

Comune di Atina



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2026 - 2027 - 2028

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

- 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 triennale 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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

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 **31-12-2025** n. **4.131**

Popolazione residente alla fine del 2024 (*penultimo anno precedente*) n. **4.143** di cui:

maschi n. **1.995**

femmine n. **2.148**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **159**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **387**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **497**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.018**

oltre 65 anni n. **1.082**

Nati nell'anno n. **28**

Deceduti nell'anno n. **62**

Saldo naturale: +/- **-34**

Immigrati nell'anno n. **115**

Emigrati nell'anno n. **108**

Saldo migratorio: +/- **7**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-27**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **29**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **5**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **39,00**

strade urbane Km **60,00**

strade locali Km **30,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **60**

Scuole dell'infanzia con posti n. **160**

Scuole primarie con posti n. **200**

Scuole secondarie con posti n. **220**

Strutture residenziali per anziani n. **1**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **35,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,040**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **985**

Rete gas Km **25,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **6**

Veicoli a disposizione n. **5**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

- Assistenza Sociale Domiciliare

Servizi affidati ad altri soggetti

- Trattamento e Smaltimento Rifiuti
- Raccolta e trasporto Rifiuti differenziati con il sistema porta a porta
- Refezione Scolastica
- Trasporto Scolastico
- Asilo Nido
- Servizi cimiteriali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

| Denominazione | Azione da Compiere | % di parte-cipazione | Capitale sociale |
|---|--|----------------------|------------------|
| SAF Società Ambiente Frosinone - Spa | Trattamento e Smaltimento Rifiuti | 1,09% | 120.690,00 |
| A.I.P.E.S. Associazione intercomunale servizi sociali | Svolgimento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari nell'ambito territoriale del Distretto "FR/C" di Sora . | 3,77% | |

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2024 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **6.332.274,24**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2023 (*anno precedente*) **6.710.864,13**

Fondo cassa al 31/12/2022 (*anno precedente -1*) **7.491.597,49**

Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente -2*) **6.370.817,29**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2024 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati (a) | Entrate accertate tit. 1-2-3 (b) | Incidenza (a/b) % |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2024 | 110.568,51 | 4.565.058,73 | 0,02 |
| 2023 | 109.698,57 | 4.110.909,67 | 0,03 |
| 2022 | 122.000,53 | 4.246.051,15 | 0,03 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|---|
| 2024 | 386.339,71 |
| 2023 | 0,00 |
| 2022 | 36.036,48 |

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2024 (anno precedente l'esercizio in corso)

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| TOTALE | 15 | 13 | 2 |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2024: 15

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|--|
| 2024 | 15 | 831.190,98 | 26,96 |
| 2023 | 13 | 837.739,65 | 0,00 |
| 2022 | 13 | 803.178,99 | 0,00 |
| 2021 | 13 | 813.016,91 | 0,00 |
| 2020 | 14 | 854.273,67 | 0,00 |

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 dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | 2027 (previsioni) | 2028 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 3.178.479,27 | 3.357.072,05 | 3.536.064,87 | 3.528.518,67 | 3.398.785,79 | 3.327.785,56 | - 0,213 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 608.945,23 | 850.513,36 | 1.092.575,41 | 1.178.019,18 | 990.493,72 | 791.555,22 | 7,820 |
| Extratributarie | 323.485,17 | 357.473,32 | 600.102,42 | 612.447,52 | 541.325,00 | 526.825,00 | 2,057 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.110.909,67 | 4.565.058,73 | 5.228.742,70 | 5.318.985,37 | 4.930.604,51 | 4.646.165,78 | 1,725 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.110.909,67 | 4.565.058,73 | 5.228.742,70 | 5.318.985,37 | 4.930.604,51 | 4.646.165,78 | 1,725 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 243.530,83 | 998.285,51 | 10.508.747,19 | 24.622.229,89 | 11.554.500,00 | 3.445.000,00 | 134,302 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 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 | 211.102,00 | 986.748,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 243.530,83 | 1.209.387,51 | 11.770.495,51 | 24.897.229,89 | 11.554.500,00 | 3.445.000,00 | 111,522 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.354.440,50 | 5.774.446,24 | 17.299.238,21 | 30.516.215,26 | 16.785.104,51 | 8.391.165,78 | 76,402 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2023 (riscossioni) | 2024 (riscossioni) | 2025 (previsioni cassa) | 2026 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 2.887.318,63 | 2.953.795,76 | 5.145.780,96 | 4.923.060,92 | - 4,328 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 497.637,60 | 531.673,40 | 1.646.107,69 | 1.403.149,94 | - 14,759 |
| Extratributarie | 431.138,98 | 431.976,73 | 821.131,71 | 807.449,47 | - 1,666 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.816.095,21 | 3.917.445,89 | 7.613.020,36 | 7.133.660,33 | - 6,296 |
| 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) | 3.816.095,21 | 3.917.445,89 | 7.613.020,36 | 7.133.660,33 | - 6,296 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 198.057,26 | 769.838,02 | 11.347.368,46 | 28.793.859,78 | 153,749 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 347.317,63 | 26,297 |
| 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) | 198.057,26 | 769.838,02 | 11.622.368,46 | 29.141.177,41 | 150,733 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.014.152,47 | 4.687.283,91 | 19.535.388,82 | 36.574.837,74 | 87,223 |

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Prima casa | 0,3500 | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 1,0100 | 1,0100 | 1.114.261,10 | 1.200.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 1,0100 | 1,0100 | 49.027,14 | 60.000,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 1,0100 | 1,0100 | 39.206,45 | 40.000,00 |
| TOTALE | | | 1.202.494,69 | 1.300.000,00 |

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e allo sviluppo dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l'IMU e la TARI con controlli sulle superfici tassabili e numero di componenti familiari.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno garantire un'ottimale gestione dei servizi fiscali dando continuità alle attività in essere.

Le politiche tariffarie per i servizi a domanda individuale, dovranno garantire tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, finanziati da tariffe o da entrate specificamente destinate.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse dovranno garantire un'ottimale gestione dei servizi dando continuità alle attività in essere.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà partecipare a bandi e avvisi dei vari Enti per cercare di ottenere fondi.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità d'indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità d'indebitamento per gli scopi previsti dalla normativa vigente. Il calcolo della capacità di indebitamento per l'assunzione di mutui è collegata all'autonomia gestionale dell'ente e al mantenimento degli equilibri di bilancio. L'articolo 204 del D.Lgs 267/2000 ed in precedenza le altre disposizioni confluite nel TUEL, stabiliscono la capacità teorica di indebitamento con riferimento al volume complessivo degli interessi passivi. Dal lato pratico la capacità effettiva di indebitamento è subordinata alla misura in cui le entrate correnti finanziano le spese correnti. Per questa ragione prima di procedere alla assunzione di un mutuo è necessario condurre una accurata analisi finanziaria con lo scopo di calcolare la effettiva capacità di indebitamento e valutare quale sarà la situazione finanziaria in seguito alla realizzazione della spesa di investimento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2026

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) | 3.357.072,05 | 3.077.461,03 | 3.024.217,50 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) | 850.513,36 | 898.132,35 | 898.132,35 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) | 357.473,32 | 473.926,40 | 473.926,40 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | 4.565.058,73 | 4.449.519,78 | 4.396.276,25 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+) | 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 fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+) | 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 le spese correnti che consentono di esercitare la propria attività. Di norma rappresentano uscite che si ripetono anno per anno, esclusa una percentuale legata a specifiche iniziative o a spese di funzionamento non ripetitive, e sono iscritte nel Titolo 1.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa presuppone la previa verifica di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale.

L'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 nel testo modificato, da ultimo, dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 (cd. legge di stabilità 2012) impone, infatti, a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza, in mancanza all'ente è fatto divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo. La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale.

A seguito dell'introduzione, con il D.L. 80/2021, del PIAO, il quale deve contenere, anche il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che rientra fra gli adempimenti soppressi dall'art. 1 del regolamento approvato con d.p.r. 81/2022.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 191,860.00 | 191,860.00 | 191,860.00 | 575,580.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stanziamenti di bilancio | 1,151,454.00 | 1,151,454.00 | 1,151,454.00 | 3,454,8362.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 1,343,314.00 | 1,343,314.00 | 1,343,314.00 | 4,029,942.00 |

Il referente del programma

VOLANTE PIETRO FRANCESCO MARIA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun acquisto di cui alla scheda H il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non

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

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ericompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | RUP (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) | |
|-----------------------------------|--|----------------|---|--|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | Codice AUSA | | Denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella H.1bis) | | | |
| S00275650604202400001 | 2026 | | 1 | | No | ITI45 | Servizi | 55000000-0 | Servizio refezione scolastica | 2 | Volante Pietro Francesco Maria | 12 | No | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | | | | |
| S00275650604202400002 | 2026 | | 1 | | No | ITI45 | Servizi | 80000000-4 | Servizio di asilo nido | 1 | Volante Pietro Francesco Maria | 48 | No | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0000278600 | AIPES' ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO SOCIALE-CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA | | |
| S00275650604202400003 | 2026 | | 1 | | No | ITI45 | Servizi | 60000000-8 | Servizio Trasporto Pubblico Locale | 1 | | 12 | No | 191.860,00 | 191.860,00 | 191.860,00 | 0,00 | 575.580,00 | 0,00 | | | | |
| S00275650604202400004 | 2026 | | 1 | | No | ITI45 | Servizi | 98000000-3 | Fornitura energia elettrica | 1 | | 12 | No | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | | | | |
| S00275650604202400005 | 2026 | | 1 | | No | ITI45 | Servizi | 90000000-7 | Servizio di gestione integratadei rifiuti e igiene urbana | 1 | | 60 | No | 436.454,00 | 436.454,00 | 436.354,00 | 0,00 | 1.309.362,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1.343.314,00 (13) | 1.343.314,00 (13) | 1.343.314,00 (13) | 0,00 (13) | 4.029.942,00 (13) | 0,00 (13) | | | | |

Il referente del programma
VOLANTE PIETRO FRANCESCO MARIA

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di 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'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
- (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 unico del progetto
- (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'articolo 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 H.1

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

Tabella H.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

SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 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 programmazione | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da precedente programmazione | Ereditato da scheda H | Testo |

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| Totale | 23.147.822,00 | 11.299.000,00 | 3.400.000,00 | 37.846.822,00 € |

Il referente del programma

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 dati ma non visualizzate nel programma.

**SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute

| CUP (1) | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministrazione | 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 fruibile, 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'articolo 202 del codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
|------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| codice | testo | Tabella B.1 | Tabella B.2 | | valore | valore | valore | valore | percentuale | Tabella B.3 | si/no | Tabella B.4 | si/no | Tabella B.5 | si/no | si/no | si/no |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Il referente del programma

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento 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 del programma 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) liquidazione giudiziale, 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, comma 2, lettera a), DM n. 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, comma 2, 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, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

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

| Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale) | |
|--|---------------------|
| Descrizione dell'opera | |
| Dimensionamento dell'intervento (unità di misura) | unità di misura |
| Dimensionamento dell'intervento (valore) | valore (mq, mc ...) |
| L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato | si/no |
| L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato | si/no |
| Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D) | |
| Sponsorizzazione | si/no |
| Finanza del progetto | si/no |
| Costo di progetto | importo |
| Finanziamento assegnato | importo |
| Tipologia copertura finanziaria | |
| Dell'Unione Europea | si/no |
| Statale | si/no |
| Regionale | si/no |
| Provinciale | si/no |
| Comunale | si/no |
| Altra pubblica | si/no |
| Privata | si/no |

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|----------------------|--------------|------|-----|-------------------------------|--|----------------------|--|--|----------------|--------------|------------|--------|
| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP opera incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice ISTAT | | | Localizzazione CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice | Immobili disponibili | Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore Stimato | | | |
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale |
| codice | codice | codice | testo | cod | cod | cod | codice | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 | valore | valore | valore | somma |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il referente del programma

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 dell'immobile 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 ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Intervento | I anno 2026 | II anno 2027 | III anno 2028 | Costi su annualità successiva | Importo |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Valorizzazione e promozione del sistema museale della Val di Comino, Palazzo Cantelmi | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
| Intervento di riqualificazione di nuclei urbani consolidati | 750.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 750.000,00 € |
| Sport e periferia Riqualificazione impianto sportivo Visocchi | 770.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 770.000,00 € |
| Rifacimento marciapiede Settignano | 280.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 280.000,00 € |
| Riqualificazione Cattedrale di Santa Maria Assunta | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| Riqualificazione Collina Santo Stefano | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 900.000,00 € |
| Rifacimento manto stradale viabilità comunale | 650.000,00 € | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 1.150.000,00 € |
| Costruzione edifici loculari cimitero comunale Via la Pietà | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
| Sistemazione delle aree in frana nel territorio comunale – primo lotto | 800.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 0,00 € | 1.600.000,00 € |
| Sistemazione delle aree in frana nel territorio comunale – secondo lotto | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 600.000,00 € |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| Completamento lavori di restauro e risanamento conservativo dei frati minori osservanti - sede comunale | 0,00 € | 400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400.000,00 € |
| Aree interne – ristrutturazione Convento San Francesco dei frati minori osservanti | 745.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 745.000,00 € |
| Riqualificazione tratto stradale rotatorio San Marciano – imp. Equestre Via dei Sanniti | 770.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 770.000,00 € |
| Messa in sicurezza Collina Via A. Vecchione | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
| Difesa spondale torrente Mollarino in corrispondenza ponte in località Sabina | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 0,00 € | 1.800.000,00 € |
| Sistemazione aree in dissesto Colle Melfa – protezione scarpata strada comunale | 0,00 € | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| Ciclovia turistica del Melfa – tratto nel comune di Atina | 0,00 € | 0,00 € | 1.600.000,00 € | 0,00 € | 1.600.000,00 € |
| Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria edificio scolastico Sc. - Via Leone | 710.916,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 710.916,00 € |
| Recupero e ristrutturazione cimitero monumentale comunale di San Marco | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 900.000,00 € |
| Rio Villa Latina e via Bersaglio – Mitigazione rischio idrogeologico, interventi di consolidamento frane spondali, eliminazione dissesti di carattere torrentizio e ripristino viabilità | 279.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 279.000,00 € |
| Intervento di miglioramento funzionale del centro sportivo comunale Via della Cartiera | 3.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000.000,00 € |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------|--------|----------------|
| Intervento di riqualificazione Centro Storico – ristrutturazione immobile via Vecchie Rampe | 400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400.000,00 € |
| Ampliamento rete pubblica illuminazione località varie | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
| Bando Piccoli Comuni Riqualificazione località Ponte Melfa | 700.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 700.000,00 € |
| Riqualificazione viabilità rurale e urbana e della pubblica illuminazione in contrada Case di Melfa e zone limitrofe | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
| Intervento di miglioramento funzionale Centro Equestre Comunale | 0,00 € | 1.999.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.999.000,00 € |
| Intervento di riqualificazione area antistante il Santuario S. Maria del Carmine - Rosanisco | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € |
| Messa in sicurezza Via Colle Rasoio | 0,00 € | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| Messa in sicurezza Via Apuleio Saturnino | 0,00 € | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| Sistemazione strada Monte Cicuto | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 350.000,00 € |
| Riqualificazione piazza Volsci e zone limitrofe | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € |
| Riqualificazione cartiera | 3.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000.000,00 € |
| Sistemazione parcheggi viale Cartiera | 600.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 600.000,00 € |
| Manutenzione straordinaria via Pomponio Attico | 635.835,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 635.835,00 € |

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| Manutenzione straordinaria tratto bivio viale Cartiera-nuova scuola elementare della cartiera e secondo tratto tra bivio via Le Forme – Lungomelfa a bivio via Cominio s.p.6-via Settignano | 707.071,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 707.071,00 € |
| Sistemazione movimento franoso via Vecchie rampe | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| Miglioramento viabilità comunale, pubblica illuminazione e infrastrutture | 450.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450.000,00 € |
| Sistemazione viabilità Via Mollarino, Via Ponte della Pietra, Via Colle Cimento, Via Ponte Capone, Via Colle Rasoio, Via Spineto, Via Picinisco | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € |
| | 23.147.822,00 € | 11.299.000,00 € | 3.400.000,00 € | 0,00 € | 37.846.822,00 € |

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Atina**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE - INTERVENTO | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO | IMPORTO ANNUALITÀ | IMPORTO INTERVENTO | FINALITÀ | LIVELLO DI PRIORITÀ | CONFORMITÀ URBANISTICA | VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| 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 | sì/no | sì/no | Tabella E.2 | codice | testo | Ereditato da scheda D |

Il referente 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 di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi alcuni progetti di investimento in relazione ai quali l'Amministrazione intende giungere a conclusione.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà visto l'art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: "2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)
2026 - 2027 - 2028

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|--|-----|---|------------------------------------|------------------------------------|
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 5.318.985,37 0,00 | 4.930.604,51 0,00 | 4.646.165,78 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 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 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 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 5.176.118,43 0,00 218.754,27 | 4.784.531,23 0,00 215.505,10 | 4.496.165,78 0,00 210.984,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (-) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | 142.866,94 0,00 0,00 | 146.073,28 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 |
| VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O) Equilibrio di parte corrente ⁽³⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 24.897.229,89 | 11.554.500,00 | 3.445.000,00 |
| 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 Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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> | (-) | 24.897.229,89 0,00 | 11.554.500,00 0,00 | 3.445.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z) Equilibrio di parte capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VF) Variazioni attività finanziaria | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾ | | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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 N, N+1 e N+2.

(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.

(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.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2026 - 2027 - 2028

| ENTRATE | CASSA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 | SPESE | CASSA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 6.416.438,18 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ | | 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 | 4.923.060,92 | 3.528.518,67 | 3.398.785,79 | 3.327.785,56 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> | 6.624.114,10 | 5.176.118,43 | 4.784.531,23 | 4.496.165,78 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.403.149,94 | 1.178.019,18 | 990.493,72 | 791.555,22 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 807.449,47 | 612.447,52 | 541.325,00 | 526.825,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 28.793.859,78 | 24.622.229,89 | 11.554.500,00 | 3.445.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 30.411.970,21 | 24.897.229,89 | 11.554.500,00 | 3.445.000,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 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 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 35.927.520,11 | 29.941.215,26 | 16.485.104,51 | 8.091.165,78 | Totale spese finali | 37.036.084,31 | 30.073.348,32 | 16.339.031,23 | 7.941.165,78 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 347.317,63 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 142.866,94 | 142.866,94 | 146.073,28 | 150.000,00 |
| | | | | | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.775.748,96 | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.907.650,06 | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 |
| Totale titoli | 39.350.586,70 | 33.268.215,26 | 19.537.104,51 | 11.143.165,78 | Totale titoli | 40.386.601,31 | 33.268.215,26 | 19.537.104,51 | 11.143.165,78 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 45.767.024,88 | 33.268.215,26 | 19.537.104,51 | 11.143.165,78 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 40.386.601,31 | 33.268.215,26 | 19.537.104,51 | 11.143.165,78 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 5.380.423,57 | | | | | | | | |

(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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP 0101 - Organi istituzionali

Descrizione

-Programma 1 Organi istituzionali Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: giunta, consiglio, ecc.;
- 3) il personale amministrativo assegnato agli uffici;
- 4) le attrezzature materiali per il sindaco.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Finalità da conseguire

Ricreare e potenziare una struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinazione con gli organi politici. Migliorare la comunicazione attraverso una corretta ed efficiente gestione delle informazioni istituzionali tra Amministrazione e cittadini, attraverso il Sito Web istituzionale ed una maggiore presenza sui canali social per raggiungere con maggiore efficacia ed immediatezza i cittadini abituati all'uso delle nuove tecnologie.

Motivazione delle scelte

Migliorare e dare continuità alle attività in essere.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione del personale.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività di funzionamento generale dell'Ente, essi presentano un elevato grado di eterogeneità e si tratta prevalentemente di attività di staff a supporto di altri servizi. A livello strategico, la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo che si susseguono a livello nazionale. Obiettivi da consolidare: potenziamento customer satisfaction, questionario di gradimento del cittadino sul grado di soddisfacimento dei propri bisogni - sportello del cittadino quotidiano, potenziamento della comunicazione tra Istituzione e Cittadini.

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

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi.

Comprende le spese relative a:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Finalità da conseguire

Possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali. Consolidare il punto di incontro e di raccordo tra gli organi politici e le posizioni organizzative. Garantire un supporto operativo nell'attività politica di programmazione, indirizzo e controllo. Favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Servizi, gestire la conduzione di progetti interservizi. Assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell'Ente nelle varie sedi giudiziarie, nonché dare un adeguato supporto giuridico legale anche in via preventiva a favore degli organi e uffici comunali contenendo al contempo la spesa complessiva.

Motivazione delle scelte

Dare continuità alle attività in essere compatibilmente con le nuove esigenze.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione del personale. E' prevista una necessaria seppur contenuta implementazione delle stesse come da programmazione fabbisogno del personale stante la diminuzione di personale registrata negli ultimi anni per cessazioni dal servizio.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale. Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. Mantenimento

dell'attività ordinaria.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire

Predisposizione dei documenti di competenza del Servizio legati alla programmazione economico-finanziaria dell'ente (riaccertamento residui, previsioni per la redazione del bilancio, documento di programmazione). Approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Motivazione delle scelte

Dare continuità e migliorare le attività in essere compatibilmente con le nuove esigenze.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione del personale.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione

Risorse Finanziarie

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire

- garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- aumento delle riscossioni derivante da un incremento dell'attività accertativa;
- riscuotere i tributi e le tasse di competenza dell'ente;

- gestione del contenzioso in materia tributaria;
- gestione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari;
- gestione degli archivi informatici

Il programma comprende l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Motivazione delle scelte

Garantire un'ottimale gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali dando continuità alle attività in essere.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano di assegnazione del personale. Si valuta la possibilità di collaborazioni professionali esterne.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire

Gestione amministrativa delle procedure di affrancazione canoni demaniali e alienazioni beni aree demaniali. Mantenimento in stato di efficienza di beni immobili patrimoniali - Intervento di riqualificazione dell'Ex Convento di San Francesco dei Frati Minori / lavori di restauro e risanamento. Intervento di adeguamento e riqualificazione dell'area del cimitero monumentale di San Marco. Attuazione Piano di dismissione beni immobili disponibili - Potenziamento raccordo fra Settori di competenza gestione beni demaniali (Settore 3) e quelli patrimoniali (Settore 2) per le interconnessioni procedurali tecnico e finanziarie.

Motivazione delle scelte

Dare continuità e potenziare le attività in essere ma compatibilmente con le nuove esigenze. **Dare centralità all'Ex Convento San Francesco dei Frati Minori nella riorganizzazione della**

macchina amministrativa con lo scopo di potenziarla e migliorarne l'efficienza attraverso la ricollocazione e riunificazione degli uffici e dei servizi amministrativi. Migliorare la fruizione e la sicurezza dell'area del cimitero monumentale di San Marco.

Risorse umane

Si registra la carenza di personale di supporto al Responsabile di Settore 3. Si valuta la possibilità di collaborazioni professionali esterne.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi. Dare centralità all'Ex Convento San Francesco dei Frati Minori nella riorganizzazione della macchina amministrativa attraverso la ricollocazione e riunificazione degli uffici e dei servizi amministrativi con lo scopo di migliorarne l'efficienza. Adeguare, migliorare e riqualificare l'area del cimitero monumentale di San Marco.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

Finalità da conseguire

Assicurare la funzionalità dello sportello unico edilizia compatibilmente con l'affiancamento di collaboratore esterno di supporto all'attività attualmente svolta da unico dipendente con funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica -LL.PP. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori pubblici, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte

Assicurare la funzionalità delle attività in essere compatibilmente con le nuove esigenze.

Risorse umane

Si valuta la possibilità di collaborazioni professionali esterne di supporto.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle già in dotazione.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità da conseguire

Garantire una regolare tenuta dei registri di stato civile ed anagrafe;

- garantire il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte d'identità nel minor tempo possibile;
- aggiornare le schede anagrafiche;
- aggiornare le liste elettorali e gli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in tempo reale.

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte

Dare continuità alle attività in essere ma compatibilmente con le nuove esigenze.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano di assegnazione del personale definitivo con l'ausilio di personale esperto di altro ente utilizzato in convenzione ex art. 14 CCNL 2004.

Risorse Strumentali

Dotazioni strumentali già in possesso e fornite dal Ministero dell'Interno

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

Finalità da conseguire

Svolgimento Attività statistiche in materia di censimento della popolazione.

Motivazione delle scelte

Accertamento della entità e delle condizioni socio-economiche della popolazione.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione personale definitivo con l'ausilio di personale esperto di altro ente utilizzato in convenzione ex art. 14 CCNL 2004.

Risorse Strumentali

Dotazioni strumentali già in possesso e fornite dal Ministero dell'Interno

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0108 - Statistica e sistemi informativi

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Attività di censimento della popolazione.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0110 - Risorse umane

Finalità da conseguire

Attuare la programmazione del fabbisogno del personale. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. Comprende spese per servizi di supporto gestione pratiche contributive personale.

Motivazione delle scelte

Reintegra parziale dotazione organica personale nel rispetto della capacità assunzionale dell'Ente dettata dalla normativa vigente.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione personale.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0110 - Risorse umane

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Programmazione del fabbisogno del personale.

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

Motivazione delle scelte

Dare continuità alle attività in essere ma compatibilmente con le nuove esigenze.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano di assegnazione del personale. Si valuta il ricorso a collaborazioni professionali esterne nei settori carenti di personale.

Risorse Strumentali

Dotazioni strumentali già in possesso

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| MISSIONE | 02 | Giustizia |
|-----------------|-----------|------------------|

MISSIONE NON FINANZIATA

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
|-----------------|-----------|------------------------------------|

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire

Ottimizzare e rafforzare le attività di Polizia Locale per dare continuità ed efficacia all'azione svolta dalla stessa Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Lotta al randagismo attraverso l'incremento delle attività di identificazione e sostegno alle azioni animaliste di volontariato attive sul territorio – incentivare e favorire le adozioni da parte di cittadini e associazioni.

Motivazione delle scelte

Migliorare la gestione, l'operatività e l'efficacia del servizio. Contenere l'eccessivo costo a carico del comune concernente al mantenimento e alla gestione dei cani e gatti randagi nei canili sanitari e nei rifugi.

Risorse umane

Personale della Polizia Locale.

Risorse Strumentali

In dotazione al servizio di Polizia Locale.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo: Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi. Avvio di progetti educativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche riguardo ai fenomeni del vandalismo e bullismo. Lotta al randagismo e contenimento del costo a carico del comune concernente al mantenimento e alla gestione dei cani e gatti randagi nei canili sanitari e nei rifugi.

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità da conseguire

Potenziamento della rete di videosorveglianza

Motivazione delle scelte

Utilizzo contributi regionali o ministeriali per attuazione obiettivo.

Risorse umane

Personale della Polizia Locale.

Risorse Strumentali

In dotazione alla Polizia Locale.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo: Potenziamento della rete di videosorveglianza

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio |
|-----------------|-----------|---|

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire

Si persegue la manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per garantire le condizioni di sicurezza provvedendo alla fornitura di arredi adeguati con accesso a finanziamenti statali o facendo ricorso a risorse interne. Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno della scuola dell'infanzia e delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la pulizia e sanificazione degli ambienti. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza). Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico scuola Media – via Lione. Potenziamento ed ampliamento dell'impianto di videosorveglianza per mettere in sicurezza tutto il polo scolastico.

Motivazione delle scelte

Garantire le attività scolastiche in sicurezza e nelle condizioni ottimali a garantire l'istruzione degli alunni.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione personale con previsione di parziale reintegra personale collocato in quiescenza per garantire operatività ai servizi amministrativi.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Garantire le attività scolastiche in sicurezza e nelle condizioni ottimali a garantire l'istruzione degli alunni. Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico scuola Media – via Lione. Potenziare ed ampliare l'impianto di videosorveglianza per mettere in sicurezza tutto il polo scolastico.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità da conseguire

Garantire il servizio di Assistenza Specialistica scolastica in favore degli utenti con disabilità, frequentanti gli Istituti della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale e che si trovano in una condizione di disabilità certificata dai servizi specialistici preposti e che necessitano dell'affiancamento, in aggiunta al personale docente e nelle ore di frequenza scolastica, di personale educativo specializzato;

Il servizio, fornito in aggiunta, e in alternativa all'assistenza di base affidata ai collaboratori scolastici (assistenza igienico-personale, insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari) è finalizzato a favorire l'integrazione scolastica, in ottemperanza della circolare del Ministero dell'Istruzione nr. 3390 del 30/11/2012;

La L.104/92 art.13 sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Motivazione delle scelte

Migliorare e assicurare i servizi specializzati per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità e favorire l'effettiva integrazione scolastica e sociale dei medesimi;

Risorse umane

Tenuto conto dell'indisponibilità da parte dell'Ente di specifiche figure professionali da destinare alla predetta attività, si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio sopradetto mediante ricorso al mercato esterno.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione

Scheda Obiettivo OOP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Garantire il servizio di Assistenza Specialistica scolastica in favore degli utenti con disabilità, frequentanti gli Istituti della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale e che si trovano in una condizione di disabilità certificata dai servizi specialistici preposti e che necessitano dell'affiancamento, in aggiunta al personale docente e nelle ore di frequenza scolastica, di personale educativo specializzato.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma POP_0407 - Diritto allo studio

Finalità da conseguire

Garantire la parità scolastica e il diritto allo studio e all'istruzione e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento. Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli

studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte

Attuazione piani nazionali e regionali emanati nelle specifiche materie mediante l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione (quali iscrizione, frequenza, sussidi didattici, attrezzature didattiche, trasporto, mensa, viaggi e visite di istruzione) e interventi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola secondaria di I e II grado. Acquisto sussidi scolastici per disabili e materiali e strumenti per didattica a distanza.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione personale, con previsione di parziale reintegra personale collocato in quiescenza per garantire operatività ai servizi amministrativi.

Risorse Strumentali

Si confermano quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0407 - Diritto allo studio

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento livello di efficacia dei servizi compatibilmente con la necessità di parziale reintegra personale adibito agli stessi. Garantire la massima pubblicità delle procedure attraverso la pubblicazione di bandi e riduzione dei tempi procedurali per la concessione dei benefici.

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

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

Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità da conseguire

Garantire il corretto funzionamento della biblioteca comunale e del museo in una prospettiva di ampliamento dei servizi, nell'ottica di una maggiore promozione e valorizzazione degli stessi e del sistema museale della Valle di Comino – Palazzo Cantelmi. Potenziare la fruibilità del Salone di Rappresentanza di Palazzo Ducale con interventi migliorativi, provvedere alla disponibilità di ulteriori spazi potenziando e migliorando la fruizione della Corte interna di Palazzo Ducale e dell'Ex Convento di San Francesco dei Frati Minori.

Motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'Ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, musei, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. Potenziare mediante interventi migliorativi la fruibilità del Salone di Rappresentanza di Palazzo Ducale, così come per gli spazi della Corte interna di Palazzo Ducale e dell'Ex Convento di San Francesco dei Frati Minori.

Risorse umane

Personale dipendente - Servizio di Direzione museale affidato a professionisti esterni – Attività di tirocini e stage – Potenziamento con utilizzo personale regionale in attuazione accordi di collaborazione.

Risorse Strumentali

Le dotazioni beni già in uso dei locali museo e biblioteca con annesso Fondo librario intitolato al prof. Torquato Vizzaccaro.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: Potenziamento servizi bibliotecari e museali. Valorizzazione e promozione del sistema museale della Val di Comino – Palazzo Cantelmi. Potenziamento e miglioramento fruibilità del Salone di Rappresentanza di Palazzo Ducale dei Cantelmo, della Corte interna di Palazzo Ducale e dell'Ex Convento di San Francesco dei Frati Minori.

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

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire

Garantire il regolare assolvimento oneri utenze per funzionamento della biblioteca comunale e del museo e pagamento quota associazione interbibliotecaria “Valle dei Santi”. Valorizzare e promuovere il sistema museale della Val di Comino – Palazzo Cantelmi. Sostenere le attività dell'Accademie Vitti. Promuovere ‘Atina Città della Musica’ e le principali attività e manifestazioni presenti quali ATINAJAZZ – Festival del Folklore – Gran Gala della Lirica – Banda musicale.

Motivazione delle scelte

Potenziamento servizi bibliotecari e museali. Collaborare con le altre istituzioni museali del territorio quali l'Accademie Vitti. Far crescere sempre di più la cultura musicale, arte che ha un legame particolare con la storia millenaria della nostra città. Sostenere la rinascita della storica Banda musicale della Città di Atina.

Risorse umane

Le risorse umane saranno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaborazione con altri Settori dell'Ente nell'ambito del Piano assegnazione personale con previsione di parziale reintegra personale collocato in quiescenza per garantire operatività ai servizi amministrativi.

Risorse Strumentali

Le dotazioni beni già in uso dei locali museo e biblioteca.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Descrizione dell'obiettivo: Potenziamento servizi bibliotecari e museali. _Sostegno alle attività dell'Accademie Vitti le altre istituzioni museali del territorio. Promuovere 'Atina Città della Musica' e sostenere le principali attività e manifestazioni presenti quali ATINAJAZZ – Festival del Folklore – Gran Galà della Lirica – Banda musicale.

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|-----------------|-----------|--|

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

Finalità da conseguire

Miglioramento funzionale e mantenimento campo sportivo "G. Visocchi" e impianti sportivi "O. Soriano" di Viale della Cartiera.

Motivazione delle scelte

Migliorare e dare continuità alla gestione degli impianti sportivi e per il tempo libero e possibilità di convenzioni con terzi per un utilizzo ottimale degli stessi.

Risorse umane

Esterne

Risorse Strumentali

Esterne

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo: Gestione ordinaria e utilizzo degli impianti al massimo delle loro potenzialità

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma POP_0602 - Giovani

Finalità da conseguire

Individuare e implementare sul territorio spazi da destinare ai giovani per favorire l'aggregazione, l'incontro e il confronto. Fornire nuove opportunità di crescita culturale, sociale ed economica. Promuovere il Servizio Civile Nazionale come importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale.

Motivazione delle scelte

Favorire l'aggregazione, l'incontro ed il confronto nelle nuove generazioni nonché la formazione e la crescita personale e professionale dei giovani.

Risorse umane

Esterne

Risorse Strumentali

Esterne

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0602 - Giovani

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione dell'obiettivo: Individuare e implementare sul territorio spazi da destinare ai giovani per favorire l'aggregazione, l'incontro e il confronto e far sì che questi si trasformino in luoghi di aggregazione in cui organizzare attività culturali, di formazione e laboratori. Fornire nuove opportunità di crescita culturale, sociale ed economica. Promuovere il Servizio Civile Nazionale come importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale.

| | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| MISSIONE | 07 | Turismo |
|-----------------|-----------|----------------|

Missione 07 - Turismo

Programma POP_0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità da conseguire

Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica del territorio. Sostegno diretto ed indiretto ai maggiori eventi esistenti quali AtinaJazz, Festival del Folklore, Gran Galà della Lirica, CantinAtina ed agli operatori del settore turistico ed enogastronomico del nostro territorio. Valorizzazione dei sentieri naturalistici e realizzazione di nuovi percorsi enogastronomici, archeologici, culturali e religiosi. Valorizzazione dei siti di interesse storico culturale e ambientale.

Motivazione delle scelte

Sostenere il turismo locale

Risorse umane

Collaborazioni con Pro Loco e Associazioni

Risorse Strumentali

Quelle in attuale dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_07 - Turismo

Descrizione dell'obiettivo: Promozione, sviluppo e valorizzazione turistica del territorio

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|-----------------|-----------|---|

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire

Destinazione dei proventi da oneri concessori per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali ed opere di urbanizzazione.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Realizzazione di una piattaforma telematica per presentazione delle pratiche edilizie.

Motivazione delle scelte

Miglioramento della fruibilità degli immobili comunali ed opere di urbanizzazione. Realizzazione ed adozione del PUCG. Armonizzazione con le attuali normative in materia di informatizzazione del meccanismo di presentazione delle pratiche edilizie.

Risorse umane

Ricorso a collaborazioni professionali esterne di supporto

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione dell'obiettivo: Arredo urbano, manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici esistenti (piazze, marciapiedi, aree pedonali). Ristrutturazione Convento San Francesco dei Frati minori osservanti e lavori di restauro e risanamento conservativo. Riqualificazione Cattedrale S. Maria Assunta. Intervento di miglioramento funzionale Centro Equestre Comunale. Riqualificazione P.zza Volsci e zone limitrofe. Riqualificazione ex Cartiera Visocchi. Rifacimento marciapiedi loc. Settignano. Realizzazione ed adozione del PUCG.

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

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

Programma POP_0901 - Difesa del suolo

Finalità da conseguire

Intervenire sulle emergenze provocate dal dissesto idrogeologico del territorio. Sistemazione delle aree in frana nel territorio comunale. Difesa spondale torrente Mollarino in corrispondenza del ponte in località Sabina. Sistemazione aree in dissesto Colle Melfa – protezione scarpata della strada comunale.

Rio Villa e Via Bersaglio – mitigazione del rischio idrogeologico, interventi di consolidamento frane spondali, eliminazione dissesti di carattere torrentizio e ripristino viabilità. Messa in sicurezza di via Colle Rasoio. Messa in sicurezza di via Apuleio Saturnino. Sistemazione movimento franoso via Vecchie Rampe.

Motivazione delle scelte

Tutela dell'incolumità pubblica e messa in sicurezza aree del territorio.

Risorse umane

Collaborazioni professionali esterne di supporto

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0901 - Difesa del suolo

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: Sistemazione delle aree in frana nel territorio comunale. Messa in sicurezza collina Via A. Vecchione. Difesa spondale torrente Mollarino in corrispondenza del ponte in località Sabina. Sistemazione aree in dissesto Colle Melfa – protezione scarpata della strada comunale. Rio Villa e Via Bersaglio – mitigazione del rischio idrogeologico, interventi di consolidamento frane spondali, eliminazione dissesti di carattere torrentizio e ripristino viabilità. Messa insicurezza di via Colle Rasoio. Messa in sicurezza di via Apuleio Saturnino. Sistemazione movimento franoso via Vecchie Rampe

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

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire

Riqualificazione Ponte Melfa. Intervento di riqualificazione centro storico - ristrutturazione immobile via Vecchie Rampe.

Riqualificazione area antistante il santuario Santa Maria del Carmine. Messa in sicurezza collina “Abete” Via A. Vecchione. Riqualificazione Collina Santo Stefano.

Motivazione delle scelte

Tutela dell'incolumità pubblica e messa in sicurezza, valorizzazione e recupero ambientale di immobili e aree del territorio.

Risorse umane

Collaborazioni professionali esterne di supporto

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

Riqualificazione del nucleo urbano di Ponte Melfa. Intervento di riqualificazione Centro Storico - ristrutturazione immobile via Vecchie Rampe. Intervento di riqualificazione area antistante il Santuario di Santa Maria del Carmine - Rosanisco. Recupero e messa in sicurezza collina via A. Vecchione. Riqualificazione Collina Santo Stefano.

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

Programma POP_0903 - Rifiuti

Finalità da conseguire

Migliorare gli obiettivi della raccolta differenziata grazie ad una attenta e costante attività di controllo dei comportamenti elusivi e di contrasto al perdurante fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Attività di sensibilizzazione ambientale al corretto utilizzo del servizio di raccolta differenziata.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni,

prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale

Motivazione delle scelte

Operare a tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'integrità e salubrità del territorio.

Risorse umane

Personale in servizio e collaboratori esterni

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: Operare a tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'integrità e salubrità del territorio

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

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

Finalità da conseguire

Ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico integrato. Promozione ed assunzione di iniziative anche territoriali a contrasto delle inadempienze del gestore del S.I.I. Acea. Soluzioni ed azioni a sostegno dei cittadini. in conformità con leggi e normative vigenti, per la risoluzione delle criticità legate alla gestione delle utenze.

Motivazione delle scelte

Tutela del servizio e dei diritti dei cittadini

Risorse umane

Personale in servizio e collaboratori esterni

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0904 - Servizio idrico integrato

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: Ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico integrato e tutela dei diritti dei cittadini.

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

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità da conseguire

Intervenire sulle emergenze provocate dal dissesto idrogeologico del territorio e dalle emergenze maltempo. Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"

Motivazione delle scelte

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Promuovere Atina Città Verde e valorizzare i parchi ed il verde pubblico

Risorse umane

Personale in servizio e collaboratori esterni

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo: Sistemazione delle aree in frana del territorio comunale. Valorizzare i parchi naturali e le aree verdi della Collina di Santo Stefano e del Parco Fluviale del Melfa.

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
|-----------------|-----------|--|

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale

Finalità da conseguire

Proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta attuale gestore in applicazione delle normative e delle disposizioni regionali. Valutazione attivazione di percorsi di associazionismo della funzione finalizzati all'allargamento del bacino di utenza territoriale e alla attivazione di procedura di gara ad evidenza pubblica tenuto conto del progetto aree interne. Monitorare la qualità e se possibile indirizzare il servizio verso una mobilità sostenibile. Costo del servizio coperto da fondi regionali con IVA a carico bilancio comunale.

Motivazione delle scelte

Garantire la mobilità attraverso mezzi pubblici

Risorse umane

Esterne, ditta affidataria del servizio

Risorse Strumentali

Esterne, ditta affidataria del servizio

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1002 - Trasporto pubblico locale

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Proroga dell'affidamento del servizio alla Ditta attuale gestore in applicazione delle normative e delle disposizioni regionali. Valutazione attivazione di percorsi di associazionismo della funzione finalizzati all'allargamento del bacino di utenza territoriale e alla attivazione di procedura di gara ad evidenza pubblica tenuto conto del progetto aree interne. Monitorare la qualità e la sostenibilità del servizio.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire

Manutenzione straordinaria viabilità, marciapiedi, segnaletica e sicurezza stradale. Rifacimento manto stradale viabilità comunale. Riqualficazione tratto stradale rotatoria San Marciano - impianto turismo equestre Via dei Sanniti. Ciclovía turistica del Melfa – tratto comunale. Ampliamento rete pubblica illuminazione località varie. Riqualficazione viabilità rurale e urbana e della pubblica illuminazione in contrada Case di Melfa e zone limitrofe. Sistemazione strada Monte Cicuto. Manutenzione straordinaria via Pomponio Attico. Manutenzione straordinaria tratto bivio viale della Cartiera - scuola primaria e secondo tratto tra bivio via Le Forme/ lungomelfa e bivio via Cominio s.p.6 via Settignano. Sistemazione viabilità via Mollarino, via Ponte della Pietra, via Colle Cimento, via Ponte Capone, via Colle Rasoio, via Spineto e via Picinisco. Sistemazione parcheggi viale della Cartiera. Interventi di miglioramento viabilità comunale, pubblica illuminazione e infrastrutture. Segnaletica e sicurezza stradale. Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile L. 160/2019. Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualficazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e il miglioramento dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte

Nel programma rientrano le funzioni di attività per la viabilità e lo sviluppo ed il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese di manutenzione, ordinaria e

straordinaria, delle strade, le spese per lo sviluppo degli standard di illuminazione stradale, per installazione, funzionamento, manutenzione e miglioramento dell'illuminazione stradale. Creare condizioni di sicurezza pedonale.

Risorse umane

Il personale addetto alla manutenzione e ditte appaltatrici

Risorse Strumentali

Quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2026

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

Descrizione dell'obiettivo: Manutenzione straordinaria viabilità, marciapiedi, segnaletica e sicurezza stradale. Rifacimento manto stradale viabilità comunale. Riqualificazione tratto stradale rotatoria San Marciano - impianto turismo equestre Via dei Sanniti. Ciclovía turistica del Melfa – tratto comunale. Ampliamento rete pubblica illuminazione località varie. Riqualificazione viabilità rurale e urbana e della pubblica illuminazione in contrada Case di Melfa e zone limitrofe. Sistemazione strada Monte Cicuto. Manutenzione straordinaria via Pomponio Attico. Manutenzione straordinaria tratto bivio viale della Cartiera - scuola primaria e secondo tratto tra bivio via Le Forme/ lungomelfa e bivio via Cominio s.p.6 via Settignano. Sistemazione viabilità via Mollarino, via Ponte della Pietra, via Colle Cimento, via Ponte Capone, via Colle Rasoio, via Spineto e via Picinisco. Sistemazione parcheggi viale della Cartiera. Interventi di miglioramento viabilità comunale, pubblica illuminazione e infrastrutture. Segnaletica e sicurezza stradale. Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile L. 160/2019. Ampliamento rete pubblica illuminazione.

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile |
|-----------------|-----------|------------------------|

Missione 11 - Soccorso civile

Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire

Collaborazione con l'associazione di Protezione civile per calamità naturali, incendi e controllo del territorio, tutelare l'integrità della popolazione anche attraverso attività di prevenzione dei rischi di soccorso nei casi di emergenza. Realizzazione elisuperficie per le situazioni di emergenza quale intervento del progetto aree interne di competenza del Comune. Aggiornamento piano di Protezione Civile.

Motivazione delle scelte

Sicurezza e soccorso cittadini

Risorse umane

Volontari Gruppo comunale di Protezione civile

Risorse Strumentali

Dotazione strumentali del Gruppo comunale di Protezione civile e del Comune

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1101 - Sistema di protezione civile

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_11 - Soccorso civile

Descrizione dell'obiettivo: Collaborazione con l'associazione di Protezione civile per interventi calamità naturali, incendi e controllo del territorio. Tutela dell'integrità della vita della comunità attraverso attività di prevenzione dei rischi o di soccorso nei casi di emergenza. Realizzazione elisuperficie per le situazioni di emergenza quale intervento del progetto aree interne di competenza del Comune. Aggiornamento piano di Protezione Civile.

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|-----------------|-----------|--|

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità da conseguire

Le finalità principali sono quelle di dare continuità a tutti i servizi già esistenti, in particolare all'asilo nido comunale.

Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori, nonché dei minori stranieri non accompagnati. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori. Demolizione e ricostruzione Asilo Nido – Via Caio Ponzio fondi PNRR.

Motivazione delle scelte

La scelta è dettata dalla necessità di rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio (Consorzio AIPES). Messa in sicurezza ed efficientare l'attuale edificio adibito ad Asilo Nido.

Risorse umane

Esterne ditta affidataria del servizio

Risorse Strumentali

Comunali ed esterne ditta affidataria del servizio.

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Affidamento gestione asilo nido a ditta esterna. Progettazione definitiva - esecutiva ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione ed efficientamento energetico dell'edificio "Asilo nido comunale" via Caio Ponzio.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1202 - Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire

Interventi assistenziali di emergenza

Motivazione delle scelte

Rispondere ai bisogni delle persone con disabilità mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio -Consorzio AIPES.

Risorse umane

Unità personale servizi sociali assegnate dall'AIPES

Risorse Strumentali

Dotazioni comunali

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1202 - Interventi per la disabilità

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Interventi assistenziali di emergenza

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani

Finalità da conseguire

Favorire l'assistenza domiciliare ed iniziative di solidarietà, anche attraverso associazioni di volontariato o servizio civile. Mantenimento efficacia ed efficienza dei servizi garantiti tramite l'AIPES. Rimborso quota spese viaggio per trasporto utenti centri di riabilitazione ex art. 26. Favorire la socializzazione delle persone anziane attraverso il Centro sito in Viale della Cartiera.

Motivazione delle scelte

Rispondere ai bisogni delle persone anziane mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni presenti nel territorio

Risorse umane

Volontariato esterno - Unità personale servizi sociali assegnate dall'AIPES

Risorse Strumentali

Dotazioni comunali

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1203 - Interventi per gli anziani

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Favorire l'assistenza domiciliare ed iniziative di solidarietà, anche attraverso associazioni di volontariato o servizio civile. Mantenimento efficacia ed efficienza dei servizi garantiti tramite l'AIPES. Rimborso quota spese viaggio per trasporto utenti centri di riabilitazione ex art. 26. Favorire la socializzazione delle persone anziane e promuovere attività culturali, ricreative e di formazione, combattere l'esclusione sociale e migliorare la qualità della vita.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire

Interventi assistenziali diretti ai soggetti a rischio di esclusione sociale finanziato da 5 PER MILLE

Motivazione delle scelte

Rispondere ai bisogni delle persone

Risorse umane

Unità personale servizi sociali assegnate dall'AIPES

Risorse Strumentali

Dotazioni comunali

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Interventi assistenziali diretti ai soggetti a rischio di esclusione sociale finanziato da 5 PER MILLE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

Finalità da conseguire

Dare continuità ai servizi già esistenti, compresa l'assistenza ex Enaoli. Fornitura buoni pasto nuclei familiari in difficoltà con risorse statali e pagamento fondo regionale per il sostegno

alla locazione. Quota associativa AIPES.

Dare continuità allo “Sportello di ascolto”. Rivedere le strategie delle politiche sociali con la possibilità del ricorso a meccanismi di ‘restituzione sociale’ o di ‘baratto amministrativo’. Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma “Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido” della medesima missione.

Motivazione delle scelte

Rispondere ai bisogni delle famiglie mediante l'attivazione di tutte le risorse presenti in loco e con la collaborazione delle altre istituzioni

Risorse umane

Personale assegnato dall'AIPES per i servizi sociali e personale comunale servizi amministrativi e finanziari.

Risorse Strumentali

Quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Dare continuità ai servizi già esistenti, compresa l'assistenza ex Enaoli. Fornitura buoni pasto nuclei familiari in difficoltà con risorse statali e pagamento fondo regionale per il sostegno alla locazione. Quota associativa AIPES.

Dare continuità allo “Sportello di ascolto”. Rivedere le strategie delle politiche sociali con la possibilità del ricorso a meccanismi di ‘restituzione sociale’ o di ‘baratto amministrativo’.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire

Recupero e ristrutturazione del cimitero monumentale comunale di San Marco. Costruzione Edifici Loculari nel cimitero comunale di Via La Pietà. Manutenzione cimiteri e loculi. Migliorare la fruizione dei cimiteri comunali.

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte

Assicurare l'attività di gestione dei servizi cimiteriali

Risorse umane

Da appalto di servizi

Risorse Strumentali

Comunali ed esterne ditta affidataria del servizio

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo: Costruzione Edifici Loculari nel cimitero Via La Pietà; Manutenzione cimiteri e loculi; Migliorare la fruizione dei cimiteri comunali

| | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute |
|-----------------|-----------|----------------------------|

MISSIONE NON FINANZIATA

L'amministrazione comunale si impegna a svolgere tutte le azioni necessarie a mantenere la presenza degli studi dei medici di famiglia in tutto il territorio del paese per permettere a tutti i cittadini, soprattutto anziani e con problemi di mobilità, di continuare ad usufruire agevolmente del servizio sanitario. Monitorare la qualità dei servizi socio-sanitari con l'obiettivo di evidenziare criticità e proporre interventi migliorativi nel rispetto delle competenze specifiche dell'Amministrazione comunale. Mantenere una proficua collaborazione con l'Azienda ASL di Frosinone al fine di condividere le politiche territoriali salvaguardando e, ove possibile, incrementando ed implementando il numero e la qualità dei servizi sanitari erogati dalla Casa della Salute di Ponte Melfa.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività |
|-----------------|-----------|---|

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità da conseguire

Pagamento quota Comunità Montana per gestione servizio SUAP. Pagamento quote associative di funzioni inerenti le attività produttive /Reti di Impresa Istituzione tavoli tecnici con i comuni della Valle per promuovere nuove realtà nel settore occupazionale – Istituzione delle D.E.C.O. (Denominazione comunale di origine). Realizzare un “Piano Strategico del Commercio”. Sostenere la realizzazione del BIO Distretto Valle di Comino. Sostegno e rilancio del commercio nel Centro Storico.

Motivazione delle scelte

Gestione servizio SUAP tramite Comunità Montana. Individuare strategie utili a migliorare l'attrattività del sistema commerciale locale.

Risorse umane

Personale in servizio e collaboratori esterni

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

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

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo: Pagamento quota Comunità Montana per gestione servizio SUAP. Pagamento quote associative di funzioni inerenti le attività produttive /Reti di Impresa Istituzione tavoli tecnici con i comuni della Valle per promuovere nuove realtà nel settore occupazionale – Istituzione delle D.E.C.O. (Denominazione comunale di origine). Realizzare un “Piano Strategico del Commercio” attraverso uno studio che, dopo analisi delle criticità e delle dinamiche attuali del commercio atinate, possa individuare le strategie utili ad incrementare l’attrattività del sistema commerciale locale. Sostenere il BIO Distretto Valle di Comino promosso da Area Interna Valle di Comino. Sostegno e rilancio del commercio nel Centro Storico favorendo l’apertura di attività legate all’artigianato e all’enogastronomia locale.

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
|-----------------|-----------|--|

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma POP_1503 - Sostegno all'occupazione

Finalità da conseguire

Sostenere nuove iniziative economiche nel rispetto delle normative vigenti. Apertura di uno sportello “InformaLavoro”.

Motivazione delle scelte

Promuovere ed aumentare l’occupazione locale ed agevolare l’imprenditoria giovanile nel nostro territorio. Offerta di servizi per l’aiuto e l’orientamento a chi cerca lavoro.

Risorse umane

Utilizzo personale esterno in collaborazione con associazioni locali.

Risorse Strumentali

Quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali
Scheda Obiettivo OOP_1503 - Sostegno all'occupazione

Anno di inizio: 2024

Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione dell'obiettivo: Sostenere l’occupazione locale ed agevolare l’imprenditoria giovanile. Attraverso lo sportello “InformaLavoro” promuovere campagne informative, divulgare materiale formativo/informativo relativo a opportunità lavorative, sostenere le pari opportunità, organizzare stage formativi e giornate di orientamento e creare relazioni di continuità tra scuola e mondo del lavoro.

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità da conseguire

Funzionamento Ufficio ex UMA funzioni delegate dalla Regione Lazio per i Comuni della Valle di Comino

Sostenere e promuovere le produzioni e le eccellenze territoriali – ATINA CABERNET DOC / Fagiolo Cannellino DOP / Pecorino di Picinisco DOP.

Motivazione delle scelte

Mantenimento operatività dell'Ufficio ex Uma al servizio degli utenti del territorio di riferimento. Promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio- Cabernet Doc, Fagiolo Cannellino Dop e Pecorino Dop.

Risorse umane

Utilizzo personale in convenzione con altro Ente e incarico a contratto con utilizzo risorse regionali per funzioni delegate

Risorse Strumentali

Quelle in dotazione

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento operatività dell'Ufficio ex Uma al servizio degli utenti del territorio di riferimento con utilizzo personale in convenzione con altro Ente e incarico a contratto con risorse regionali per funzioni delegate. Sostenere e promuovere le produzioni e le eccellenze territoriali – ATINA CABERNET DOC / Fagiolo Cannellino DOP / Pecorino di Picinisco DOP – mediante organizzazione di eventi di promozione e realizzazione di corsi di formazione su tematiche inerenti.

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 17 | <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> |
|-----------------|-----------|--|

MISSIONE NON FINANZIATA

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 18 | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> |
|-----------------|-----------|--|

MISSIONE NON FINANZIATA

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 19 | <i>Relazioni internazionali</i> |
|-----------------|-----------|--|

MISSIONE NON FINANZIATA

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Finalità da conseguire

Nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Motivazione delle scelte

Nel programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2001 - Fondo di riserva

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: Nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità da conseguire

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), deve intendersi un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.

Motivazione delle scelte

Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: Nel bilancio di previsione bisogna individuare le tipologie di entrata stanziata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e calcolare, per ciascuna entrata la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati.

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

Finalità da conseguire

“Fondo di garanzia debiti commerciali ai sensi dell’art.1,commi 859 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018,n.145”. Nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Comprende anche l’indennità di residenza farmacie rurali

Motivazione delle scelte

L’obbligo di accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) ha l’obiettivo di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pregresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo: Rispetto degli indicatori di ritardo di pagamento con il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e riduzione dello stock di debito, con la riduzione del debito pregresso, nonché assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Comprende anche Indennità di residenza farmacie rurali

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico |
|-----------------|-----------|------------------------|

Missione 50 - Debito pubblico
Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'Ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alla quota capitale, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari " della medesima missione.

Non comprende le spese relative agli interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo: Pagamento semestrale alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. della quota interessi di ammortamento dei mutui concessi

Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire

Restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'Ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Obiettivi annuali e pluriennali**Scheda Obiettivo OOP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Anno di inizio: 2026

Obiettivo strategico di riferimento: OST_50 - Debito pubblico

Descrizione dell'obiettivo: Pagamento semestrale alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. della quota capitale di ammortamento dei mutui concessi

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2026 | | | | ANNO 2027 | | | | ANNO 2028 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | 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 | 1.420.696,42 | 2.720.338,02 | 0,00 | 4.141.034,44 | 1.452.855,60 | 660.000,00 | 0,00 | 2.112.855,60 | 1.430.841,81 | 10.000,00 | 0,00 | 1.440.841,81 |
| 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 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 193.300,00 | 0,00 | 0,00 | 193.300,00 | 189.300,00 | 0,00 | 0,00 | 189.300,00 |
| 4 | 421.273,00 | 710.916,00 | 0,00 | 1.132.189,00 | 389.900,00 | 0,00 | 0,00 | 389.900,00 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 383.000,00 |
| 5 | 182.829,14 | 1.040.999,24 | 0,00 | 1.223.828,38 | 172.852,34 | 10.000,00 | 0,00 | 182.852,34 | 164.231,52 | 0,00 | 0,00 | 164.231,52 |
| 6 | 5.500,00 | 3.830.000,00 | 0,00 | 3.835.500,00 | 4.000,00 | 1.999.000,00 | 0,00 | 2.003.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7 | 200.604,27 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.800.604,27 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.721.000,00 |
| 8 | 0,00 | 6.333.406,00 | 0,00 | 6.333.406,00 | 0,00 | 460.500,00 | 0,00 | 460.500,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 9 | 908.598,32 | 4.279.667,99 | 0,00 | 5.188.266,31 | 739.779,28 | 7.450.000,00 | 0,00 | 8.189.779,28 | 717.779,28 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.717.779,28 |
| 10 | 717.716,18 | 1.980.000,00 | 0,00 | 2.697.716,18 | 679.909,91 | 360.000,00 | 0,00 | 1.039.909,91 | 501.270,18 | 200.000,00 | 0,00 | 701.270,18 |
| 11 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 620.060,00 | 315.000,00 | 0,00 | 935.060,00 | 605.668,00 | 615.000,00 | 0,00 | 1.220.668,00 | 585.877,50 | 315.000,00 | 0,00 | 900.877,50 |
| 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 | 7.885,71 | 86.902,64 | 0,00 | 94.788,35 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 74.154,79 | 0,00 | 0,00 | 74.154,79 | 66.470,00 | 0,00 | 0,00 | 66.470,00 | 44.590,49 | 0,00 | 0,00 | 44.590,49 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 445.000,60 | 0,00 | 0,00 | 445.000,60 | 345.796,10 | 0,00 | 0,00 | 345.796,10 | 341.275,00 | 0,00 | 0,00 | 341.275,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 142.866,94 | 142.866,94 | 0,00 | 0,00 | 146.073,28 | 146.073,28 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 |
| TOTALI | 5.176.118,43 | 24.897.229,89 | 3.194.866,94 | 33.268.215,26 | 4.784.531,23 | 11.554.500,00 | 3.198.073,28 | 19.537.104,51 | 4.496.165,78 | 3.445.000,00 | 3.202.000,00 | 11.143.165,78 |

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2026 | | | Totale |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | |
| 1 | 2.352.694,82 | 3.032.216,82 | 0,00 | 5.384.911,64 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 337.083,43 | 14.999,90 | 0,00 | 352.083,33 |
| 4 | 481.007,28 | 1.330.562,69 | 0,00 | 1.811.569,97 |
| 5 | 250.909,36 | 1.148.829,81 | 0,00 | 1.399.739,17 |
| 6 | 9.000,00 | 3.876.800,00 | 0,00 | 3.885.800,00 |
| 7 | 218.604,27 | 3.750.190,14 | 0,00 | 3.968.794,41 |
| 8 | 0,00 | 7.125.961,78 | 0,00 | 7.125.961,78 |
| 9 | 1.102.729,54 | 4.513.694,90 | 0,00 | 5.616.424,44 |
| 10 | 877.532,48 | 2.958.028,09 | 0,00 | 3.835.560,57 |
| 11 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 12 | 808.840,54 | 2.573.783,44 | 0,00 | 3.382.623,98 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 34.254,23 | 86.902,64 | 0,00 | 121.156,87 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 146.658,15 | 0,00 | 0,00 | 146.658,15 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 142.866,94 | 142.866,94 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.907.650,06 | 2.907.650,06 |
| TOTALI | 6.624.114,10 | 30.411.970,21 | 3.350.517,00 | 40.386.601,31 |

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 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è contenuto nella Deliberazione di Giunta Comunale "Approvazione Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari non strumentali all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente - Anno 2026":

ALLEGATO "A"

BENI IMMOBILI, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI ALIENAZIONE

➤ **ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE**

- 1) Ex Scuola Elementare - Via Rosanisco - distinta in catasto al foglio n. 5 mappale n. 395.
- 2) Kartdromo - Via Case di Melfa - distinto in catasto al foglio n. 12 particelle n. 24 e 25 e foglio n. 12 mappali 961 sub 1, 962 sub 1, 963 sub 1. .
- 3) Crossodromo -Via Romana II - distinto in catasto al foglio n. 12 particelle n. 18, 19, 22, 23, 31, 137, 236, 289, 290, 522, 567, 570.
- 4) Aviosuperficie - Via Pomponio Attico n. 39 - distinta in catasto al foglio 8 particelle n.103, 704, 856, 857, 859, 860,862, 863, 867, 868, 869, 871, 872, 874, 875, 877, 878, 882, 891; 893, 894, 904, 905, 908, 911, 915, 916, 917, 919, 920, 935, 938, 944, 945, 947, 948, 953, 955, 956, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1107, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1220, 1248, 1249.
- 5) Ex Centro Revisioni Automezzi-Via della Vandra - distinto in catasto al foglio n. 13 mappale n. 1145.
- 6) Ex Scuola Elementare Atina Centro storico - distinta in Catasto al foglio n. 19 mappale n. 820 e foglio n. 19 particelle n. 918 e 807.
- 7) Mattatoio - Via Sferracavallo - località Colle - distinto in catasto al foglio n. 19 particella n. 231 e foglio n. 19 mappali n. 231 sub I, 2, 3, 4 e 5.
- 8) Ex Scuola Materna San Marciano - Via della Vandra - distinta in catasto al foglio n. 13 mappale n. 1244.
- 9) Ex Scuola Elementare - Via Settignano - distinta in catasto al foglio n. 2 mappale n. 558.
- 10) Ex Scuola Materna Sabina -Via la Veduta - distinta in catasto al foglio n. 21 mappale n. 475.

➤ **ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE**

- 11) Ex Scuola Elementare Sode - Via Sode - distinta in catasto al foglio 1 mappale n. 121.
- 12) Area di sedime Case popolari (Broile) e della Cooperativa San Marciano - distinte in catasto al foglio n. 13 particelle n. 812 e 832.
- 13) Area di sedime della Cooperativa sita in Via Vecchie Rampe - distinta in catasto al foglio n. 19 particella n. 805.
- 14) Area di sedime delle Case popolari (Largo Massimino Corsi) - distinta in Catasto al foglio n. 19 particella n. 357.
- 15) Fabbricati siti in Roma -Via Casilina n. 161 - 163/angolo Via Grosseto 6-8-10 - Distinti in Catasto al foglio n. 622, particella 191 sub 532, p. 192 sub 1, 2, 3 e 4.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

Enti strumentali partecipati

Società partecipate

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte |
|-----------------------------------|---|-----------|---|
| Società Ambiente Frosinone S.p.A. | https://safspa.it/ | 1,08700 | Attività nel settore del trattamento dei rifiuti urbani (EER 20.03.01) e del recupero e valorizzazione del CDR/CSS (EER 19.12.10) inoltre, effettua attività di intermediazione per il trattamento e valorizzazione dell'umido da raccolta differenziata (EER 20.01.08). La Società è composta dai Comuni della provincia di Frosinone più l'Amministrazione Provinciale: ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione. |

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2, comma 594 e seguenti della Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) prevede a tutte le Pubbliche Amministrazioni di predisporre programmi triennali per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento.

Il Piano Triennale precede l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

È necessario altresì indicare le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

L'Amministrazione da tempo ha avviato misure strategiche per contenere i costi dei beni e dei servizi individuati dalla predetta normativa con interventi di razionalizzazione efficaci a produrre risparmio o riduzione di spesa.

Ai fini della predisposizione del presente Piano è stata aggiornata la situazione delle principali tipologie dei beni strumentali in dotazione ai servizi comunali, dei loro costi generali al fine di predisporre ulteriori razionalizzazioni circa il loro utilizzo, pur salvaguardando la funzionalità di uffici, dei servizi e degli organi istituzionali.