesso all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

Considerato che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Unionali ;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Unionale;

Acquisiti i pareri favorevoli da parte del Responsabile del servizio , espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione unionale;

di trasmettere all'Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo parere di competenza;

di trasmettere al Consiglio Unionale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti deliberazioni;

di dichiarare ad unanimità di voti il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con separata votazione.

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2025-2027**

**UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALLE USTICA**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE 3

1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del Territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA E PNRR

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO.....

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI, RAZIONALIZZAZIONI

F) P.N.R.R. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILLENZA

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

DATI AL 31/12/2023	
Popolazione residente (ab.) Vicovaro, Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine	6081

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq				78,12
RISORSE IDRICHE				
	* Fiumi e torrenti			5
	* Laghi			2
STRADE				
	* autostrade			5,00
Km.				65,00
	* strade extraurbane	Km.		15,00
	* strade urbane			11,00
Km.				8,00
	* strade locali	Km.		
	* itinerari ciclopedonali			
Km.				
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	x <input type="checkbox"/>
Altri strumenti urbanistici (da specificare)				

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0		
Scuole dell'infanzia	n. 0	posti n.	0		
Scuole primarie	n. 0	posti n.	0		
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0		
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0		
Farmacia comunali	n. 0				
Depuratori acque reflue	n. 0				
Rete acquedotto	Km. 0.00				
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.00				
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 0				
Rete gas	Km. 0.00				
Discariche rifiuti	n. 1				
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0				
Veicoli a disposizione	n. 2				
Altre strutture (da specificare)					
Accordi di programma	n. 0			(da descrivere)	
Convenzioni	n. 1			Utilizzo personale area finanziaria comune di Licenza. Unione dei Comuni della Valle Ustica	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali**Servizi gestiti in forma diretta**

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti porta a porta (Appalto a Pragma Soc. Consortile a r.l.)

Servizio Polizia Locale

Servizio di refezione scolastica

Servizi gestiti in forma associata

Previsione per la gestione dei servizi scolastici :REFEZIONE.

Servizi affidati a organismi partecipati

.....

Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

.....

Enti strumentali partecipati

L'Ente possiede una quota di partecipazione del 0,5% della società servizi Ambientali del Gruppo Ama srl in liquidazione.

Società controllate

.....

Società partecipate

.....

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2024 € 297.364,14

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2023	€	116.349,91
Fondo cassa al 31/12/2022	€	224.019,45
Fondo cassa al 31/12/2021	€	156.414,21

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022	0	0
2021	0	0
2020	0	0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

NON RICORRE LA FATTISPECIE

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2023	0		0
2022	0		0
2021	0		0
2020	0		0

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2022	0
2021	0
2020	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'Ente non presenta disavanzi

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non presenta disavanzi

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2024

Le spese del personale riguardano n. 2 unità part-time a tempo indeterminato, n. 1 co.co.co e n. 1 collaboratore esterno per il compimento di tutti i procedimenti d'ufficio area tecnica, 1 dipendente in convenzione con il Comune di Licenza per il compimento di tutti i procedimenti d'ufficio area finanziaria

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Funzionari e E.Q.	1 tempo determinato		110 TUEL
Istruttori	2	2	
Operatori esperti			
Operatori			
TOTALE	3	2	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quadriennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2024	4	84.241,07	5,85
2023	3	72.599,21	6,74
2022	3	72.392,29	6,59
2021	3	76.026,81	7,66
2020	3	65.258,53	6,23

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente non era soggetto ai vincoli di finanza pubblica

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate si riferiscono alle quote di partecipazione dei Comuni associati per i servizi associati e ai contributi regionali.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà chiedere contributi alla Regione ed alle altre amministrazioni locali e centrali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente Non ha fatto ricorso all'indebitamento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del contratto relativo alla gestione dei rifiuti e refezione scolastica

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 39 della L.449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2025:

Categoria	Posti in dotazione organica	In servizio
Funzionari e E.Q.	3	
Istruttori	3	2
Operatori esperti	1	
Operatori		
TOTALE	7	

Non sono previste al momento Posizioni Organizzative (E.Q.) tranne nella ragioneria ma sono incaricati esternamente provenienti da altra amministrazione il Segretario dell'Ente .Il responsabile dell'ufficio tecnico è stato incaricato ai sensi dell'ex art. 110 del Tuel.

E' stato previsto incremento orario da 18 ore a 35 per un istruttore, con oneri che rimborserà il Comune di Vicovaro previa adozione dei relativi atti.Non sono previste assunzioni nel triennio .

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse sono elencate nel piano triennale delle opere pubbliche sezione acquisto beni e servizi.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

allegato il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Impianto di compostaggio di Mandela;

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente è in linea con la normativa vigente

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad una maggiore puntualità nelle riscossioni delle quote dei comuni associati per i servizi associati.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		297.364,14		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		906.248,07	1.027.916,75	1.027.916,75
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		907.948,07	1.029.616,75	1.029.616,75
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		19.457,81	19.457,81	19.457,81
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (****)		-	-	-
O=G+H+L+M		-	-	-
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	16.087.296,08	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2025	2026	2027
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	16.087.296,08	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z-P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Bilancio di Previsione 2025 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2025, 2026, 2027				Allegato n.9 - Bilancio di Previsione			
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2024		PREVISIONI DEFINITIVE 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	233.717,83	prev. di competenza di cui gia' impegnato*	260.907,62 40.421,61	271.781,02 -	225.065,02 -	225.065,02 -
			di cui fondo plur. vincolato	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			prev. di cassa	451.220,37	503.798,85	-	-
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3.131,39	prev. di competenza di cui gia' impegnato*	54.191,00 49.000,00	64.241,00 -	64.241,00 -	64.241,00 -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	80.981,59	67.372,39	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	155.658,41	prev. di competenza di cui gia' impegnato*	283.453,25 -	195.148,48 -	316.453,25 -	316.453,25 -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	306.998,05	350.806,89	-	-
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	4.500.000,00 -	14.497.455,00 -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	4.500.000,00	14.497.455,00	-	-
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	678.443,50	prev. di competenza di cui gia' impegnato*	2.405.125,08 169.214,95	1.942.987,12 -	399.862,04 -	399.862,04 -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	3.602.854,69	2.621.430,62	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	26.349,54 -	23.631,53 -	23.995,44 -	23.995,44 -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	15.061,40	36.081,73	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	- -	- -	- -	- -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	762.274,91 -	762.274,91 -	762.274,91 -	762.274,91 -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	762.274,91	762.274,91	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		prev. di competenza di cui gia' impegnato*	955.500,00 39.640,00	955.500,00 -	955.500,00 -	955.500,00 -
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	960.776,43	955.500,00	-	-
Totale MISSIONI		1.070.951,13	prev. di competenza di cui gia' impegnato*	9.247.801,40 298.276,56	18.713.019,06 -	2.747.391,66 -	2.747.391,66 -
			di cui fondo plur. vincolato	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			prev. di cassa	10.680.167,44	19.794.720,39	-	-
Totale GENERALE DELLE SPESE		1.070.951,13	prev. di competenza di cui gia' impegnato*	9.247.801,40 298.276,56	18.713.019,06 -	2.747.391,66 -	2.747.391,66 -
			di cui fondo plur. vincolato	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			prev. di cassa	10.680.167,44	19.794.720,39	-	-

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio non vi sono rilevanti beni da considerare come da considerazioni all'ultima pagina.

Attivo patrimoniale 2023

Denominazione	Importo
Immobilizzazione immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00

Il totale dell'attivo è 1.438.228,48 riferito a crediti per trasferimenti e contributi

Piano delle alienazioni 2025 - 2027

Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Non è prevista alcuna alienazione

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2024	2025	2026
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2024	2025	2026
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI, RAZIONALIZZAZIONE

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

Non vi sono immobili da alienare né da valorizzare poiché L'Ente dispone esclusivamente di prefabbricato sito in Vicovaro Loc. San Cosimato e destinato ad attività sociali e di protezione civile. L'Ente dispone di n. 2 autovetture (una verrà dismessa nel corrente esercizio e sostituita con autovettura ceduta a costo zero dal Comune di San Vito Romano) di polizia locale i cui costi gestionali sono in capo ai Comuni utilizzatori (attualmente Licenza, Mandela e Percile parzialmente). La sede dell'Unione è nel Comune di Vicovaro e non vi sono costi gestionali ed attrezzature da razionalizzare .Gli Uffici ulteriormente si avvalgono delle dotazioni degli Uffici comunali di Mandela e Licenza .

F) P.N.R.R. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Per la prima volta, il debito comune europeo finanzierà un programma di ripresa post pandemia dei Paesi Ue con 750 miliardi di euro. L'Italia opera attraverso il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), un vasto programma di riforme - tra cui Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione, concorrenza, fisco - accompagnato da adeguati investimenti. Il piano di intervento europeo è stato chiamato «Next Generation EU» (NGEU), spesso definito dai media «Recovery Fund» (Fondo per la ripresa).

Le risorse del NGEU finanzieranno i Piani di intervento di ciascun Paese membro. Il PNRR italiano, presentato alla Commissione il 30 aprile 2021, è stato approvato lo scorso 22 giugno con una valutazione di dieci «A» e una «B». Dopo l'adozione da parte del Consiglio europeo, spetta all'Italia un anticipo del 13% delle risorse destinate al nostro Paese. Per l'Italia - prima beneficiaria in valore assoluto del Recovery Fund - le risorse disponibili previste dal NGEU nel suo Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) sono pari a 191,5 miliardi: le sovvenzioni da non restituire ammontano a 68,90 miliardi (36%), i prestiti da restituire a 122,6 miliardi (64%). La dotazione complessiva del PNRR è di 235,14 miliardi, perché ai 191,50 si aggiungono 30,64 miliardi di risorse nazionali e 13 miliardi del Programma ReactEU, il Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa.

Le Riforme:

la nuova Pa centrale per lo sviluppo

la semplificazione per il rilancio

La concorrenza per imprese competitive Le Riforme settoriali e di accompagnamento

Le principali missioni:

Missione 1: digitalizzare Pa e imprese

Missione 2: rivoluzione verde a tutto campo

Missione 3: potenziare la mobilità

Missione 4: al centro l'istruzione dei giovani

Missione 5: lavoro, famiglia e coesione territoriale

Missione 6: salute bene pubblico e universale

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LE RIFORME ORIZZONTALI: PA E GIUSTIZIA

LA RIFORMA DELLA PA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIFORME E INVESTIMENTI

Sulla base di queste premesse, la realizzazione del programma di riforme e investimenti si muove su quattro assi principali:

A. Accesso, per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale

B. Buona amministrazione, per semplificare norme e procedure

C. Competenze, per allineare conoscenze e capacità organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e di una amministrazione moderna

D. Digitalizzazione, quale strumento trasversale per meglio realizzare queste riforme
Non tutte le azioni previste implicano misure di carattere finanziario. Molte di queste sono oggetto di interventi di riordino di processi e procedure, e alcune richiedono provvedimenti normativi o regolamentari, diversamente articolati da un punto di vista temporale

Il Comune nel corso dell'esercizio finanziario 2023 ha aderito all'asse D

D. Digitalizzazione

La digitalizzazione è un abilitatore trasversale ad ampio spettro: dalla piattaforma per la selezione e il reclutamento delle persone, alla formazione, alla gestione delle procedure amministrative e al loro monitoraggio. Gli obiettivi perseguiti sono:

- Consolidare un nucleo di competenze di elevato spessore per la razionalizzazione dell'azione amministrativa attraverso l'innovazione tecnologica e organizzativa

- Facilitare e accelerare la messa in opera degli investimenti per la digitalizzazione

- Assicurare quanto necessario per passare dalla fase progettuale alla concreta entrata in esercizio delle nuove infrastrutture e applicazioni

- Valorizzare le competenze digitali già presenti nell'amministrazione, ampliarle e rafforzarle

Modalità di attuazione – Gli obiettivi perseguiti sono raggiunti attraverso un insieme di progetti sistemici orientati alla realizzazione di nuove architetture delle basi dati e delle applicazioni. Inoltre, è realizzato un continuo e progressivo ampliamento delle risorse umane dedicate e degli strumenti per la selezione e il reclutamento delle nuove competenze. Queste ultime, in particolare, sono definite e implementate con il Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale. La natura trasversale degli interventi previsti richiede la costruzione di una governance chiara ed efficiente tra tutte le amministrazioni coinvolte. In particolare, per quel che riguarda più specificamente gli ambiti di azione della PA, al Dipartimento della Funzione Pubblica è affidata la supervisione strategica del processo di reingegnerizzazione delle procedure secondo standard comuni; la loro implementazione anche a livello di amministrazioni periferiche, Regioni ed enti locali; e la gestione di tutti gli aspetti afferenti la selezione delle risorse umane dotate di adeguate competenze tecniche e la loro qualificazione e riqualificazione. Al Ministero per la Transizione Digitale sono attribuite le competenze in materia di definizione e costruzione delle tecnologie necessarie e delle infrastrutture digitali interoperabili, sulla base delle quali sono implementate le procedure reingegnerizzate.

Tempi di attuazione – Per i tempi di attuazione delle misure in materia di digitalizzazione si rinvia al cronoprogramma degli interventi di cui alla componente M1C1.

Di seguito l'elenco dei progetti che, alla data di redazione del presente documento, sono stati finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attualmente è stato finanziato il seguente progetto con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

P.N.R.R. MISURA 1.7.2 RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE

Allegati:

Piano triennale delle opere pubbliche