

GAGLIANO DEL CAPO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

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

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 a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

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 rilievo alla gestione delle 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 della valorizzazione dei beni patrimoniali

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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.

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2022 n. **4.947**

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. 4947

di cui:

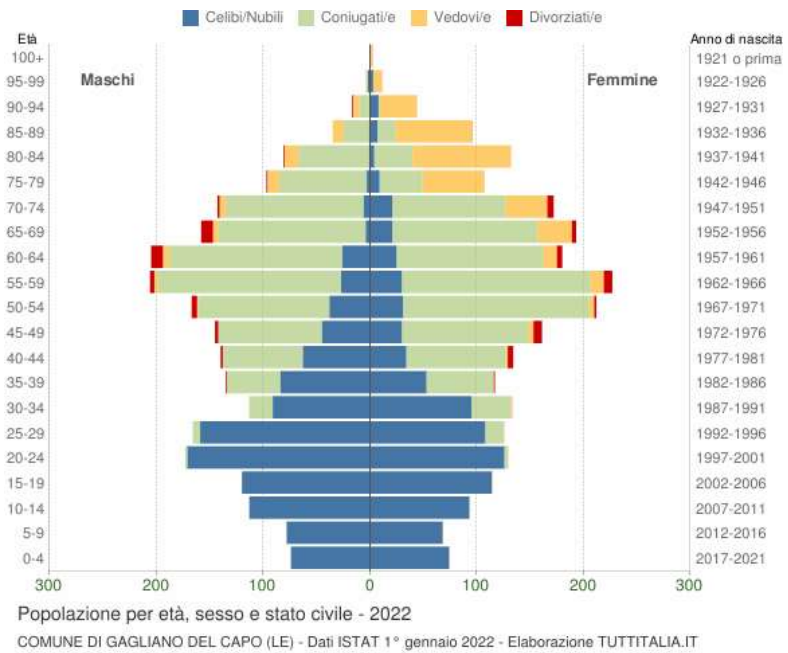
maschi n. **2.399**

femmine n. **2.548**

Andamento della popolazione dal 2001 al 2021



Nella tabella sottostante è riportato il dettaglio per classi d'età della popolazione del Comune di Gagliano del Capo, da cui partire per l'analisi dei bisogni del territorio, differenziati in base alla fascia d'età di appartenenza; a tal fine è rilevante anche lo stato civile dei residenti (nubile, coniugato, vedovo, divorziato):



Nei grafici sottostanti sono invece riportati il movimento naturale della popolazione negli anni (2001-2021), nonché il saldo migratorio, due informazioni fondamentali per una lettura attenta del territorio e dei suoi bisogni.

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee che con il passare degli anni è sempre più negativo, in quanto i decessi superano le nascite in misura sempre maggiore.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO (LE) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Gagliano del Capo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO (LE) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La popolazione straniera residente a **Gagliano del Capo** al 1° gennaio 2022, sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione, è pari a 96, circa il 2% della popolazione residente. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia; di questi, la comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita dal Marocco.

Risultanze del territorio

Superficie Km² **16,60**

Densità di popolazione : 291,78 ab./km²

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **85**

Scuole primarie con posti n. **174**

Scuole secondarie con posti n. **121**

Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 2
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 0,00
Aree verdi, parchi e giardini Km² 0,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 0
Rete gas Km 0,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione n. 0

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Non ci sono servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Ambito territoriale e sociale: i servizi socio-sanitari sono gestiti in forma associata tramite Convenzione ex art. 30 del TUEL attraverso l'Ambito territoriale e sociale, che raggruppa 14 Comuni di cui Gagliano del Capo è Ente capofila, in integrazione con il distretto socio-sanitario.

Unione dei Comuni: l'Ente fa parte, insieme ad altri dieci Comuni, dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca", per l'esercizio congiunto di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti, tra cui i Servizi ambientali, Servizi di prevenzione e lotta al randagismo, promozione turistica, servizi di trasporto intercomunali, ecc.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune detiene una partecipazione nel GAL capo di Leuca s.r.l. pari al 0,21% per la realizzazione di progetti comunitari (ad es. INTERREG, SNAI, servizi di consulenza).

Inoltre detiene una partecipazione pari allo 0,95% per interventi di attuazione della programmazione LEADER in materia di recupero del patrimonio culturale, immobiliare dei Comuni nonché interventi rivolti alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, promozione del turismo.

Servizi affidati ad altri soggetti

Tutti gli altri servizi, istituzionali e non, sono gestiti attraverso affidamento a terzi: mensa scolastica, trasporto, servizi cimiteriali, servizio pubbliche affissioni, raccolta e gestione dei rifiuti.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 **7.015.859,47**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | |
|---|---------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2020 (<i>anno precedente</i>) | 5.539.642,46 |
| Fondo cassa al 31/12/2019 (<i>anno precedente -1</i>) | 5.959.454,79 |
| Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente -2</i>) | 7.313.237,17 |

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |

Il Comune di Gagliano del Capo, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio, in via precauzionale, è stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 500.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa. Inoltre l'ente non si trova nella condizione di cui al citato art. 246 TUEL. (che norma gli Enti in dissesto).

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati | Entrate accertate tit. 1-2-3 | Incidenza |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|

| | (a) | (b) | (a/b) % |
|-------------|------|--------------|---------|
| 2021 | 0,00 | 9.335.562,49 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 7.875.173,59 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 7.649.596,64 | 0,00 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|--|
| 2021 | 81.084,41 |
| 2020 | 710.460,84 |
| 2019 | 205.022,07 |

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui o altri disavanzi.

L'Ente non ha disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2022

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| TOTALE | 24 | 17 | 7 |

La spesa di personale sostenuta nell'ultimo quinquennio

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla

base degli indirizzi generali che si riassumono nei paragrafi successivi, nell'ambito delle rispettive Missioni.

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.667.604,04 | 2.837.713,49 | 2.897.920,27 | 2.933.665,71 | 2.944.945,71 | 2.944.945,71 | 1,233 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 4.636.774,92 | 6.115.283,10 | 7.045.098,83 | 9.516.857,18 | 8.571.267,27 | 829.611,50 | 35,084 |
| Extratributarie | 570.794,63 | 382.565,90 | 469.540,94 | 685.918,51 | 388.072,00 | 388.072,00 | 46,082 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 7.875.173,59 | 9.335.562,49 | 10.412.560,04 | 13.136.441,40 | 11.904.284,98 | 4.162.629,21 | 26,159 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 473.810,49 | 481.073,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 7.875.173,59 | 9.809.372,98 | 10.893.633,87 | 13.136.441,40 | 11.904.284,98 | 4.162.629,21 | 20,588 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 364.461,81 | 699.637,85 | 2.738.502,97 | 10.878.330,35 | 658.255,17 | 160.000,00 | 297,236 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 992.114,96 | 1.074.341,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 364.461,81 | 1.691.752,81 | 3.812.844,07 | 10.878.330,35 | 948.255,17 | 160.000,00 | 185,307 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.239.635,40 | 11.501.125,79 | 15.206.477,94 | 24.514.771,75 | 13.352.540,15 | 4.822.629,21 | 61,212 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | 2023 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.243.508,00 | 2.314.598,29 | 4.562.674,08 | 4.283.475,50 | - 6,119 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 3.807.561,99 | 5.507.051,07 | 12.837.839,45 | 14.025.431,70 | 9,250 |
| Extratributarie | 295.717,11 | 344.650,55 | 998.339,05 | 1.265.548,20 | 26,765 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 6.346.787,10 | 8.166.299,91 | 18.398.852,58 | 19.574.455,40 | 6,389 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 6.346.787,10 | 8.166.299,91 | 18.398.852,58 | 19.574.455,40 | 6,389 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 476.896,12 | 298.270,25 | 3.459.190,91 | 13.938.895,04 | 302,952 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 24.950,76 | 24.950,76 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 476.896,12 | 298.270,25 | 3.484.141,67 | 13.963.845,80 | 300,782 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 6.823.683,22 | 8.464.570,16 | 22.382.994,25 | 34.038.301,20 | 52,072 |

| | ALIQUOTE IMU | |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| | 2022 | 2023 |
| Prima casa | 0,0050 | 0,0050 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,0106 | 0,0106 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,0106 | 0,0106 |
| Terreni | 0,0106 | 0,0106 |
| Aree fabbricabili | 0,0106 | 0,0106 |
| TOTALE | | |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La legge 145/2018 ha tolto il blocco agli aumenti di imposte e tasse. Tale facoltà non è stata attuata per l'anno 2022 e non verrà attuata per il triennio 2023-2025, ad eccezione delle tariffe TARI che sono state rimodulate in funzione di quanto previsto nel regolamento di gestione della TARI ed in particolare delle esenzioni e agevolazioni previste, in linea con i piani tariffari predisposti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento. Restano invariate anche le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente intende ricorrere allo strumento del mutuo per finanziare un intervento di sistemazione piano – altimetrico di alcune strade, per un importo di € 290.000,000.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 2.837.713,49 | 2.791.475,24 | 2.791.475,24 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 6.115.283,10 | 5.820.431,70 | 135.734,05 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 382.565,90 | 465.723,51 | 465.723,51 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 9.335.562,49 | 9.077.630,45 | 3.392.932,80 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 933.556,25 | 907.763,05 | 339.293,28 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 933.556,25 | 907.763,05 | 339.293,28 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del personale impiegato nonché dello svolgimento delle funzioni fondamentali dell'Ente , nell'erogazione dei servizi istituzionali rivolti al cittadino nonché per garantire il funzionamento e l'operatività degli Uffici e degli organi politici.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nel corso dei primi anni del mandato amministrativo l'Amministrazione ha dovuto confrontarsi e porre rimedio alla carenza di personale dipendente in pianta stabile e a tempo indeterminato in tutti i settori e uffici.

In merito alla programmazione del personale si può affermare che molte lacune sono state colmate con l'assunzione dei Responsabili della Polizia Locale, del Settore Economico - Finanziario, potenziando altresì gli Uffici Suap, Protocollo, Affari Generali, Tributi e Servizi Sociali con l'assunzione di n. 5 istruttori amministrativi e con la programmazione sull'annualità 2023 dell'assunzione del Responsabile Settore Affari generali.

Completeremo tale processo necessario al buon funzionamento della macchina amministrativa con l'espletamento dei Concorsi pubblici, attualmente in itinere, per l'assunzione di n. 4 agenti di Polizia Locale, di n. 2 istruttori amministrativi e n. 2 Responsabili Tecnici (Cfr. Piano del fabbisogno del personale in allegato, a cui si rimanda).

ALLEGATO C

ANNO 2023

| Descrizione | livello | tipo contratto | n. | Facoltà assunzionale | Spesa annua | Modalità assunzione |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|----|----------------------|-------------------|---|
| limite 2023 | | | | 1.323.388,82 | | |
| Spesa personale al 31/12/2022 | | | | 854.476,44 | | |
| cessazioni 2023 | | | | 70.355,68 | | |
| Totale facoltà assunzionale | | | | 539.268,06 | | |
| Istruttore di Vigilanza | C1 | T. indet. Full-time | 2 | 32.938,76 | 65.877,52 | Concorso |
| Istruttore di Vigilanza | C1 | T. indet. Part-time 18 ore | 2 | 16.469,38 | 32.938,76 | Scorrimento proprie graduatorie |
| Istruttore Direttivo Amministrativo | D1 | T. indet. Full-time | 1 | 35.579,14 | 35.579,14 | Mobilità volontaria |
| Istruttore Direttivo Tecnico | D1 | T. indet. Part-time 30 ore | 1 | 29.649,30 | 29.649,30 | Concorso |
| Istruttore Amministrativo contabile | C1 | T. indet. Part-time 18 ore | 1 | 16.469,38 | 16.469,38 | Scorrimento graduatorie altri enti |
| Trasformazione da 18 a 36 Istruttore | C1 | T. indet. Full-time | 2 | 16.469,38 | 32.938,76 | |
| Trasformazione da 30 a 36 Istruttore | C1 | T. indet. Full-time | 5 | 5.489,79 | 27.448,97 | |
| Istruttore Amministrativo Tecnico | C1 | T. indet. Part-time 18 ore | 1 | 16.469,38 | 16.469,38 | Scorrimento graduatorie altri enti |
| Istruttore Amministrativo | C1 | T. indet. Part-time 18 ore | 1 | 16.469,38 | 16.469,38 | L. n. 68/1999 - richiesta al centro per l'impiego |
| Istruttore Direttivo Tecnico | D1 | T. indet. Part-time 18 ore | 1 | 17.789,57 | 17.789,57 | Scorrimento proprie graduatorie |
| TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2023 | | | | | 291.630,16 | |
| RESTO FACOLTA' ASSUNZIONALE | | | | 247.637,90 | | |

| ANNO 2024 | | | | | | |
|---|---------|---------------------|----|----------------------|------------------|---------------------|
| Descrizione | livello | tipo contratto | n. | Facoltà assunzionale | Spesa annua | Modalità assunzione |
| limite 2024 | | | | 1.333.809,20 | | |
| Spesa personale al 31/12/2023 | | | | 1.075.750,92 | | |
| cessazioni 2024 | | | | 0,00 | | |
| Totale facoltà assunzionale | | | | 258.058,28 | | |
| Istruttore Direttivo Tecnico | D1 | Traformaz Full-time | 1 | 17.789,57 | 17.789,57 | |
| Trasformazione da 30 a 36 Istr. Dir. Tec. | D1 | T. indet. Full-time | 1 | 5.929,86 | 5.929,86 | |
| TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2024 | | | | | 23.719,43 | |
| RESTO FACOLTA' ASSUNZIONALE | | | | 234.338,86 | | |

| ANNO 2025 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------|----|-------------------------|-------------|---------------------|
| Descrizione | livello | tipo contratto | n. | Facoltà assunzionale | Spesa annua | Modalità assunzione |
| limite 2025 | | | | 1.333.809,20 | | |
| Spesa personale al 31/12/2024 | | | | 1.099.470,34 | | |
| cessazioni 2025 | | | | 65.877,52 | | |
| Totale facoltà assunzionale | | | | 300.216,38 | | |
| TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2024 | | | | | 0,00 | |
| RESTO FACOLTA' ASSUNZIONALE | | | | 300.216,38 | | |

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Vedi allegato *“il Programma biennale di forniture e servizi”*, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti.

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAGLIANO DEL CAPO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|--------------|----------------|
| | Disponibilità finanziaria | | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | importo | importo | importo |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | importo | importo | importo |
| stanziamenti di bilancio | 183.400,00 | 197.400,00 | 380.800,00 |
| 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 | importo | importo | importo |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 | importo | importo | importo |
| Altro | importo | importo | 1.025.800,00 |

notazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuallità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT | | | localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI D'ACQUISTO | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) | | |
|---|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-----------|---|---------------|--|---------------|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2023 Primo anno | 2024 Secondo Anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | codice AUSA | | denominazione | |
| numero intervento CUI | testo | codice | data (anno) | testo | sì/no | sì/no | cod | cod | cod | codice | Tabella D.1 | Tabella D.2 | testo | Tabella D.3 | valore | valore | valore | valore | valore | data | valore | Tipologia | codice AUSA | denominazione | Tipologia | | |
| \ | \ | \ | 2023 | Arch. Dionino Giangrande | Si | no | 16 | 75 | 28 | ITF45 | ////// | //////// | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI GAGLIANO DEL CAPO | 1 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 110.000,00 | | | | | | | | | |
| 81001150754-2023-00001 | 15 | H12B23000740001 | 2023 | Ing. Marsano Mariangela | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | ////// | //////// | AVVISO CSE 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica - AUDITORIUM via L. Vitali | 1 | 215.000,00 | 0,00 | | 215.000,00 | | | | | | | | | |
| 81001150754-2023-00002 | 15 | H14D23000120001 | 2023 | Ing. Marsano Mariangela | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | ////// | //////// | AVVISO CSE 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica - SCUOLA SECONDARIA via Commendatore Daniele | 1 | 215.000,00 | 0,00 | | 215.000,00 | | | | | | | | | |
| 81001150754-2023-00003 | 15 | H12B23000730001 | 2023 | Ing. Marsano Mariangela | \ | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | ////// | //////// | AVVISO CSE 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - Concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica - EX MUNICIPIO Corso Umberto I | 1 | 215.000,00 | 0,00 | | 215.000,00 | | | | | | | | | |
| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA-SETTORE SERVIZI SOCIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \ | \ | \ | 2023 | Sig.ra Franca Sergi | \ | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | ////// | //////// | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 1 | 86.000,00 | 95.000,00 | | 181.000,00 | | | | | | | | | |
| \ | \ | \ | 2023 | Sig.ra Franca Sergi | \ | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | ////// | //////// | SERVIZIO TRASPORTO | 1 | 18.000,00 | 23.000,00 | | 41.000,00 | | | | | | | | | |
| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA - SETTORE AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \ | \ | \ | 2023 | Dott. Mauro Varratta | \ | no | 16 | 75 | 28 | ITF45 | ////// | //////// | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | | 24.400,00 | 24.400,00 | | 48.800,00 | | | | | | | | | |
| Note | | | | | | | | | | | | | | | 828.400,00 | 173.000,00 | | 1.025.800,00 | | | | | | | | | |
| (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabella D.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabella D.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabella D.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. priorità massima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. priorità media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. priorità minima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabella D.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. finanza di progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Responsabile del procedimento | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Codice fiscale del responsabile del procedimento | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Tipologia di risorse | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | secondo anno | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | stanziamenti di bilancio | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Altra tipologia | | | | | | | | | | | | |

Note

- (1) Numero intervento = cf 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 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) 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

Tabella B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella B.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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE ACQUISTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|--|---|---|---|----------------------------|--|
| codice | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da precedente programma | Ereditato da scheda B | testo |

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|-------------------|-------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | Importo Totale |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 9.823.665,29 | 498.255,17 | 0,00 | 10.321.920,46 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | importo | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | importo | importo | importo | importo |
| stanziamenti di bilancio | 57.985,83 | 0,00 | 0,00 | 57.985,83 |
| 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 | importo | importo | importo | importo |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 | importo | importo | importo | importo |
| Altra tipologia | importo | importo | importo | importo |
| Totale | 9.881.651,12 | 788.255,17 | 0,00 | 10.669.906,29 |

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione opera | Determinazioni dell' amministraz. | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
|------------|-------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|---|---|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Tabella B.1 | Tabella B.2 | | | | | | | Tabella B.3 | | Tabella B.4 | | Tabella B.5 | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione – CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------------|------|-------------|------------------------------|---|---|---|--|----------------|------|------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabella C.1 | | | Tabella C.2 | | | Tabella C.3 | | | Tabella C.4 | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |

Note
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT | | | localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2023 Primo anno | 2024 Secondo Anno | 2025 Terzo Anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | |
| numero intervento CUI | testo | codice | data (anno) | testo | si/no | si/no | cod | cod | cod | codice | Tabella D.1 | Tabella D.2 | testo | Tabella D.3 | 3,00 | valore | valore | valore | valore | valore | data | valore | Tabella D.4 | Tabella D.5 | |
| 81001150754-2023-00001 | 14 | /////// | 2024 | Ing. Mariangela Marsano | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | LAVORI DI SISTEMAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DELLA STRADA DI PREVISIONE E COLLEGAMENTO TRA VIA MADONNA DELLE GRAZIE E VIA MANZONI | 2 | | 290.000,00 | | | 290.000,00 | | | | | | |
| 81001150754-2023-00002 | 15 | H17H22001570002 | 2023 | Ing. Mariangela Marsano | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | PROGRAMMA REGIONALE "STRADA PER STRADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE ESISTENTI E RELATIVE PERTINENZE. | 1 | 108.540,99 | | | | 108.540,99 | | | | | | |
| 81001150754-2023-00003 | 15 | H15E22000350006 | 2023 | D. GIANGRANDE | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano Estensione del tempo pieno e mensa". Realizzazione di una mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria sita in via F.lli Chiaro inGagliano del Capo – Istituto Comprensivo Statale "Vito De Biasi". | 2 | 517.000,00 | | | | 517.000,00 | | | | | | |
| 81001150754-2023-00004 | 15 | H17G22000000006 | 2023 | D. GIANGRANDE | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Università Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole". RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA COMMENDATORE DANIELE. | 2 | 650.100,00 | | | | 650.100,00 | | | | | | |
| 81001150754-2023-00005 | 15 | H11G22000070002 | 2023 | F.CAPUTO | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | Agenzia per la Cessione Territoriale - CIS "Lecce - Brindisi - Costa Adriatica - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI NOVAGLIE | 2 | 6.517.754,96 | | | | 6.517.754,96 | | | | | | |
| 81001150754-2023-00006 | 15 | /////// | 2023 | D. GIANGRANDE | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | PNRR Misura 2, Componente 1 - Investimento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" Agenzia per la Cessione Territoriale - REALIZZAZIONE CENTRO PER IL RIUSO | 2 | 265.000,00 | | | | 265.000,00 | | | | | | |
| 81001150754-2023-00009 | 15 | H13122000180006 | 2024 | D. GIANGRANDE | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | Riqualificazione, rigenerazione ed efficientamento deImpianto Polisportivo Comunale- Finanziamento nell'ambito del PNRR- Missione 5, componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" | 2 | 498.255,17 | 498.255,17 | | | 996.510,34 | | | | | | |
| 81001150754-2023-00008 | 15 | H16I22000110001 | 2023 | D. GIANGRANDE | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25.07.2022 Art. 1 comma 139 L. 145/2018 L.160/2019 Assegnazione contributo anno 2022 per interventi riferiti a Opere Pubbliche di Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - PROGETTO DI MITIGAZIONEDEL RISCHIO IDRAULICO ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO A SERVIZIO | 1 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 81001150754-2023-0010 | 15 | /////// | 2023 | D. GIANGRANDE | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | D.L. N.14 DEL 20 Febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"-Realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana nel Comune di Gagliano del Capo. | 1 | 175.000,00 | | | | 175.000,00 | | | | | | |
| 81001150754-2023-0011 | 15 | H17H21010510002 | 2023 | D. GIANGRANDE | Si | no | 16 | 75 | 028 | ITF45 | /////// | /////// | D.G.R 28 Ottobre 2022 n.1480. Contributo per investimenti di cui all'art.1, comma 134, della legge 30 Dicembre 2018 n.145 e s.m.m.ii individuazione degli interventi da finanziare per l'anno 2023. Manutenzione Straordinaria strade per Aree d'intervento. Villetta comunale A.Moro, Marciapiè de sud Piazzetta Caduti di Nassirya, area parcheggio prospiciente il campo sportivo comunale | 1 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | | | | |
| Note | | | | | | | | | | | | | | | 9.881.651,12 | 788.255,17 | 0,00 | | 10.669.906,29 | | | | | | |

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

- Tabella D.3**
- 1. priorità massima
 - 2. priorità media
 - 3. priorità minima

- Tabella D.4**
- 1. finanza di progetto
 - 2. concessione di costruzione e gestione
 - 3. sponsorizzazione
 - 4. società partecipate o di scopo
 - 5. locazione finanziaria
 - 6. altro

- Tabella D.5**
- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 - 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 - 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 - 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 - 5. modifica ex art.5 comma 11

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RUP | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Codice | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Ereditato da scheda D | Tabella E.1 | Ereditato da scheda D | si/no | si/no | Tabella E.2 | Ereditato da scheda D |
| 81001150754-2023-00002 | H17H22001570002 | PROGRAMMA REGIONALE "STRADA PER STRADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE ESISTENTI E RELATIVE PERTINENZE. | Ing. Mariangela Marsano | 108.540,99 € | 108.540,99 € | CPA | 1 | si | si | 4 | |
| 81001150754-2023-00003 | H15E22000350006 | PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano Estensione del tempo pieno e mense". PROGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASA DEL CUSTODE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "VITO DE BLASI" IN VIA F.LLI CIARDO. | D. GIANGRANDE | 517.000,00 € | 517.000,00 € | CPA | 1 | si | si | 2 | |
| 81001150754-2023-00004 | H17G22000000006 | PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole". RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA COMMENDATORE DANIELE. | D. GIANGRANDE | 650.100,00 € | 650.100,00 € | CPA | 1 | si | si | 2 | |
| 81001150754-2023-00005 | H11G22000070007 | Agenzia per la Coesione Territoriale - CIS "Lecce - Brindisi - Costa Adriatica - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI NOVAGLIE | F.CAPUTO | 6.517.754,96 € | 6.517.754,96 € | CPA | 1 | si | si | 3 | |
| 81001150754-2023-00006 | | PNRR Misura 2, Componente 1 - Investimento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" Agenzia per la Coesione Territoriale - REALIZZAZIONE CENTRO PER IL RIUSO | D. GIANGRANDE | 265.000,00 € | 265.000,00 € | CPA | 1 | si | si | 4 | |
| 81001150754-2023-00008 | H16I22000110001 | DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25.07.2022 Art. 1 comma 139 L. 145/2018 L.160/2019 Assegnazione contributo anno 2022 per interventi riferiti a Opere Pubbliche di Messa in sicurezza degli edifici e del territorio - PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO | D. GIANGRANDE | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | CPA | 1 | si | si | 2 | |
| 81001150754-2023-00010 | | D.L. N.14 DEL 20 Febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"-Realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana nel Comune di Gagliano del Capo. | D. GIANGRANDE | 175.000,00 € | 175.000,00 € | CPA | 1 | si | si | 2 | |
| 81001150754-2023-00009 | H13I22000180006 | Riqualificazione, rigenerazione ed efficientamento dell'impianto Polisportivo Comunale- Finanziamento nell'ambito del PNRR- Missione 5, componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" | D. GIANGRANDE | 498.255,17 € | 996.510,34 € | CPA | 1 | si | si | 4 | |
| 81001150754-2023-00011 | H17H21010510002 | D.G.R 28 Ottobre 2022 n.1480. Contributo per investimenti di cui all'art.1, comma 134, della legge 30 Dicembre 2018 n.145 e s.mm.ii individuazione degli interventi da finanziare per l'anno 2023. Manutenzione Straordinaria strade per Aree d'intervento, Villetta comunale A.Moro, Marciapiede sud Piazzetta Caduti di Nassirya, area parcheggio prospiciente il campo sportivo comunale | D. GIANGRANDE | 150.000,00 € | 150.000,00 € | CPA | 1 | si | si | 2 | |
| | | | | € 9.881.651,12 | € 10.379.906,29 | | | | | | |

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

Note

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

Tabella E.1

- ADN – Adeguamento normativo
- AMB – Qualità ambientale
- COP – Completamento Opera Incompiuta
- CPA – Conservazione del patrimonio
- MIS – Miglioramento e incremento di servizio
- URB – Qualità urbana
- VAB – Valorizzazione beni vincolati
- DEM – Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

- 1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
- 2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
- 3. progetto definitivo
- 4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| CUP | ANNUALITA' | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | RUP | LIVELLO DI PROGETTAZIONE (Tabella E.2) |
|----------------------|------------|---|--------------------|-----|--|
| H12H22000780006 | 2023 | Efficientamento mediante interventi di relamping da effettuarsi sugli impianti di illuminazione di proprietà comunale | 70.000,00 € | — | 1 |
| //////////////////// | 2023 | Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali – Monitoraggio | 40.556,50 € | — | 1 |
| //////////////////// | 2023 | Decreto 14 gennaio 2022-Contributo assegnato ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023 | 12.500,00 € | — | 1 |

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

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, in sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, è di per sé verificato. L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva. Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre far riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, di seguito riportato.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 7.191.610,86 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 13.136.441,40 0,00 | 11.904.284,98 0,00 | 4.162.629,21 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | | 12.940.570,52 0,00 145.795,75 | 11.794.248,61 0,00 147.374,95 | 4.048.743,86 0,00 147.374,95 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | (-) | | 135.885,05 0,00 0,00 | 108.036,37 0,00 0,00 | 113.885,35 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 59.985,83 | 2.000,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ | | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | | 59.985,83 | 2.000,00 | 0,00 |

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 10.878.330,35 | 948.255,17 | 160.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 10.938.316,18 0,00 | 950.255,17 0,00 | 160.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | -59.985,83 | -2.000,00 | 0,00 |

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|--|-----|--|------------------|-----------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 59.985,83 | 2.000,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 59.985,83 | 2.000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

| ENTRATE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | SPESE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 7.191.610,86 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.283.475,50 | 2.933.665,71 | 2.944.945,71 | 2.944.945,71 | Titolo 1 - Spese correnti | 20.276.953,03 | 12.940.570,52 | 11.794.248,61 | 4.048.743,86 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 14.025.431,70 | 9.516.857,18 | 8.571.267,27 | 829.611,50 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.265.548,20 | 685.918,51 | 388.072,00 | 388.072,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 13.938.895,04 | 10.878.330,35 | 658.255,17 | 160.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 14.792.817,31 | 10.938.316,18 | 950.255,17 | 160.000,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 33.513.350,44 | 24.014.771,75 | 12.562.540,15 | 4.322.629,21 | Totale spese finali | 35.069.770,34 | 23.878.886,70 | 12.744.503,78 | 4.208.743,86 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 24.950,76 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 135.885,05 | 135.885,05 | 108.036,37 | 113.885,35 |
| | | | | | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.113.565,81 | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.215.146,41 | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 |
| Totale titoli | 36.151.867,01 | 26.605.271,75 | 15.443.040,15 | 6.913.129,21 | Totale titoli | 37.920.801,80 | 26.605.271,75 | 15.443.040,15 | 6.913.129,21 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 43.343.477,87 | 26.605.271,75 | 15.443.040,15 | 6.913.129,21 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 37.920.801,80 | 26.605.271,75 | 15.443.040,15 | 6.913.129,21 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 5.422.676,07 | | | | | | | | |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione attivata

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |
|-----------------|-----------|---|

Il PNRR prevede nel dettaglio la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali sulle varie linee di intervento.

ITALIA DIGITALE 2026 è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il Piano, che raccoglie il 27% delle risorse di Italia domani, si sviluppa su due assi. Il primo asse (6,71 miliardi) riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga. Il secondo (6,74 miliardi) riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale.

I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Italia digitale 2026 si pone cinque ambiziosi obiettivi: 1. Diffondere l'identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 2. Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; 3. Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 4. Raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; 5. Raggiungere il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.

Il Comune di Gagliano ha presentato la propria candidatura e ha ottenuto il finanziamento per le seguenti misure:

- MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". Totale finanziamento euro 79.922,00;
- MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PNRR M1C1 investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". Totale finanziamento euro 23.147,00;
- MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" PNRR M1C1 investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA". Totale finanziamento euro 10.172,00;
- MISURA 1.2 "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD". Totale finanziamento euro 77.897,00.

E' invece in fase di approvazione il finanziamento relativo alla MISURA 1.4.3 "PAGOPA COMUNI" investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Totale finanziamento euro 44.311,00.

In materia di gestione delle controversie, l'Amministrazione intende utilizzare il più possibile gli strumenti di risoluzione del contenzioso alternativi alla via giurisdizionale. L'obiettivo di risoluzione dei conflitti, in alcuni casi, può essere perseguito senza ricorrere al giudice, favorendo, in tal modo, la continuità dei rapporti tra le parti che si impegnano in un processo di riavvicinamento e scelgono esse stesse il metodo di risoluzione del contenzioso. Il ricorso a tali istituti giuridici consente, dunque, una riduzione del contenzioso e, di conseguenza, uno snellimento dell'attività amministrativa con notevole risparmio di costi e tempi inevitabilmente connessi al contenzioso giudiziale.

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| MISSIONE | 02 | <i>Giustizia</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------|

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 03 | <i>Ordine pubblico e sicurezza</i> |
|-----------------|-----------|---|

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 04 | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> |
|-----------------|-----------|--|

I servizi relativi all'istruzione includono sia attività per garantire l'adeguato funzionamento delle strutture sia attività di supporto alle istituzioni scolastiche per quanto riguarda le iniziative educative e didattiche e al diritto allo studio.

L'Amministrazione Comunale farà in modo che le scuole e i bambini non rimangano un mondo a sé stante ma vengano integrati nel contesto in cui vivono.

Oltre ad organizzare i servizi annessi (libri di testo, mensa e trasporto) e ad effettuare una verifica continua del mantenimento di un livello di qualità che risponda alle esigenze dell'utenza, si intende raggiungere l'obiettivo con percorsi di crescita delle nuove generazioni con:

- promozione di momenti di riflessione e confronto sui temi dell'integrazione e dell'inclusione;
- valorizzazione della scuola quale punto di riferimento socio-culturale della nostra comunità, con un lavoro sinergico tra istituzioni e realtà associative del territorio.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 05 | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i> |
|-----------------|-----------|---|

Lo sviluppo culturale del paese può avvenire attraverso diverse iniziative e attività. Prima di tutto, è importante definire il concetto di cultura e di cosa si intende per sviluppo culturale. La cultura di un paese o di una comunità è costituita dalle sue tradizioni, dalle sue pratiche sociali e dalle sue forme di espressione artistica. Lo sviluppo culturale può essere inteso come l'incremento di queste pratiche e la valorizzazione della creatività e dell'identità culturale.

Uno dei primi passi intrapresi, è quello di organizzare eventi culturali che coinvolgano l'intera comunità. Questi eventi, come ad esempio festival di musica, mostre d'arte, rappresentazioni teatrali e conferenze. Hanno l'obiettivo di far conoscere la cultura locale e promuovere l'interesse verso le attività culturali.

Inoltre, di importante rilevanza è la valorizzazione di spazi dedicati alla cultura all'interno del paese, come ad esempio la Biblioteca e l'Auditorium Comunale. Questi spazi possono diventare dei punti di riferimento per la comunità, dove è possibile partecipare a corsi, laboratori, incontri con artisti e scrittori. In questo modo, si crea un ambiente culturale dinamico e stimolante che può favorire la creatività e la partecipazione attiva della comunità. In quest'ottica è necessario coinvolgere le scuole per promuovere l'educazione culturale. C'è da sottolineare la volontà di destagionalizzare gli eventi culturali tramite spettacoli di varia natura che si svolgono nelle strutture succitate nei mesi invernali. In quest'ottica sono stati previsti degli interventi di ammodernamento ed efficientamento di questi stabili Comunali.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 06 | <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> |
|-----------------|-----------|---|

L'orientamento, inteso come strumento di ausilio alle scelte che l'individuo si trova a compiere nei momenti di passaggio tra formazione e lavoro, tra lavoro e formazione, tra lavoro e lavoro, diviene sempre più cruciale nell'educazione alla scelta, nella conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, nella conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, nella prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni. Per le ragioni sopra esposte si è reso necessario ideare uno sportello orientamento con funzione di hub informativo per l'accesso ai servizi sul territorio, affiancato a giornate di orientamento tematiche da candidare ai futuri avvisi pubblici.

Tra le iniziative volte al miglioramento della qualità della vita e dei servizi al cittadino si intende sostenere quella in materia di Servizio Civile Universale per favorire la crescita formativa dei giovani e consentire loro di fare importanti esperienze di volontariato, le quali saranno orientate prevalentemente al welfare alla digitalizzazione.

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| MISSIONE | 07 | <i>Turismo</i> |
|-----------------|-----------|-----------------------|

Il turismo sostenibile è un'attività che tiene conto degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo e mira a garantire un'esperienza turistica equilibrata e sostenibile a livello economico, sociale e ambientale. Promuovere un turismo sostenibile significa quindi incoraggiare una forma di turismo che rispetti l'ambiente, preservi le culture locali e sostenga lo sviluppo economico delle comunità ospitanti.

Una delle prime azioni da intraprendere è sensibilizzare i turisti, attraverso campagne di comunicazione, informazioni nelle guide turistiche, brochure e attraverso il personale del settore turistico, sull'importanza del turismo sostenibile e sulle azioni che possono adottare per ridurre il loro impatto ambientale e sociale durante il viaggio

Uno strumento che potrebbe permettere maggiori investimenti nel settore turistico, e che permetterebbe un controllo più capillare dei flussi turistici e delle strutture ospitanti, è un'imposta sul soggiorno (c'è da considerare che Gagliano del Capo è l'unico Comune del Capo di Leuca a non averla ancora prevista.)

Ci sono diverse strategie che possono essere utilizzate per promuovere il nel Comune di Gagliano del Capo:

Creare una forte presenza online: Internet rappresenta uno strumento essenziale per promuovere il turismo. E' importante valorizzare sul sito istituzionale dell'Ente, una pagina dedicata che offra informazioni sulla zona, le attrazioni turistiche, le attività e i servizi offerti.

Partecipare a fiere turistiche: Le fiere turistiche sono un'opportunità per incontrare tour operator, agenti di viaggio e potenziali visitatori. Le destinazioni turistiche dovrebbero partecipare a queste fiere e presentare le loro attrazioni e servizi (in quest'ottica sarebbe fondamentale un lavoro svolto con l'Unione dei Comuni)

Organizzare eventi e attività: Gli eventi e le attività possono attirare visitatori e aumentare l'interesse per una destinazione turistica, non solo nei mesi estivi.

Creare una rete di collaborazione: Le destinazioni turistiche dovrebbero creare una rete di collaborazione con altre destinazioni (sempre nel Capo di Leuca), così da promuovere un'esperienza di viaggio più ampia.

Nella valorizzazione delle marine presenti sul nostro territorio, di importanza notevole saranno gli interventi previsti dal CIS che daranno nuova vita alla marina di Novaglie e che promuoveranno l'idea di turismo descritta nell'introduzione (trasporto intercomunale, percorsi ciclo-pedonali, efficientamento dei servizi).

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 08 | <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> |
|-----------------|-----------|--|

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale N. 20 del 27 luglio 2001, recante le "Norme Generali di governo ed uso del territorio", la Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, regola e controlla gli assetti le trasformazioni e gli usi del territorio.

Il P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) è lo strumento di disciplina urbanistica a livello comunale, elaborato dall'Amministrazione con l'aiuto concreto e fondamentale della cittadinanza tutta, articolato in previsioni strutturali e previsioni programmatiche. Tale strumento identifica le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, determina le direttrici di sviluppo degli insediamenti nel territorio comunale e stabilisce quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili. Attraverso la partecipazione di tutti i cittadini ed un confronto alla pari che lasci da parte ideologie politiche, l'Amministrazione vuole proseguire il lavoro sino ad oggi già fatto con l'approvazione del Documento Programmatico Preliminare e dare maggiore e più forte impulso al procedimento di redazione e adozione del P.U.G. con l'istituzione dell'Ufficio del Piano urbanistico generale.

Gagliano ha bisogno di riqualificare gli immobili già insistenti sul territorio, regolamentare i centri abitati esistenti nelle marine, riperimetrare i vincoli ricadenti (in alcuni casi anche illogicamente) sul territorio, valorizzare il paesaggio con il restauro e la ristrutturazione delle pajare, delle lamie e di tutti i manufatti agricoli che rappresentano i tratti intimi e distintivi non solo del nostro paesaggio e dell'ambiente naturale, ma della nostra stessa cultura e delle nostre radici territoriali ed anche familiari.

Nel bilancio di previsione 2023-2025 è stato inserito l'intervento di realizzazione di Via Manzoni con la copertura della spesa tramite accensione di un mutuo. La stessa area è stata interessata da un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico che, se dovesse essere finanziato, permetterà di evitare spese a carico del bilancio comunale e realizzare un'opera che riuscirà a controllare le acque reflue.

A fine anno 2022, la Regione Puglia ha premiato un progetto presentato dall'Amministrazione Comunale relativo ad interventi di ripristino opere pubbliche o di pubblica interesse che riguarderà aree di estremo interesse per il nostro paese: l'area perimetrale della villetta "Aldo Moro" e il marciapiede sud di piazzetta "Caduti di Nassiriya".

Dopo circa 40, finalmente, il Comune di Gagliano del Capo sta predisponendo il progetto di messa in sicurezza ed efficientamento della Pubblica illuminazione con completamento delle aree urbane ad oggi ancora scoperte. L'amministrazione ha stanziato, a questo proposito, le risorse necessarie per la progettazione dell'intervento; tramite quest'ultimo, oltre a prevedere lampade a tecnologia ad alta efficienza che garantiscono un ottimo risparmio energetico, il LED, si cercherà di adeguare l'intensità luminosa in base alle zone del paese ed eliminare l'inquinamento luminoso di cui si discute da troppi anni.

Il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato l'avviso "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica -C.S.E.2022", (MITE-Registro accordi e contratti R.137 del 04/10/2022) che prevede il finanziamento in conto capitale del 100% delle spese ammissibili di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell'intero territorio nazionale. Il Comune di Gagliano ha richiesto ed ottenuto il finanziamento per tre edifici comunali: Ex Municipio, Auditorium Comunale e Scuole Medie. Grazie a questo intervento si riuscirà ad efficientare i tre edifici in argomento riducendo il consumo di energia elettrica in un momento storico dove i costi dell'energia sono aumentati vertiginosamente.

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 09 | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> |
|-----------------|-----------|--|

L'Agenzia per la Coesione tramite i CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo), ha finanziato un progetto presentato dal Comune di Gagliano del Capo in convenzione con il Comune di Alessano, che darà una nuova prospettiva alla Marina di Novaglie. Un progetto di oltre 6,5 milioni di euro che rivaluterà una marina dimenticata da troppo tempo. L'idea da realizzare tiene conto di aspetti urbanistici, ambientali, culturali e di mobilità sostenibile prevedendo inoltre la rivalutazione di aree verdi, spazi destinati al bike sharing, autobus elettrici, recupero di vecchi sentieri, aree per eventi aperti al pubblico.

Con l'avvio della raccolta della frazione organica nell'ottobre 2021, parallelamente all'apertura dell'ecocentro, le percentuali di raccolta differenziata sono notevolmente migliorate (si è passati dal 27,76% del 2020 al 63,14 del 2022), nonostante ciò, gli obiettivi prefissati non sono ancora stati raggiunti. "I comuni che non raggiungono, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, sono tenuti al pagamento dell'addizionale del venti per cento[...]" Ai fini del raggiungimento

del predetto obiettivo si rende dunque necessario continuare a mettere in campo azioni e campagne di sensibilizzazione quali giornate ecologiche, giornate formative all'interno delle scuole ecc., che riducano al contempo il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. In merito a quest'ultimo tema sarà fondamentale potenziare il sistema di monitoraggio attraverso l'utilizzo delle fototrappole e il supporto delle associazioni tramite apposite convenzioni stipulate con l'Ente.

Per promuovere la transizione verso un'economia circolare, con l'obiettivo di chiudere il ciclo dei rifiuti, è stato progettato e finanziato con fondi PNRR un centro del riuso, a completamento dell'ecocentro, che favorisce il riuso dei beni grazie all'allungamento del ciclo di vita degli stessi e contestualmente la riduzione dei rifiuti.

Al fine di rendere più efficiente la pianificazione del verde urbano sarà redatto un "Piano del verde", uno strumento utile per approfondire e sviluppare l'analisi degli spazi aperti e del verde pubblico attuali, per pianificare le nuove aree verdi e per definire i principi, fissando i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche. Successivamente si provvederà alla piantumazione di alberature e agli interventi straordinari che si renderanno necessari. Con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai fini dello sviluppo territoriale sostenibile, sarà realizzato (in più stralci funzionali) un parco nel centro urbano con annesso dog park.

Per quanto concerne, invece, le politiche energetiche si provvederà all'adeguamento del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) il quale tradurrà in azioni e misure concrete gli obiettivi di riduzione del 55% di gas serra con orizzonte temporale al 2030 e di crescita della resilienza del nostro territorio, adattandosi agli effetti determinati dai cambiamenti climatici. A completamento delle azioni avviate in precedenza, si provvederà all'efficientamento energetico degli stabili comunali, già finanziato con fondi del Ministero della Transizione Ecologica e all'avvio di progettualità orientate alla costituzione di una comunità energetica, cioè una coalizione organizzata di utenti che collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita attraverso uno o più impianti locali con l'obiettivo di fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 10 | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> |
|-----------------|-----------|---|

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 11 | <i>Soccorso civile</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

Alla luce di tutta la nuova normativa del terzo settore, è importante prevedere dei corsi specifici dedicati alle varie associazioni presenti sul territorio, affinché si possano conoscere i vari iter necessari ad essere in linea con quanto previsto dal RUNTS.

Le associazioni rappresentano un'importante ed imprescindibile risorsa per la vita sociale e culturale del paese. Risulta pertanto fondamentale

collaborare con le stesse e supportarle nelle loro attività fornendo loro spazi pubblici, attrezzature e, in alcuni casi, finanziamenti. Risulta inoltre necessario la creazione ex-novo di un albo comunale delle associazioni (l'ultimo risale al 2003 e non è mai stato adottato) aggiornato alla nuova normativa ed alle nuove esigenze del territorio.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 12 | <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> |
|-----------------|-----------|---|

Gli interventi in campo sociale riguardano molti aspetti della vita del cittadino che richiedono un'azione diretta e indiretta dell'ente dai primi anni di vita sino all'età senile.

Il Covid 19 e il conseguente periodo di emergenza protrattosi fino alla primavera del 2022 hanno causato un cambiamento nelle abitudini e nei consumi dell'intera popolazione. Dopo la prima fase, i servizi sociali si sono trovati a gestire una moltitudine di richieste e a dare risposte alle necessità delle famiglie.

Assistenza, non assistenzialismo: progettare con le persone, risolvendo i loro problemi e portandole all'autonomia; realizzare una rete di intervento e sostegno per una protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, delle persone a rischio di esclusione sociale.

Si continuerà in questo senso a fare inclusione sociale: dai progetti per i ragazzi alle attività per i nostri anziani, puntando sullo scambio generazionale. Continueremo a rafforzare la rete di prevenzione dedicata ai ragazzi della nostra comunità, in contrasto al bullismo e cyberbullismo, all'uso di sostanze stupefacenti e alcol, al gioco d'azzardo e altri comportamenti rischiosi.

Sarà centrale innovare e migliorare i servizi, per dare risposte più veloci ed efficaci ai bisogni dei cittadini, non dimenticando mai l'ascolto e la relazione, con colloqui di sostegno, aiuto e monitoraggio da parte dell'Assistente Sociale.

Il Piano di Zona, da poco approvato, sarà la guida per le azioni future.

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| MISSIONE | 13 | <i>Tutela della salute</i> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 14 | <i>Sviluppo economico e competitività</i> |
|-----------------|-----------|--|

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 15 | <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> |
|-----------------|-----------|---|

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 16 | <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> |
|-----------------|-----------|---|

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2023 | | | | ANNO 2024 | | | | ANNO 2025 | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.336.212,89 | 79.500,00 | 0,00 | 1.415.712,89 | 1.239.734,38 | 10.000,00 | 0,00 | 1.249.734,38 | 1.267.691,09 | 10.000,00 | 0,00 | 1.277.691,09 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 165.807,49 | 17.500,00 | 0,00 | 183.307,49 | 163.993,38 | 0,00 | 0,00 | 163.993,38 | 169.323,51 | 0,00 | 0,00 | 169.323,51 |
| 4 | 168.334,38 | 1.167.100,00 | 0,00 | 1.335.434,38 | 182.038,78 | 0,00 | 0,00 | 182.038,78 | 181.735,05 | 0,00 | 0,00 | 181.735,05 |
| 5 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6 | 0,00 | 498.255,17 | 0,00 | 498.255,17 | 0,00 | 498.255,17 | 0,00 | 498.255,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| 8 | 114.485,68 | 1.579.040,99 | 0,00 | 1.693.526,67 | 12.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 12.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 9 | 964.677,21 | 6.840.740,79 | 0,00 | 7.805.418,00 | 974.684,22 | 0,00 | 0,00 | 974.684,22 | 973.356,55 | 0,00 | 0,00 | 973.356,55 |
| 10 | 227.424,14 | 0,00 | 0,00 | 227.424,14 | 224.981,65 | 290.000,00 | 0,00 | 514.981,65 | 222.410,85 | 0,00 | 0,00 | 222.410,85 |
| 11 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 12 | 9.537.275,88 | 42.556,50 | 0,00 | 9.579.832,38 | 8.672.524,75 | 2.000,00 | 0,00 | 8.674.524,75 | 964.126,72 | 0,00 | 0,00 | 964.126,72 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 93.508,84 | 0,00 | 0,00 | 93.508,84 | 59.001,85 | 0,00 | 0,00 | 59.001,85 | 9.810,49 | 0,00 | 0,00 | 9.810,49 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 17 | 0,00 | 713.622,73 | 0,00 | 713.622,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 258.519,01 | 0,00 | 0,00 | 258.519,01 | 206.339,60 | 0,00 | 0,00 | 206.339,60 | 189.339,60 | 0,00 | 0,00 | 189.339,60 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 135.885,05 | 135.885,05 | 0,00 | 0,00 | 108.036,37 | 108.036,37 | 0,00 | 0,00 | 113.885,35 | 113.885,35 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.500,00 | 2.090.500,00 |
| TOTALI | 12.940.570,52 | 10.938.316,18 | 2.726.385,05 | 26.605.271,75 | 11.794.248,61 | 950.255,17 | 2.698.536,37 | 15.443.040,15 | 4.048.743,86 | 160.000,00 | 2.704.385,35 | 6.913.129,21 |

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2023 | | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | | |
| 1 | 2.278.006,10 | 1.091.370,29 | 0,00 | 3.369.376,39 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 227.541,71 | 17.500,00 | 0,00 | 245.041,71 |
| 4 | 253.692,10 | 1.235.420,00 | 0,00 | 1.489.112,10 |
| 5 | 10.421,17 | 0,00 | 0,00 | 10.421,17 |
| 6 | 0,00 | 598.255,17 | 0,00 | 598.255,17 |
| 7 | 72.092,98 | 19.868,40 | 0,00 | 91.961,38 |
| 8 | 123.644,18 | 2.487.885,22 | 0,00 | 2.611.529,40 |
| 9 | 1.679.588,82 | 8.442.140,60 | 0,00 | 10.121.729,42 |
| 10 | 279.390,12 | 57.861,26 | 0,00 | 337.251,38 |
| 11 | 7.411,91 | 0,00 | 0,00 | 7.411,91 |
| 12 | 15.107.066,49 | 125.360,31 | 0,00 | 15.232.426,80 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 172.408,62 | 3.533,33 | 0,00 | 175.941,95 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7.555,83 | 0,00 | 0,00 | 7.555,83 |
| 17 | 0,00 | 713.622,73 | 0,00 | 713.622,73 |
| 18 | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 | 10.375,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 47.758,00 | 0,00 | 0,00 | 47.758,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 135.885,05 | 135.885,05 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.215.146,41 | 2.215.146,41 |
| TOTALI | 20.276.953,03 | 14.792.817,31 | 2.851.031,46 | 37.920.801,80 |

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 2023-2025 non sono previste alienazioni e/o valorizzazioni dei beni patrimoniali dell'Ente.

GAGLIANO DEL CAPO, lì 9 maggio, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale