

2019

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

PERIODO: 2019-2020-2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

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.

L'elemento di maggiore interesse che riguarda il territorio del Comune di Norcia è senz'altro relativo ai decreti che il Governo ha emanato in virtù degli **eventi sismici di agosto ed ottobre 2016**. Il **decreto 1° settembre 2016 del Ministero dell'economia e**

delle finanze recante la “Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”, nonché le principali disposizioni relative alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari contenute **nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189** recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, entrato in vigore il 19 ottobre 2016 e poi convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In sede di conversione in legge di quest’ultimo decreto, il legislatore ha tenuto conto degli ulteriori eventi sismici verificatisi nel Centro Italia il 26 e il 30 ottobre 2016, ampliando l’ambito di applicazione del decreto – che nella sua versione originaria era circoscritto ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei 62 Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto –, ad ulteriori 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell’allegato 1 al decreto medesimo (tra cui il **Comune di Norcia**).

Al fine di fronteggiare, poi, l’eccezionale reiterarsi di eventi sismici, il 18 gennaio 2017, in concomitanza con il verificarsi di calamità naturali ed eccezionali condizioni climatiche che hanno interessato le aree terremotate delle regioni del Centro Italia a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, il **decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, entrato in vigore il 10 febbraio 2017, ha introdotto ulteriori e urgenti disposizioni per completare il quadro delle misure delineato dal decreto-legge n. 189/2016, ulteriori chiarimenti ha introdotto poi la legge di Bilancio 2018 e la Legge di Bilancio 2019 alla quale si rimanda per maggiori chiarimenti.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Il sisma ha influenzato notevolmente i dati relativi alla popolazione residente e dimorante nel territorio del Comune di Norcia. Molte famiglie infatti, in seguito all'evento sismico sono state costrette a spostarsi. Anche il tasso di mortalità ha subito una variazione in aumento.

Inoltre le condizioni di crisi che si sono verificate nel nostro paese non hanno lasciato indenne il ns territorio e si sono manifestati in modo sostanziale soprattutto nelle famiglie a basso reddito.

Questo ha comportato una diminuzione della dimensione media delle famiglie.

Non mancano inoltre casi di famiglie che riportano problematiche economiche, le quali incidono in maniera considerevole sul reddito a disposizione.

L'economia del settore si sviluppa in tre distinti settori.

- Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli;
- Il Secondario che comprende ogni attività industriale;
- Il settore terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato, una caratteristica, questa, delle economie evolute.

Risultanze della popolazione:

Di seguito dati relativi alla popolazione rilavata al 31/12/2018.

Popolazione legale al censimento del **31-12-2018** n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **4.937** di cui:

maschi n. **2.425**

femmine n. **2.512**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **259**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **379**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **809**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.408**

oltre 65 anni n. **1.082**

Nati nell'anno n. **39**

Deceduti nell'anno n. **59**

Saldo naturale: +/- **-20**

Immigrati nell'anno n. **59**

Emigrati nell'anno n. **112**

Saldo migratorio: +/- **-53**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-73**

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

Risultanze del territorio

Di seguito dati specifici circa le superfici, le strade e gli strumenti urbanistici presenti nel Comune di Norcia.

Superficie Km² **27.400**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **373,00**

strade urbane Km **275,00**

strade locali Km **20,00**

itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Di seguito vengono dettagliati i posti disponibili nelle strutture sociali presenti sul territorio del Comune di Norcia e tutti gli altri mezzi e strutture che permettono un miglioramento della condizione socio economica entro il territorio comunale.

Asili nido con posti n. **36**
Scuole dell'infanzia con posti n. **200**
Scuole primarie con posti n. **240**
Scuole secondarie con posti n. **140**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **2**
Depuratori acque reflue n. **1**
Rete acquedotto Km **185,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **30,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **1.600**
Rete gas Km **150,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **5**
Veicoli a disposizione n. **11**

Altre strutture:
0

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune di Norcia per la gestione dei diversi servizi che offre al cittadino ha deciso di seguire due vie, in parte ha mantenuto la gestione diretta dei servizi ed in parte ha preferito procedere con l'esternalizzazione delle attività.

La scelta di esternalizzare si è concretizzata esclusivamente nei casi in cui tale gestione si è ritenuta più conveniente a livello economico - finanziario e si è rilevato che la gestione esterna scelta avrebbe potuto soddisfare al meglio le richieste dei contribuenti.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Norcia possiede delle partecipazioni dirette nelle Società elencate nella tabella sottostante.

Dalla partecipazione alla Società VUS SPA scaturiscono poi tre partecipazioni indirette nelle Società VUS GPL, VUS COM e CONNESI SPA.

Le Società partecipate sono state oggetto nell'anno 2018 della ricognizione ordinaria delle stesse, previste dal Ministero dell'economie e delle finanze, la ricognizione ha rilevato la possibilità di mantenimento di tutte le partecipate ad esclusione della partecipazione indiretta nella Società VUS GPL dalla quale però il Comune non può uscire autonomamente in quanto partecipata indirettamente tramite VUS SPA.

Servizi affidati ad altri soggetti Partecipati

Tra le società partecipate soltanto VUS SPA svolge un servizio di interesse generale affidato in maniera diretta dall'ente, ovvero il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
CONNESI SPA		0,228	Altre attività di servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca		0,00	230.547,00	0,00	0,00
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.		0,001	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica		0,00	6.836,00	27.962,00	36.029,00
VALLE UMBRIA SERVIZI SPA		1,220	Servizio gestione rifiuti urbani - raccolta di rifiuti non pericolosi		0,00	3.107.677,00	2.369.576,00	1.629.501,00
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.		12,000	Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte		0,00	128.889,00	-37.836,00	-26.865,00
VUS COM SRL		1,220	Commercio di gas distribuito tramite condotte		0,00	1.087.697,00	0,00	0,00

VUS GPL SRL		0,622	Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte		0,00	5.194,00	0,00	0,00
-------------	--	-------	---	--	------	----------	------	------

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **2.058.489,42**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **1.019.499,88**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **0,00**
 Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **1.211.804,92**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	70	0,00
2016	69	0,00
2015	122	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) %
2017	0,00	26.009.650,29	0,00
2016	0,00	13.290.704,31	0,00
2015	0,00	7.208.670,92	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui si è verificato un disavanzo, il quale viene ripianato in quote costanti pari ad € 33.466.98 annue per un periodo totale di trenta anni.

Fino al completo recupero.

4 – Gestione delle risorse umane

In seguito al sisma del 24/08/2016 e ss in base a quanto previsto dal D.L. n. 189/2016 e ss il Comune ha avuto la possibilità di assumere nuove forze lavoro al fine di fornteggiare l'emergenza.

Pertanto il numero degli assunti a tempo determinato è notevolmente aumentato.

Per quanto riguarda i tempi indeterminati invece la situazione è rimasta quasi invariata, influenzata esclusivamente da alcuni pensionamenti.

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	6	3	3
Cat.C	26	24	2
Cat.B3	4	4	0
Cat.B1	4	4	0
Cat.A	3	3	0
TOTALE	43	38	5

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **2018**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	43	2.603.017,26	10,02
2016	43	2.144.541,50	17,68
2015	42	2.130.218,17	31,29
2014	43	1.976.635,39	35,72
2013	41	2.060.036,08	35,97

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al recupero delle somme evase dai contribuenti negli anni precedenti il sisma e nella ricerca di adeguare la banca dati esistente alla realtà.

Per quanto riguarda le tariffe relative alla TARI e le aliquote IMU non è prevista alcuna variazione, pertanto verranno applicate le modesime aliquote e tariffe degli anni precedenti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

In merito al reperimento ed all'impiego delle risorse straordinarie ed in conto capitale tutto viene influenzato dall'evento sismico del 2016, pertanto per l'argomento si rimanda alle relazioni degli amministratori in calce al presente documento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente potrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria concessa, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà seguire le stesse linee operative intraprese nel triennio precedente, sempre in considerazione degli eventi sismici e delle priorità che questo ha determinato.

Per le attività specifiche di ogni area si rimanda alle relazioni degli amministratori in calce al presente documento (**Allegato III**)

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà avvenire in base a quanto previsto dal programma triennale del fabbisogno del personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti, e di seguito riportato:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019

PROFILO	INQUADRAMENTO	SETTORE
1 Istruttore amministrativo contabile	C	Economico Finanziario
1 Istruttore direttivo contabile	D	Economico Finanziario
1 Istruttore direttivo vigilanza	D	Polizia Locale
Istruttori di vigilanza	C	Polizia Locale
Istruttori di vigilanza	C	Polizia Locale
Istruttore amministrativo - informatico	C	Affari Generali
Educatrici (25 ore settimanali)	C	Affari Generali
Educatrici (25 ore settimanali)	C	Affari Generali

1 Assistente sociale	D	Affari Generali
1 Operaio	B3	Lavori Pubblici

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

PROFILO	INQUADRAMENTO	SETTORE
----------------	----------------------	----------------

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

PROFILO	INQUADRAMENTO	SETTORE
----------------	----------------------	----------------

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019

PROFILO	INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SETTORE
Assistente sociale	D Posizione economica D1	3 ANNI	Affari Generali
Istruttore di vigilanza (18 ore a settimana)	C Posizione economica C1	3 ANNI	Polizia Locale
Operaio (6 mesi all'anno)	B Posizione Economica B3		Lavori Pubblici

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020

PROFILO	INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SETTORE
Operaio (6 mesi all'anno)	B Posizione Economica B3		Lavori Pubblici

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020

PROFILO	INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SETTORE
Operaio (6 mesi all'anno)	B Posizione Economica B3		Lavori Pubblici

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi si rimanda all' allegato II "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Delibera di giunta n. 7/2019.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si rimanda all'Allegati I del presente documento approvato con Delibera di Giunta n. 7/2019.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i progetti di investimento riassunti nella tabella sottostante.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Lavori realizzazione percorso pedonale viale della stazione	2009	65.000,00	0,00	65.000,00	
2	Completamento strade interne capoluogo	2009	700.000,00	691.967,87	8.032,13	
3	Aree protezione civile	2009	90.654,00	14.316,25	76.337,75	
4	Rimozine strutture prefabbricati sisma 1979	2009	300.000,00	240.000,00	60.000,00	
5	Lavori garage caserma carabinieri	2010	45.000,00	43.502,05	1.497,95	
6	Interventi rete fognaria	2010	250.500,00	161.866,13	88.633,87	
7	Interventi scuole Pescia e Nottoria	2010	320.330,00	157.909,74	162.420,26	
8	Interventi adeguamento palestra	201	45.498,31	38.713,34	6.784,97	
9	Adeguamento impianti scuola media	2010	300.000,00	206.770,27	93.229,73	
10	Programma Regionale Turismo Arte e Cultura	2010	875.000,00	0,00	875.000,00	
11	Sistemazione tennis coperto	2010	142.800,00	130.101,10	12.698,90	
12	Sistemazione parcheggio coperto	2010	200.000,00	149.241,15	50.758,85	
13	Interventi strada comunale Norcia - Forsivo - Legogne	2010	195.000,00	124.829,85	70.170,15	
14	Illuminazione Mura Urbiche	2010	30.250,00	20.630,79	9.619,21	
15	Costruzioni loculi San Marco - Pescia - Oricchio	2010	35.853,37	25.593,08	10.260,29	
16	Interventi mattatoio comunale	2010	143.199,30	131.718,33	11.480,97	
17	Interventi palazzo comunale	2011	100.000,00	94.732,11	5.267,89	
18	Installazione pannelli fotovoltaici scuole	2012	733.400,00	601.498,30	131.901,70	
19	Interventi rete stradale	2012	150.000,00	131.459,40	18.540,60	
20	Impianti Pubblica Illuminazione	2012	170.603,86	157.837,09	12.766,77	
21	Valorizzazione siti natura 2000	2012	310.000,00	309.873,72	126,28	
22	Interventi dissesto scoglio Nottoria	2013	150.000,00	30,00	149.970,00	

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 rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente in fase di sfasamento temporale tra flussi di entrata e di spesa può ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

E' ovvio che l'istituto dell'anticipazione deve per sua natura rappresentare un'operazione eccezionale utilizzabile per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e non rientranti nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale, trasformandola in un mezzo "fisiologico" per il pagamento delle spese.

Purtroppo gli equilibri di cassa ordinari attualmente risentono dello sfasamento temporale tra pagamento degli investimenti e cassa che solo dopo rendicontazione e solo dopo alcuni mesi trovano il relativo rimborso da parte della Protezione civile.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE	02	Giustizia
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE	07	Turismo
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE	11	Soccorso civile
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE	13	Tutela della salute

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE	19	Relazioni internazionali
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
MISSIONE	50	Debito pubblico
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	1.983.633,34	320.900,00	0,00	2.304.533,34	1.693.752,16	104.900,00	0,00	1.798.652,16	1.707.300,54	119.900,00	0,00	1.827.200,54
2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	274.336,53	45.457,00	0,00	319.793,53	314.807,91	15.500,00	0,00	330.307,91	314.805,23	500,00	0,00	315.305,23
4	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00	409.400,00	0,00	0,00	409.400,00	409.400,00	0,00	0,00	409.400,00
5	150.986,45	798.000,00	0,00	948.986,45	86.241,83	237.570,00	0,00	323.811,83	86.241,83	0,00	0,00	86.241,83
6	39.500,00	5.000,00	0,00	44.500,00	39.500,00	5.000,00	0,00	44.500,00	50.150,54	5.000,00	0,00	55.150,54
7	221.370,00	0,00	0,00	221.370,00	198.370,00	0,00	0,00	198.370,00	198.370,00	0,00	0,00	198.370,00
8	285.518,30	1.284.000,00	0,00	1.569.518,30	272.056,24	115.048,00	0,00	387.104,24	272.053,46	5.500,00	0,00	277.553,46
9	1.063.936,00	32.600,00	0,00	1.096.536,00	1.038.936,00	28.600,00	0,00	1.067.536,00	1.047.555,52	28.600,00	0,00	1.076.155,52
10	402.721,27	50.000,00	0,00	452.721,27	402.916,92	0,00	0,00	402.916,92	421.340,94	0,00	0,00	421.340,94
11	15.409.890,02	6.498.339,68	0,00	21.908.229,70	8.643.521,04	6.684.790,68	0,00	15.328.311,72	6.643.521,04	5.453.549,00	0,00	12.097.070,04
12	1.072.157,56	0,00	0,00	1.072.157,56	747.483,41	0,00	0,00	747.483,41	747.483,41	0,00	0,00	747.483,41
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	164.184,69	0,00	0,00	164.184,69	162.184,69	0,00	0,00	162.184,69	193.557,35	0,00	0,00	193.557,35
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	4.981,00	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00	4.981,00
20	427.803,82	0,00	0,00	427.803,82	444.560,80	0,00	0,00	444.560,80	462.298,17	0,00	0,00	462.298,17
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.951,91	0,00	242.372,63	268.324,54
60	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
99	0,00	0,00	15.608.000,00	15.608.000,00	0,00	0,00	15.608.000,00	15.608.000,00	0,00	0,00	15.608.000,00	15.608.000,00
TOTALI	21.792.418,98	9.034.296,68	24.608.000,00	55.434.715,66	14.462.712,00	7.191.408,68	24.608.000,00	46.262.120,68	12.589.010,94	5.613.049,00	24.850.372,63	43.052.432,57

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.862.833,39	1.218.096,20	0,00	4.080.929,59
2	16.047,25	0,00	0,00	16.047,25
3	352.106,06	45.457,00	0,00	397.563,06
4	475.466,16	1.524.570,08	0,00	2.000.036,24
5	334.378,79	935.348,87	0,00	1.269.727,66
6	108.165,00	48.716,89	0,00	156.881,89
7	310.830,70	0,00	0,00	310.830,70
8	314.969,43	1.394.860,30	0,00	1.709.829,73
9	2.975.861,20	1.301.791,53	0,00	4.277.652,73
10	701.748,19	904.025,68	0,00	1.605.773,87
11	22.287.834,16	10.660.631,04	0,00	32.948.465,20
12	1.783.851,55	0,00	0,00	1.783.851,55
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	288.928,79	5.116,57	0,00	294.045,36
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	20.391,80	0,00	0,00	20.391,80
20	82.792,13	0,00	0,00	82.792,13
50	70.220,04	0,00	293.482,30	363.702,34
60	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
99	0,00	0,00	16.435.610,04	16.435.610,04
TOTALI	32.986.424,64	18.038.614,16	25.729.092,34	76.754.131,14

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio il Comune di Norcia ha deliberato di **Di approvare** il piano di seguito inserito contenente l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da inserire nel piano delle alienazioni da approvarsi a cura del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 58, comma 1 e 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008 e da allegarsi al bilancio di previsione per l'anno 2019, con valore presunto di riferimento pari ad € 200.000,00.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)

<i>Tipologia</i>	<i>Destinazione originaria</i>	<i>Nuova destinazione</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Identificativi</i>	<i>Valore (*)</i>
D/10	Stalla	Stalla	Savelli	Fg. 193 Part. 35 sub. 2-3-4-5	
D/01	Stalla	Stalla	San Marco	Fg. 201 Part. 904 sub. 2-3	
C/06	Stalla	Stalla	Casali Legogne	Fg. 61 Part. 304	
C/06	Stalla	Stalla	Valcaldara	Fg. 181 Part.lle 671-672	
D/10	Stalla	Stalla	San Pellegrino	Fg. 169 Part. 5	

(*) Colonna facoltativa, da compilare nel caso il Comune abbia già periziato o comunque effettuato una stima del valore di mercato degli immobili

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

Nel periodo di riferimento, l' Amministrazione Pubblica, non possiede alcun ente strumentale controllato o società controllate per i quali porre obiettivi.

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, l'amministrazione ha già provveduto all'analisi dei presupposti per il mantenimento ai fini di legge, la stessa ha rilevato che non sussiste alcuna necessità di razionalizzazione o contenimento dei costi delle stesse e pertanto nessuna è stata o sarà dismessa.

In consideraizione del fatto che soltanto il VUS SPA svolge un servizio per il Comune di Norcia e che questo viene già disciplinato in base all'affidamento a suo tempo assegnato, per le altre società non è previsto alcun obiettivo da perseguire.

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

COMUNE DI NORCIA

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI Anni 2019– 2020 - 2021

➤ Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

La dotazione informatica del Comune al 31/12/2018 è la seguente:

- n. 67 P.C.
- n. 16 stampanti
- n. 1 COMPUTER PORTATILI
- n. 1 SERVER
- n. 7 SCANNER
- n. 3 ROUTER
- n. 2 PROIETTORI

DONAZIONI 2016

- n. 4 COMPUTER PORTATILI
- n. 4 stampanti multifunzione

DONAZIONI 2017

- n. 17 computer portatili
- n. 1 proiettore

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:

- n. 6 fax
- n. 24 calcolatrici elettroniche
- n. 3 MACCHINE DA SCRIVERE

- n. APPARECCHIO AMPLIFICATORE CON MICROFONO PER SALA CONSIGLIO
-

➤ **Apparecchiature di telefonia mobile**

Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione del Comune al 31/12/2017 sono le seguenti:

- n. 6 CELLULARI UFFICIO TECNICO CHE FUNZIONANO CON RETE AZIENDALE –CHIAMATE INTRANET (NON ABILITATE CON L'ESTERNO);
- n. 1 CELLULARE CAPO UFFICIO TECNICO ABILITATO CON L'ESTERNO;
- n. 5 CELLULARI UFFICIO DI POLIZIA URBANA CHE FUNZIONANO CON RETE AZIENDALE INTRANET (NON ABILITATI ALL'ESTERNO);
- n. 1 CELLULARE COMANDANTE VIGILI URBANI (ABILITATO PER L'ESTERNO);
- n. 1 CELLULARE CAPO UFFICIO URBANISTICA FUNZIONANTE SOLO INTRANET (ABILITATO ALL'ESTERNO);
- n. 1 CELLULARE SINDACO ABILITATO CON L'ESTERNO;
- N. 4 CELLULARI ASSESSORI ABILITATI CON L'ESTERNO;
- n. 1 CELLULARE PER CAPO UFFICIO AFFARI GENERALI – NON ABILITATO ALL'ESTERNO E FUNZIONANTE IN RETE INTRANET;

Materiale audio video

- DB Opera 12 n. 2
- SUB 15 H N. 2
- PALI M20 N. 2
- CAVI XLR OMAGGIO N. 1
- RCF L-PAD 16 CX N. 1
- KIT PANORAMICA SE8 MATCHED N. 1
- SENNHEISER 835 N. 2
- LD SYSTEM D1001 N. 1
- STAGEBOX 12/4 25M N. 1
- ASTE ADAM HALL CON BICCHIERINI N. 4
- B-HYPE 12 N. 2
- BEHRINGER MPA40BT N. 1
- EXPANDER M-LIVE N. 1
- PIONNER DDJ-SB2 N. 1

➤ **Autovetture di servizio**

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 31/12/2018 sono le seguenti:

N. 1 FIAT PUNTO PER I VIGILI URBANI – TARGA: BT112PZ
N. 1 FIAT PANDA 4X4 VIGLI URBANI – TARGA: BG915BV
N. 1 ALFA ROMEO 159 PER RAPPRESENTANZA – TARGA: DP646XG
N. 1 FIAT PANDA PER UFFICI COMUNALI – TARGA: EK595VY
N. 1 FIAT PANDA 4X4 OPERAI - TARGA: AB791RM
N. 1 ATOCARRO IVECO - TARGA: CA471VC
N. 1 ATOCARRO IVECO 4X4 - TARGA: AZ310XK
N. 1 TERNA VOLVO - TARGA: PGAE422
N. 1 TRATTORE TAGLIA SIEPI – TARGA: AFN639
N. 1 AUTOCARRO FIAT OM 90 CON ATTACCO ATTREZZATURA SGOMBRANEVE – TARGA: DN585CT
N. 1 BOB CAT – TARGA: ADD155
N. 1 APE PORTER – TARGA: DA90316
N. 1 APE CABINATO – TARGA: CA453VC
N. 1 APE CON CASSONE RIBALTABILE – TARGA: CA437VC
N. 1 AUTOCARRO MITSUBISHI PICK-UP – TARGA: DJ701GV
N. 1 JEEP RENEGADE – TARGA: YA437AN
N. 1 FIAT PANDA TARGA: YA512AF
N. 1 FIAT PANDA – TARGA: FN967D
N. 1 ALFA ROMEO GIULIETTA
N.1 500L FIAT

Il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto è il seguente:
 Si propone in tutti i casi di utilizzo delle autovetture, ad eccezione di quelle dell'Ufficio di Polizia Urbana, di una annotazione di presa in carico su apposito registro con indicazione della motivazione dell'utilizzo stesso, delle date di utilizzo e della destinazione e delle ore di rientro. L'adozione di ciò è già da ritenersi funzionale ad un utilizzo razionale degli automezzi di servizio.

FITTI ATTIVI	CANONE
Corpo Forestale dello Stato (2019) – Norcia Dt. N. 43/2017	1628.74
Prefetto (2018) – Pertinenza (Garage)	4000.00
Pucci Goffredo Lotto n. 1 (2021)	4012.50
Pucci Goffredo e Gaetano Lotto n. 2 (2021)	5812.50
Pucci Goffredo e Gaetano Lotto n. 3 (2021)	3437.50
Pucci Gaetano Lotto n. 4 (2021)	4262.50

La riduzione delle strutture elencate è conseguenza dell'inagibilità di gran parte degli immobili di proprietà Comunale causata dagli eventi sismici del 24 agosto e seguenti.

Si allegano:

- Allegato I " Programma triennale delle Opere pubbliche "
- Allegato II " Programma biennale degli acquisti beni e servizi "
- Allegato III "Relazioni amministratori"

COMUNE DI NORCIA, lì 1 aprile, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale