COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50

Seduta del 27.07.2020

OGGETTO:

Documento Unico di Programmazioe (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs n. 267/2000 – Periodo 2021/2023: approvazione e presentazione al Consiglio Comunale.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **luglio alle ore 12,00** e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
NELLI Francesco	Sindaco	x	
MARCONI Emidio	Assessore	x	
RINALDI Loreto	Assessore	x	

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria PICCHI

Il Presidente Sig. Francesco NELLI, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- regolarità tecnica parere favorevole
  Rag. Meri BONI
- regolarità contabile parere favorevole
  Rag. Meri BONI

Comune di Cittareale
(Provincia di Rieti)
Deliberazione G.C. n. 50 del 27/07/2020
Oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2021/2023: approvazione e presentazione al Consiglio Comunale.
****

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di regolarità tecnica e tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all' oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Boni Meri

Cittareale, 21.07.2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. sono state introdotte nell'ordinamento nazionale le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";

Visti gli articoli 151 comma 1 e 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento ai quali il Legislatore disciplina contenuti, caratteristiche e struttura del Documento Unico di Programmazione (DUP) stabilendo che:

- le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011;
- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente e atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari al mandato amministrativo, e la Sezione operativa, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari al bilancio di previsione;
- il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- gli Enti Locali con popolazione fino a 2.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione semplificato previsto dal punto 8.4.1 dell'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 che al punto 8.4.1 disciplina i contenuti del Documento Unico di Programmazione semplificato per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti;
- il Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art. 1, comma 887 della Legge n. 205/2017 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i Comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

Preso atto, sulla base del suddetto principio contabile applicato della programmazione:

- che il DUP semplificato costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente ed indica per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato) i quali rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione;
- che il DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti può essere redatto in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento in parte corrente e in parte investimenti, illustrando in ogni caso:
  a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
  b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
  c) la politica tributaria e tariffaria;
  d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
  e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
  f) il rispetto delle regole di finanza pubblica;
- che nel DUP semplificato deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione;

Preso altresì atto che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
d) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n.165/2001;
e) altri documenti di programmazione;

Dato atto che questo Ente ha una popolazione inferiore a 2.000 abitanti e pertanto può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel punto 8.4.1 del citato principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e nel Decreto MEF 18 maggio 2018;

Considerato che si rende necessario, in forza della suddetta normativa, e opportuno al fine di fornire all'Ente lo strumento fondamentale della propria programmazione strategica ed operativa, procedere alla approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A), anche per procedere alla sua presentazione al Consiglio Comunale per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione DUP semplificato per il periodo 2021/2023 che si allega, quale parte integrante e sostanziale, all'allegato A);
3. di dare mandato al Servizio Segreteria di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
4. di dare mandato al Servizio Finanziario di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere sul DUP 2021/2023 di cui all'allegato A);

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CITTAREALE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021-2023

Sommario

PREMESSA 4

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 5

SEZIONE STRATEGICA (SeS) 8

SeS - Analisi delle condizioni esterne 9

1. Obiettivi individuati dal Governo 9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 10
   - Popolazione 10
   - Territorio 11
   - Strutture operative 11
3. Parametri economici 12

SeS – Analisi delle condizioni interne 14

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 14
   - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 14
2. Indirizzi generali di natura strategica 14
   - a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 14
   - b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 14
   - c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 15
   - d. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni 16
   - e. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 17
   - f. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato 17
   - g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa 17
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane 18
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica 20
5. Gli obiettivi strategici 21
   - Missioni 21
   - MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 21
   - MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 22
   - MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 22
   - MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 23
   - MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 23
   - MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 24
   - MISSIONE 07 – TURISMO. 24
   - MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 25
   - MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 25
   - MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 26
   - MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 26
   - MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 27
   - MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 28
   - MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 28
   - MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 29

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2021-2023, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale 2021;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI CITTAREALE.

Popolazione legale al censimento del 09.10.2011	n.	470
Popolazione residente al 31/12/2019		430
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		445
di cui:		
maschi		240
femmine		205
Nuclei familiari		267
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2019	n.	445
Nati nell'anno		2
Deceduti nell'anno		7
Saldo naturale		-5
Iscritti in anagrafe		5
Cancellati nell'anno		15
Saldo migratorio		-10
Popolazione al 31/12/2019		430
In età prescolare (0/6 anni)	n.	11
In età scuola obbligo (7/14 anni)		16
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		58
In età adulta (30/65 anni)		184
In età senile (66 anni e oltre)		161

Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2015	8,40
	2016	4,20
	2017	6,40
	2018	4,50
	2019	4,65

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2015	18,80
	2016	29,30
	2017	23,50
	2018	27,00
	2019	16,28

Territorio

Superficie in Kmq			59,67
RISORSE IDRICHE			
	* Fiumi e torrenti		
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Regionali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato	Si	☐	No	☒	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	☒	No	☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	☐	No	☐	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	☐	No	☒
* Artigianali	Si	☒	No	☐
* Commerciali	Si	☐	No	☒

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si ☐ No ☒

Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 6158	mq. 4176

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2020		Programmazione pluriennale 2021	2022	2023
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 0	posti n.	20	20	20	20
Scuole elementari	n. 0	posti n.	20	20	20	20
Scuole medie	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.
Rete fognaria in Km. bianca			0	0	0	0

nera	0	0	0	0
mista	0	0	0	0
Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in km.	0	0	0	0
Attuazione serv.idrico integr.	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi e giardini	n. 0 hq. 0,00	n.0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00
Punti luce illuminazione pubb. n.	600	600	600	600
Rete gas in km.	0	0	0	0
Raccolta rifiuti in quintali	0	0	0	0
Raccolta differenziata	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi n.	2	2	2	2
Veicoli n.	3	3	3	3
Centro elaborazione dati	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer n.	17	17	17	17
Altro				

Note:

3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	**Modalità di calcolo**
Autonomia finanziaria	(Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti
Autonomia tributaria/impositiva	Entrate tributarie/entrate correnti
Dipendenza erariale	Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie)
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie)
Pressione delle entrate proprie pro-capite	(Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione
Pressione tributaria pro capite	Entrate tributarie/popolazione
Pressione finanziaria	(Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione

Rigidità strutturale	(Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti
Rigidità per costo del personale	Spese del personale/entrate correnti
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso prestiti/entrate correnti
Rigidità strutturale pro-capite	(Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione
Costo del personale pro-capite	Spese del personale/popolazione
Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo/popolazione
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/spese correnti
Costo medio del personale	Spesa personale/dipendenti
Propensione all'investimento	Investimenti/spese correnti
Investimenti pro-capite	Investimenti/popolazione
Abitanti per dipendente	Popolazione/dipendenti
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	Trasferimenti/investimenti
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi/totale accertamenti competenza
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi/totale impegni competenza
Velocità riscossione entrate proprie	(Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie + extratributarie
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente
Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Raccolta Rifiuti	Esterno	A.S.M. spa
2	Luci Votive	Esterno	Elettrica Fox
3	Servizio Idrico	Interna	
4	Depuratore	Esterno	Lupi
5	Servizi cimiteriali	Esterno	Ambiente e Territorio

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2020	Programmazione pluriennale		
		2021	2022	2023
Consorzi	n. 1	1	1	1
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 0	0	0	0
Concessioni				
Altro				

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

IUC – TARI/TASI

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

Servizi pubblici

c. ***La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio***

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2021	Cassa 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	377.913,98	702.064,21	361.096,61	361.096,61
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	329,40	329,40	329,40	329,40
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	38.750,00	43.683,72	37.888,08	37.888,08
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.196,80	76.246,80	1.196,80	1.196,80
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.366,00	39.102,10	5.087,60	5.087,60
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.102.000,00	1.623.977,24	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	195.859,75	814.572,98	195.859,75	195.859,75
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	76.009,66	370.649,51	74.800,00	74.800,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	731,25	9.295,65	731,25	731,25
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	47.000,00	177.902,03	47.000,00	47.000,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	15.750,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.500,00	3.918,28	500,00	500,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	85.444,23	85.444,23	80.380,98	80.380,98
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.542.763,31	2.557.736,06	2.542.763,31	2.542.763,31
	Totale generale spese	**5.979.863,38**	**8.025.672,21**	**4.849.633,78**	**4.849.633,78**

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

d. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

e. ***Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale***

f. ***L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato***

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2018), per i tre esercizi del triennio 2021-2023.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà come da Allegato d):

g. ***Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa***

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

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

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2020:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2020

SERVIZIO GESTIONE GENERALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	SERVIZIO TECNICO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	SERVIZI DEMOGRAFICI
Articolazione uffici Ufficio di segreteria Ufficio amministrativo Ufficio affari legali Ufficio relazioni con il pubblico Ufficio gestione risorse umane Ufficio gestione personale Nucleo di valutazione interno Ufficio vigilanza esterna Ufficio rifugiati politici e richiedenti asilo.	**Articolazione uffici** Ufficio ragioneria Ufficio economato, acquisti Ufficio entrate comunali Ufficio tributi Ufficio gestione servizi cimiteriali Mensa scolastica	**Articolazione uffici** Ufficio urbanistica Ufficio lavori pubblici Sportello unico per l'edilizia privata Espropriazioni Patrimonio	**Articolazione uffici** Ufficio servizi sociali Ufficio agricoltura Ufficio contenziosi Ufficio cultura sport, istruzione e turismo Ufficio anagrafe Ufficio commercio SUAP	**Articolazione uffici** Ufficio demografico (stato civile, INA SAIA, AIRE, ecc.) Ufficio protocollo informatico e archivio Ufficio elettorale Ufficio albo pretorio Notifiche Gestione centro elettronico e pec
Responsabile del servizio n. 1 Istruttore direttivo contabile – Cat. D5 Tempo pieno e indeterminato Coperto	**Responsabile del servizio** n. 1 Istruttore direttivo contabile – Cat. D5 Tempo pieno e indeterminato Coperto	**Responsabile del servizio** Cat D1 Geometra attualmente ricoperto con contratto a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 part-time	**Responsabile del servizio** n. 1 Istruttore direttivo Amministrativo Cat. C4 Tempo pieno e indeterminato Coperto	**Responsabile del servizio** n. 1 Istruttore direttivo Amministrativo Cat. C4 Tempo pieno e indeterminato Vacante
Organigramma N° 1 Cat. B2 Esecutore amministrativo part-time a tempo indeterminato N° 1 Cat. B2 Operaia accompagnatrice scuolabus-operatrice mensa part-time a tempo indeterminato N° 1 Cat. B3 Operaio Specializzato – autista a 34 ore e a tempo indeterminato	**Organigramma** N° 1 Cat. B2 Esecutore amministrativo part-time a tempo indeterminato	**Organigramma** N° 1 Cat. B2 Esecutore amministrativo part-time a tempo indeterminato N° 1 Cat. B2 Operaio Part-time a tempo indeterminate N° 1 Cat. B1 Operaia accompagnatrice scuolabus part-time a tempo indeterminate N° 1 Cat. D1 Istruttore	**Organigramma**	**Organigramma**

Vacante dal 01.01.2019	Direttivo Tecnico a tempo Indeterminato ed a 34 ore Vacante	

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	1
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	1
COMMERCIO-TURISMO	
URBANISTICA ED ECOLOGIA	
LAVORI PUBBLICI	1
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	
VIGILANZA	
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	

Decreto di nomina del Sindaco n. 01 in data 10.06.2019 : Responsabile servizio contabile finanziario
Decreto di nomina del Sindaco n. 02 in data 10.06.2019 : Responsabile servizio Amministrativo
Decreto di nomina del Sindaco n. 03 in data 10.06.2019 : Responsabile servizio Demografico
Decreto di nomina del Sindaco n. 04 in data 10.06.2019: Responsabile servizio Gestione Generale
Decreto di nomina del Sindaco n. 06 in data 11.09.2019 : Responsabile servizio Demografico
Decreto di nomina del Sindaco n. 12 in data 18.09.2017 : Responsabile Servizio Tecnico

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2021, 2022 e 2023. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.
In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2021-2023.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"
La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Organi istituzionali	39.001,40	131.325,32	39.001,40	39.001,40
02 Segreteria generale	152.309,07	272.716,16	142.309,07	142.309,07
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	95.531,11	135.845,99	90.125,11	90.125,11
04 Gestione delle entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.200,00	41.797,26	4.200,00	4.200,00
06 Ufficio tecnico	84.200,00	199.861,33	82.758,63	82.758,63
07 Elezioni anagrafe e stato civile	200,00	200,00	200,00	200,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	500,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	284,49	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	2.502,40	9.361,47	2.502,40	2.502,40

Interventi già posti in essere e in programma

Nel corso dell'anno 2019 è stata attivata la mobilità obbligatoria per la copertura di n°1 posto Cat. B2 autista scuolabus a 34 ore settimanali a tempo indeterminato e di n°1 posto Cat. D1 Istruttore direttivo Tecnico a 34 ore settimanali a tempo indeterminato. Nel primo semestre dell'anno 2020 si è provveduto a rideterminare il fabbisogno di personale per le annualità 2020-2022 secondo il nuovo metodo di calcolo della spesa di personale.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	329,40	329,40	329,40	329,40
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	36.704,54	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Istruzione prescolastica	19.750,00	22.639,63	18.888,08	18.888,08
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	19.000,00	26.024,09	19.000,00	19.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	26.782,90	1.000.000,00	1.000.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.196,80	49.463,90	1.196,80	1.196,80

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sport e tempo libero	207.724,79	433.402,67	17.450.087,60	17.450.087,60
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

L'obiettivo è quello di attuare una serie di attività volte alla manutenzione dell'impianto scioviario al fine di tentare una riapertura.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	40.659,50	0,00	0,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.500.342,67	2.060.213,10	13.000,00	13.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare	0,00	7.937,97	0,00	0,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Difesa del suolo	500,00	26.225,78	500,00	500,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	3.393,80	154.937,07	154.937,07
03 Rifiuti	78.789,70	236.358,88	78.789,70	78.789,70
04 Servizio Idrico Integrato	1.165.684,27	1.645.968,67	551.570,05	551.570,05
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	996.009,66	1.407.206,59	984.661,18	984.661,18

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. "

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sistema di protezione civile	731,25	9.295,65	731,25	731,25
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	15.000,00	49.992,60	15.000,00	15.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	5.322,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.000,00	79.354,32	13.000,00	13.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	25.000,00	90.748,05	25.000,00	25.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

L'Ente si occupa di aiutare gli anziani che necessitano di un ricovero in R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) compartecipando alla spesa mensile sulla base di alcuni parametri (es. ISEE)

Obiettivo

Continuare nell'assistenza

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura del disequilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	120.000,00	135.372,35	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	49.205,16	0,00	0,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.500,00	3.918,28	500,00	500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
02 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Fondo di riserva	8.677,90	8.677,90	3.614,55	3.614,55
02 Fondo svalutazione crediti	76.766,33	76.766,33	76.766,33	76.766,33
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

*"**DEBITO PUBBLICO –** Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE –** Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Missione 60

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2021 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2019	1.689.490,68	2021	0,00	168.949,07	0,00%
2020	2.939.706,52	2022	0,00	293.970,65	0,00%
2021	1.945.900,07	2023	0,00	194.590,01	0,00%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2021 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 422.372,67 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2019	392.288,25
Titolo 2 rendiconto 2019	1.176.946,17
Titolo 3 rendiconto 2019	120.256,26
TOTALE	**1.689.490,68**
3/12	**422.372,67**

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programm	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.542.763,31	2.557.736,06	2.542.763,31	2.542.763,31
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.542.763,31	2.357.736,06	2.542.763,31	2.542.763,31
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2023 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2022.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

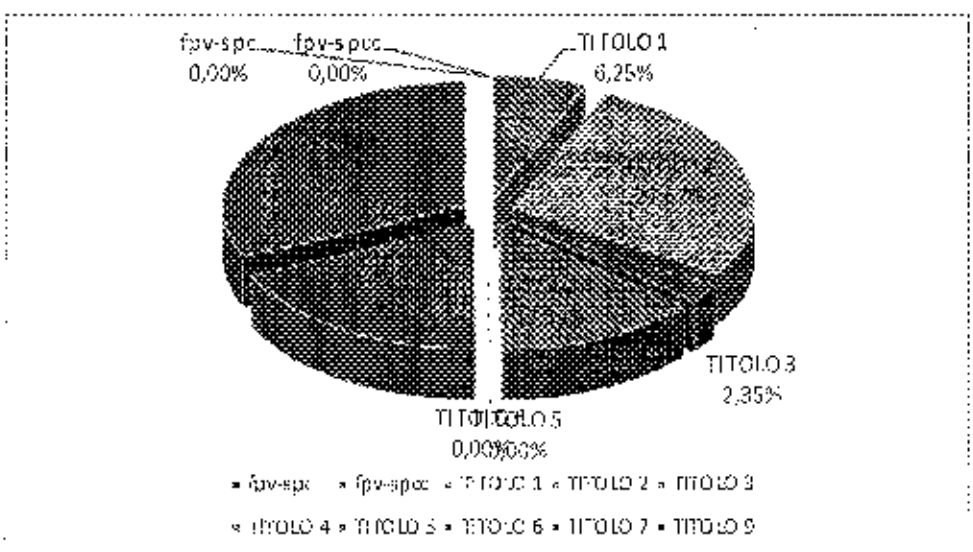
Titolo	Descrizione	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	579.056,40	1.432.928,18	557.993,15	557.993,15
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.233.443,67	1.952.254,76	124.277,32	124.277,32
TITOLO 3	Entrate extratributarie	133.400,00	685.365,53	133.400,00	133.400,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.892.796,68	3.606.956,47	19.971.798,25	19.971.798,25
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	149.293,06	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.542.763,31	2.583.033,99	2.542.763,31	2.542.763,31
	Totale	**8.881.460,06**	**11.909.829,99**	**24.830.232,03**	**24.830.232,03**

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	6.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	529.601,79	392.288,25	506.617,68	579.056,40	557.993,13	557.993,13
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.315.695,24	1.176.946,17	2.242.252,84	1.233.443,67	124.277,32	124.277,32
TITOLO 3	Entrate extratributarie	127.297,80	120.256,36	190.836,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	73.715,17	64.848,73	1.101.596,42	2.892.796,68	19.971.798,25	19.971.798,25
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	411.133,39	773.349,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.426.700,20	2.349.509,24	2.552.763,31	2.542.763,31	2.542.763,31	2.542.763,31
	Totale	**4.884.164,59**	**4.883.808,27**	**8.104.066,26**	**8.881.460,06**	**24.830.232,03**	**24.830.232,03**

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2020



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	282.110,62	137.255,30	254.289,70	329.056,40	307.993,15	307.993,15
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	247.491,17	255.032,95	252.327,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**529.601,79**	**392.288,25**	**506.617,68**	**579.056,40**	**557.993,15**	**557.993,15**

Note

Per quanto riguarda la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'IMU bisogna far presente che il Comune di Cittareale, a seguito degli eventi sismici che nell'agosto 2016 hanno interessato il Centro Italia, ha dovuto obbligatoriamente sospendere la riscossione degli stessi. Ciò ha comportato che:

- per quanto riguarda l'IMU il gettito è notevolmente diminuito visto che la Legge prevede che se l'immobile è inagibile l'IMU non è dovuto;
- per quanto riguarda la TARI la sospensione dei pagamenti ha riguardato sia le case agibili che inagibili. Per le case inagibili l'ufficio speciale ricostruzione ha provveduto a versare il mancato gettito all'Ente per le annualità 2016-2017-2018-2019.

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.294.849,24	1.169.746,17	2.242.252,84	1.233.443,67	124.277,32	124.277,32
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	17.946,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.315.695,24**	**1.176.946,17**	**2.242.252,84**	**1.233.443,67**	**124.277,32**	**124.277,32**

Note

Nel titolo 101 rientrano anche i trasferimenti da parte della Regione Lazio per far fronte alle spese legate al sisma del centro Italia (es. stipendi dipendi assunti ai sensi dell'art. 50 bis, straordinari sisma, contributo autonoma sistemazione, lavori sisma...). Per le annualità 2021-2022-2023 la spesa per il personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis non è stata prevista in quanto i contratti in essere hanno scadenza 31.12.2020, salvo proroghe delle quali non sia hanno ad oggi notizie.

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	122.103,78	115.928,52	168.836,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.194,02	4.327,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale	**127.297,80**	**120.256,26**	**190.836,00**	**133.400,00**	**133.400,00**	**133.400,00**

Note

Per quanto riguarda i proventi derivanti dall'acquedotto bisogna far presente che il Comune di Cittareale, a seguito degli eventi sismici che nell'agosto 2016 hanno interessato il Centro Italia, ha dovuto obbligatoriamente sospendere la riscossione. Le delibre ARERA prevedono che nel momento in cui sarà possibile procedere alla fatturazione del consumo acqua dovrà essere applicata un'agevolazione del 100% sulla parte variabile (acquedotto, fognatura e depurazione). Per quanto espresso l'Ente sta attuando quanto necessario per richiedere a CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) il rimborso di quanto non incassato dall'agosto 2016.

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	5.094,00	10.373,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	56.830,00	0,00	880.893,09	2.875.796,68	19.954.798,25	19.954.798,25
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	40.000,00	61.597,50	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	8.535,00	148.105,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	11.822,17	5.893,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	**73.716,17**	**64.848,73**	**1.101.596,43**	**2.892.796,68**	**19.971.798,25**	**19.971.798,25**

Di seguito si riportano le Entrate relative al **Titolo sesto – Accensione di prestiti**) e al **Titolo settimo – Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	411.153,39	773.549,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale	**411.153,39**	**773.549,59**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.419.156,90	2.344.802,46	2.530.746,85	2.530.746,85	2.530.746,85	2.530.746,85
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	7.543,30	4.706,78	12.016,46	12.016,46	12.016,46	12.016,46
Totale	**2.426.700,20**	**2.349.509,24**	**2.562.763,31**	**2.542.763,31**	**2.542.763,31**	**2.542.763,31**

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
TITOLO 1	Spese correnti	1.937.100,07	3.967.936,15	806.870,47	806.870,47
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.892.796,68	3.441.740,58	19.971.798,25	19.971.798,25
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.542.763,31	2.557.736,06	2.542.763,31	2.542.763,31
	Totale	**8.881.460,06**	**11.476.212,79**	**24.830.232,03**	**24.830.232,03**

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
TITOLO 1	Spese correnti	1.943.317,78	1.941.531,42	2.922.330,20	1.937.100,07	806.870,47	806.870,47
TITOLO 2	Spese in conto capitale	79.715,17	165.478,73	1.210.557,43	2.892.796,68	19.971.798,25	19.971.798,25
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	9.487,67	32.812,24	8.415,52	8.800,00	8.800,00	8.800,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	237.030,75	614.232,70	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.426.700,20	2.341.759,57	2.542.763,31	2.542.763,31	2.542.763,31	2.542.763,31
	Totale	**4.690.252,08**	**5.094.814,56**	**8.184.066,26**	**8.881.460,06**	**24.830.232,03**	**24.830.232,03**

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2018 e 2019. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2023 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Organi istituzionali	45.534,51	40.033,14	43.341,71	39.001,70	39.001,40	39.001,40
02 Segreteria generale	240.482,28	197.074,05	224.583,34	152.309,07	142.309,07	142.309,07
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	80.458,31	88 322,45	98.451,11	95 531,11	90.125,11	90.125,11
04 Gestione delle entrate tributarie	23.485,00	0,00	14.173,51	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.209,25	17.195,21	31.181,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06 Ufficio tecnico	70.977,29	77.244,70	99.479,78	84.200,00	82.758,63	82.758,63
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	2.370,06	700,00	200,00	200,00	200,00
08 Statistica e sistemi informativi	500,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	284,43	300,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	10.216,17	2.502,40	2.502,40	2.502,40	2.502,40
Totale	**471.067,74**	**432.640,21**	**514.452,24**	**377.913,98**	**361.096,61**	**361.096,61**

Obiettivi della gestione

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	451,40	329,40	329,40	329,40	329,40
02 Sistema Integrato di sicurezza urbanaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**451,40**	**329,40**	**329,40**	**329,40**	**329,40**

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Istruzione prescolastica	19.072,74	19.824,18	20.750,00	19.750,00	18.888,08	18.888,08
02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	18.997,40	15.746,32	19.177,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**38.070,14**	**35.570,50**	**39.927,50**	**38.750,00**	**37.888,08**	**37.888,08**

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	30.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.682,17	89.000,80	13.196,80	1.196,80	1.196,80	1.196,80
Totale	**67.640,34**	**89.000,80**	**13.196,80**	**1.196,80**	**1.196,80**	**1.196,80**

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sport e tempo libero	2.537,60	13.216,66	32.423,00	8.365,00	5.087,60	5.087,60
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**2.537,60**	**13.216,66**	**32.423,00**	**8.365,00**	**5.087,60**	**5.087,60**

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.003.792,66	1.038.869,45	1.763.637,00	1.102.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.003.792,66**	**1.038.869,45**	**1.763.637,00**	**1.102.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Difesa del suolo	700,80	0,40	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	81.480,00	81.480,00	78.789,70	78.789,70	78.789,70	78.789,70
04 Servizio idrico Integrato	100.852,29	83.211,29	116.570,05	116.570,05	116.570,05	116.570,05
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**183.033,09**	**164.691,69**	**195.859,75**	**195.859,75**	**195.859,75**	**195.859,75**

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	123.352,37	74.290,64	102.691,00	76.009,66	74.800,00	74.800,00
Totale	**123.352,37**	**74.290,64**	**172.691,00**	**76.009,66**	**74.800,00**	**74.800,00**

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sistema di protezione civile	589,00	731,25	731,25	731,25	731,25	731,25
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**589,00**	**731,25**	**731,25**	**731,25**	**731,25**	**731,25**

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	11.839,60	25.185,04	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	11.800,00	14.551,36	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12.864,18	19.454,22	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	8.305,06	18.143,78	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale	**33.028,84**	**89.583,02**	**79.551,36**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Stanziamento 2023	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per le garanzie del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	17.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**17.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.260,00	2.475,80	23.470,00	3.500,00	500,00	500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**2.260,00**	**2.475,80**	**23.470,00**	**3.500,00**	**500,00**	**500,00**

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
02 Font. energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'"accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione".

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

a) individuare le categorie d'entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	13.132,89	8.677,50	3.614,65	3.614,65
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	72.928,01	76.766,33	76.766,33	76.766,33
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**86.060,90**	**85.444,23**	**80.380,98**	**80.380,98**

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	237.080,26	614.232,79	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.426.700,20	2.341.759,57	2.562.763,31	2.542.763,31	2.542.763,31	2.542.763,31
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**2.426.700,20**	**2.341.759,57**	**2.562.763,31**	**2.542.763,31**	**2.542.763,31**	**2.542.763,31**

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili al 01.01.2020:

SERVIZIO GESTIONE GENERALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	SERVIZIO TECNICO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	SERVIZI DEMOGRAFICI
Articolazione uffici Ufficio di segreteria Ufficio amministrativo Ufficio affari legali Ufficio relazioni con il pubblico Ufficio gestione risorse umane Ufficio gestione personale Nucleo di valutazione interno Ufficio vigilanza esterna Ufficio rifugiati politici e richiedenti asilo.	**Articolazione uffici** Ufficio ragioneria Ufficio economato, acquisti Ufficio entrate comunali Ufficio tributi Ufficio gestione servizi cimiteriali Mensa scolastica	**Articolazione uffici** Ufficio urbanistica Ufficio lavori pubblici Sportello unico per l'edilizia privata Espropriazioni Patrimonio	**Articolazione uffici** Ufficio servizi sociali Ufficio agricoltura Ufficio contenziosi Ufficio cultura sport, istruzione e turismo Ufficio anagrafe Ufficio commercio SUAP	**Articolazione uffici** Ufficio demografico (stato civile, INA SAIA, AIRE, ecc.) Ufficio protocollo informatico e archivio Ufficio elettorale Ufficio albo pretorio Notifiche Gestione centro elettronico e pec
Responsabile del servizio n. 1 Istruttore direttivo contabile – Cat. D5 Tempo pieno e indeterminato Coperto	**Responsabile del servizio** n. 1 Istruttore direttivo contabile – Cat. D5 Tempo pieno e indeterminato Coperto	**Responsabile del servizio** Cat D1 Geometra attualmente ricoperto con contratto a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 part-time	**Responsabile del servizio** n. 1 Istruttore direttivo Amministrativo Cat. C4 Tempo pieno e indeterminato Coperto	**Responsabile del servizio** n. 1 Istruttore direttivo Amministrativo Cat. C4 Tempo pieno e indeterminato Vacante
Organigramma N° 1 Cat. B2 Esecutore amministrativo part-time a tempo indeterminato N° 1 Cat. B2 Operaia accompagnatrice scuolabus-operatrice mensa part-time a tempo indeterminato N° 1 Cat. B3 Operaio Specializzato – autista a 34 ore e a tempo indeterminato Vacante da: 01.01.2019	**Organigramma** N° 1 Cat. B2 Esecutore amministrativo part-time a tempo indeterminato	**Organigramma** N° 1 Cat. B2 Esecutore amministrativo part-time a tempo indeterminato N° 1 Cat. B2 Operaio Part-time a tempo indeterminate N° 1 Cat. B1 Operaia accompagnatrice scuolabus part-time a tempo indeterminate N° 1 Cat. D1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato ed a 34 ore Vacante	**Organigramma**	**Organigramma**

Nel Febbraio 2020 si è proceduto ad una nuova individuazione delle diverse aree e dei diversi responsabili. Per quanto detto e per poter indire i concorsi in programma per l'annualità 2020-2021-2022 si è proceduto ad approvare la seguente dotazione organica.

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CITTAREALE

SEGRETARIO COMUNALE

AREA I SERVIZIO GESTIONE GENERALE	AREA II SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	AREA III SERVIZIO TECNICO	AREA IV SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE	AREA V SERVIZI DEMOGRAFICI	AREA VI SERVIZI DEMOGRAFICI
Articolazione uffici - Ufficio di Segreteria; - Ufficio Amministrativo; - Ufficio relazioni con il pubblico; -Ufficio Gestione Risorse Umane -Ufficio Gestione Personale -Nucleo di valutazione	**Articolazione uffici** -Ufficio Ragioneria -Ufficio Economato -Acquisti -Ufficio Entrate Comunali -Ufficio Tributi -Ufficio Gestione Servizi cimiteriali -Mensa scolastica	**Articolazione uffici** -Ufficio Urbanistica -Ufficio Lavori Pubblici -Sportello Unico per l'Edilizia Privata -Ufficio Agricoltura -Espropriazioni -Patrimonio	**Articolazione uffici** Ufficio Servizi Sociali -Ufficio Istruzione e Turismo, - Ufficio SUAP - Ufficio Rifugiati Politici e Richiedenti Asilo	**Articolazione uffici** -Ufficio Anagrafe -Ufficio Demografico (stato civile, IVA SAIA, AIRE ecc.) -Ufficio Elettorale -Ufficio assistenza alla popolazione in caso di eventi sismici e/o calamità naturali -Ufficio Cultura, Sport e grandi eventi (concerti, manifestazioni e altro)	**Articolazione uffici** Ufficio Affari Legali -Ufficio Contenzioso -Ufficio Protocollo Informatico e archivio -Ufficio albo Pretorio-Notifiche -Ufficio Gestione centro Elettronico -Ufficio Gestione PEC -Ufficio Segreteria Sindaco
Responsabile del Servizio n. 1 Istruttore direttivo contabile - Cat. D5 tempo pieno e indeterminato coperto	**Responsabile del Servizio** n. 1 Istruttore direttivo contabile - Cat. D5 tempo pieno e indeterminato coperto	**Responsabile del Servizio** n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D1 ricoperto con Contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 Part Time coperto	**Responsabile del Servizio** n.1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D4 tempo pieno e indeterminato coperto	**Responsabile del Servizio** n.1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1 tempo pieno e determinato (ex art. 50 bis) coperto	**Responsabile del Servizio** n.1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1 tempo pieno e determinato (ex art. 50-bis) coperto
Organigramma [redacted] *** N° 1 Esecutore amministrativo Cat. B2 a tempo indeterminato e part-time Coperto *** N° 1 Cat. B2 Operaia-Accompagnatrice scuolabus-Operatrice di mensa a tempo Indeterminato e Part	**Organigramma** N° 1 Cat. B2 Esecutore Amministrativo a tempo Indeterminato e Part-Time Coperto *** N. 1 Istruttore direttivo contabile Cat. D1 a tempo determinato e pieno (ex art. 50-bis) Coperto	**Organigramma** N. 1 Esecutore Amministrativo Cat. B2 a tempo indeterminato e part-time Coperto *** N. 1 Operaio Cat. B2 a tempo Indeterminato e part-time Coperto *** N. 1 Operaia – Accompagnatrice scuolabus Cat. B2 a tempo indeterminato e part-time			

Time Coperto		Coperto *** N. 1 Istruttore Tecnico Cat. C1 a tempo determinato e pieno (ex art. 50-bis)			
		Coperto *** N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo determinato e pieno (ex art. 50-bis) Vacante			
		*** N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo indeterminato e a 24 ore Vacante			

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2019:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2019

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

		NUMERO DI DIPENDENTI										
qualifica / posiz.economica/profilo	*Cod.*	Totale dipendenti al 31/12/2018		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2019	
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	000102											
SEGRETARIO B	000103		1					1				1
SEGRETARIO C	000485											
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	000104											
DIRETTORE GENERALE	000097											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000096											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	000095											

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	000164										
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	000165										
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	000195		1					1			1
POSIZ. ECON. D6 PROFILI ACCESSO D3	006A00										
POS.Z. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	006000										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486										
POSIZ.ECON. D5 PROFIL ACCESSO D1	052487										
POSIZ.ECON. D4 PROFIL ACCESSO D3	051488										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489		1			1					1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000										
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000										
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000										
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000	1	1		1	1					1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000										
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000										
POSIZ. ECON. 37 - PROFILO ACCESSO B3	087A00										
POSIZ. ECON. 37 - PROFILO ACCESSO B1	087000										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000										
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000	1	5		1	5				1	5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000										
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000										
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000										
CONTRATTISTI (a)	000061										
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096										
TOTALE		2	9		2	7		2		1	9

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2019:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LICEO/MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	00010 2														
SEGRETARIO B	00010 3								1						1
SEGRETARIO C	00048 5														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	00010 4														
DIRETTORE GENERALE	00009 7														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	00009 8														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	00009 5														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	00016 4														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	00016 5														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	00095								1						1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	00600 0														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	00600 0														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	05248 6														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	05248 7														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	05148 8														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	05148 9				1										1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	05800 0														
POSIZIONE ECONOMICA D3	05000 0														
POSIZIONE ECONOMICA D2	04900 0														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	05700 0														
POSIZIONE ECONOMICA C5	04600 0														
POSIZIONE ECONOMICA C4	04500 0	1	1											1	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	04300 0														
POSIZIONE ECONOMICA C2	04200 0														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	05600 0														
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	08740 0														
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	08700 0														
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	03849 0														
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	03849 1														
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	03749 2														
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	03749 3														
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	03649 4														
POSIZ.ECON. B4 PROFIL ACCESSO B1	03649 5														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	05500 0														
POSIZIONE ECONOMICA B3	05400 0														
POSIZIONE ECONOMICA B2	03200 0	1	3		2									1	5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	05400 0														
POSIZIONE ECONOMICA A5	04500 0														
POSIZIONE ECONOMICA A4	02800 0														
POSIZIONE ECONOMICA A3	02700 0														
POSIZIONE ECONOMICA A2	02500 0														

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	05300 U																								
CONTRATTISTI (a)	00006 1																								
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	00009 5																								
TOTALE		2	4		3				2									2	9						

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2019:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE	
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO A	0D0102																										
SEGRETARIO B	0D0103														1												1
SEGRETARIO C	0D0485																										
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																										
DIRETTORE GENERALE	0D0097																										
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																										
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																										
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																										
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0105																										
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195									1																	1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																										
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																										
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																										

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																	1									1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																										
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																										
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																										
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																	1									1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																										
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	037A00																										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	037000																										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																										
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000														1	1		3		1						1	5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																										
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																										
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																										
CONTRATTIST (a)	000061																										

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																														
TOTALE											1				1	1	1		5		1							1	9

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2019:

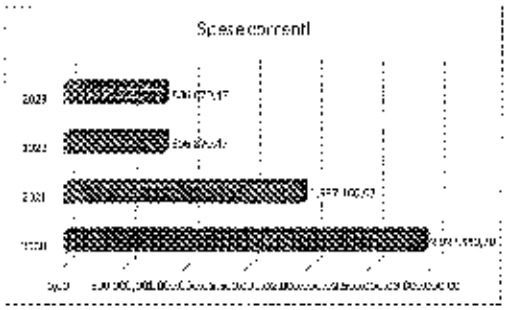
Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

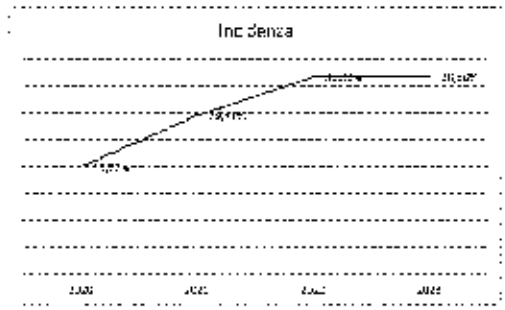
Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.	tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		TOTALE	
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO A	0D0102																						
SEGRETARIO B	0D0103				1																		1
SEGRETARIO C	0D0485																						
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																						
DIRETTORE GENERALE	0D0097																						
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																						
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																						
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																						
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																						
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195		1																				1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																						
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																						
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																						
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																						
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																						
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																1						1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																						
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																						
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																						
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																						

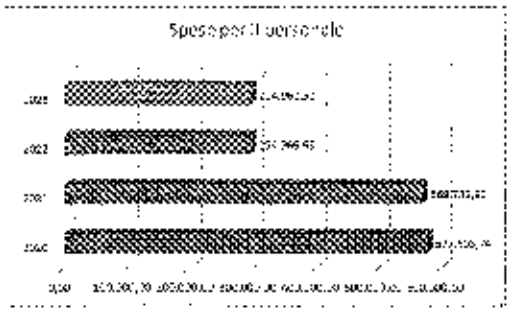
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																						
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																1						1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																						
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																						
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	050000																						
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																						
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																						
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																						
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																						
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																						
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																						
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																						
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																						
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000																						
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000																						
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000					1	5															1	5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000																						
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																						
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																						
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																						
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																						
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																						
CONTRATTISTI (a)	000061																						
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																						
TOTALE			1		1	1	5										2					1	9

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.


Spese correnti

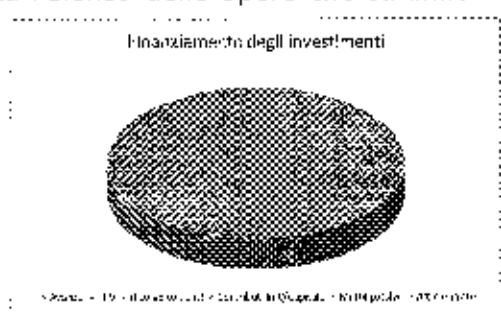

Incidenza


Spese per il personale

Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	2.892.796,68
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



Si allegano i diversi prospetti relativi al piano delle opere pubbliche.

Piano delle alienazioni

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

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Si allega prospetto del piano delle alienazioni.

ALLEGATO C)

PIANO OCCUPAZIONALE 2020-2022

ANNO 2020

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE DA COPRIRE	SERVIZIO	PT/FT	MODALITA' DI RECLUTAMENTO				
				CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	SELEZIONE CENTRO IMPIEGO	LEGGE N. 68/1999	STABIL.
B3	operaio autista scuolabus	indeterminato	34 ore	X				
D1	istruttore direttivo tecnico	indeterminato	34 ore	X				
C1	istruttore tecnico	determinato ART. 50 BIS	FT					

ANNO 2021

Nessuna assunzione

ANNO 2022

Nessuna assunzione

SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CITTAREALE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità finanziaria Secondo anno	Disponibilità finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 5.872.123,62	€ 3.174.395,98	€ 21.054.798,25	€ 30.101.317,85
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				€ -
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				€ -
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. n. 53 comma 6 e 7 del D.Lgs n. 163/2006				€ -
Stanziamento di Bilancio				€ -
Altro				€ -
Totali	€ **5.872.123,62**	€ **3.174.395,98**	€ **21.054.798,25**	€ **30.101.317,85**

	Disponibilità finanziaria Primo anno
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del DPR n. 207/2010 riferito al primo anno	

Il Responsabile del Programmma
Arch. Claudia Tosti

SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CITTAREALE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr. (1)	Codice Int. Amministr. (2)	CODICE ISTAT (3) Reg.	Prov.	Com.	CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PRIORITA' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	Cessione Immobili SiN (6)	Apporto di capitale privato Importo	Tipologia (7)
1		012	057	017		09	A03 99	Adduzione e distribuzione gas metano in tutto il territorio comunale	1	€ 750.000,00			750.000,00 €	N		
2		012	057	017		09	A03 06	Rifacimento illuminazione pubblica	1		€ 120.000,00		120.000,00 €	N		
3		012	057	017		06	A01 01	Asfaltatura strade comunali	1		€ 800.000,00		800.000,00 €	N		
4		012	057	017		99	A06 90	Fogna Mola Coletta-Santa Croce	1		€ 720.000,00		720.000,00 €	N		
5		012	057	017		09	A02 15	Acquedotto tratto Acquasanta-Selvarotonda	2		€ 200.000,00		200.000,00 €	N		
6		012	057	017		04	A05 12	Interventi di ammodernamento impianto sportivo (Psr Lazio)	2		€ 299.339,79		299.339,79 €	N		
7		012	057	017		03	A05 09	Intervento per la tutela e il recupero del centro storico della Frazione di Vezzano (Ex L.R. 38/99)	2		€ 298.599,30		298.599,30 €	N		
8		012	057	017		99	A02 15	Realizzazioni acquedotti rurali ed abbeveratoi - II Lotto	2		€ 129.114,22		129.114,22 €	N		
9		012	057	017		03	A05 12	Ripristino funzionalità impianto sportivo	1	€ 649.500,00			649.500,00 €	N		
10		012	057	017		04	A01 01	Ristrutturazione strada di collegamento S.P. Umbra - Località "Selvarotonda"	2			€ 300.000,00	300.000,00 €	N		
11		012	057	017		07	A02 15	Rifacimento rete idrica e fognante nelle Frazioni di "Vetozza","Collenasso", "Santa Giusta" e "Conca"	1			€ 295.000,00	295.000,00 €	N		
12		012	057	017		99	A02 11	Sistemazioni delle strade forestali II Lotto	1			€ 224.658,75	224.658,75 €	N		
13		012	057	017		08	A01 01	Completamento pavimentazioni all'interno del centro storico del Capoluogo	2			€ 386.202,43	386.202,43 €	N		
14		012	057	017		99	A05 12	Realizzazione snow park nella stazione sciistica di Selvarotonda	3			€ 225.000,00	225.000,00 €	N		
15		012	057	017		01	A05 12	Realizzazione centro ippico nel complesso sportivo di Pallottini	3			€ 120.000,00	120.000,00 €	N		
16		012	057	017		07	A 06 90	Rifacimento rete fognante nelle Frazioni di "Matrecciano" e "Collicelle"	1			€ 150.000,00	150.000,00 €	N		
17		012	057	017		03	A05 11	Recupero Rocca Re Manfredi - III Lotto	2			€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	N		
18		012	057	017		99	A02 11	Interventi di recupero cava dismessa di "Selvarotonda"	3			€ 154.937,07	154.937,07 €	N		
19		012	057	017		01	A05 09	Realizzazione Centro Polifunzionale in Località "Pallottini"	1		€ 387.342,67		387.342,67 €	N		
20		012	057	017		01	A04 40	Realizzazione area floristica	1		€ 120.000,00		120.000,00 €	N		
21		012	057	017		99	A05 12	Impianto d'innevamento artificiale bacino "Selvarotonda" LA1 - "Sciovia Campo Scuola"	2			€ 1.950.000,00	1.950.000,00 €	N		
22		012	057	017		01	A01 88	Seggiovia "S.Venanzio"-S1	1			€ 3.150.000,00	3.150.000,00 €	N		
23		012	057	017		08	A05 12	Potenziamento e completamento della Stazione Sciistica di Selvarotonda	2			€ 12.000.000,00	12.000.000,00 €	N		
24		012	057	017		01	A05 09	Lavori di ricostruzione Edificio Ex Scuola Folcara	1	€ 260.825,84			260.825,84 €	N		
25		012	057	017		04	A05 09	Lavori di miglioramento sismico sede comunale	2			€ 950.000,00	950.000,00 €	N		

26		012	057	017		07	A02 99	Lavori di Rinforzo Locale del Depuratore comunale	1	€ 220.000,00				220.000,00 €	N
27		012	057	017		04	A05 09	Lavori di miglioramento sismico Ex casa parente Clara	2			€ 150.000,00		150.000,00 €	N
28		012	057	017		01	A06 09	Ricostruzione di fornetti e cappelle gentilizie – demolizione e ricostruzione mura del Cimitero sito nella frazione di Trinozzo	1	€ 444.649,85				444.649,85 €	N
29		012	057	017		01	A02 11	Demolizione e ricostruzione muro di sostegno del parcheggio del cimitero sito nella frazione di San Lorenzo	1	€ 201.254,84				201.254,84 €	N
30		012	057	017		99	A02 05	Messa in sicurezza dissesto geologico centro storico	1	€ 510.000,00				510.000,00 €	N
31		012	057	017		99	A02 05	Messa in sicurezza dissesto geologico Manantito	1	€ 390.000,00				390.000,00 €	N
32		012	057	017		99	A02 05	Messa in sicurezza dissesto geologico strada di collegamento Villa Sacco/Vetozza	1	€ 650.000,00				650.000,00 €	N
33		012	057	017		99	A02 05	Messa in sicurezza dissesto geologico Bifoca	1	€ 895.000,00				895.000,00 €	N
34		012	057	017		99	A02 05	Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose	1	€ 280.000,00				280.000,00 €	N
35		012	057	017		99	A02 05	Messa in sicurezza della strada di accesso a Selvarotonda	1	€ 490.000,00				490.000,00 €	N
36		012	057	017		99	A04 13	Miglioramento di sentieri e piazzole naturalistiche	1		€ 100.000,00			100.000,00 €	N
37		012	057	017		01	A05 37	Area attrezzata a finalità turistica - Area sosta camper	1	€ 130.893,09				130.893,09 €	N
								totale		€ 5.872.123,62	€ 3.174.395,98	€ 21.054.798,25		30.101.317,85 €	

Il Responsabile del Programma
Arch. Claudia Testi

1 Numero progressivo da 1 a N. a partire dalla sezione del primo anno
2 Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
3 In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
4 Vedi Tabella 1 e Tabella 2
5 Vedi art. 126, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dalla Amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità)
6 Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 quando si tratta di interventi che si realizzano a seguito di specifica aggiudicazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
7 Vedi Tabella 3

SCHEDA 2B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CITTAREALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. n. 53 comma 6 e 7 del D.Lgs n. 163/2006

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. n. 53 comma 6 e 7 del D.Lgs n. 163/2006				Arco temporale di validità del programma		
				Valore stimato		
Riferimento dell'intervento (1)	Descrizione dell'immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il responsabile del programma
Arch. Claudia Tosti

1- Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CITTAREALE

ELENCO ANNUALE 2020

Codice Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		PRIORITA' (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
				Cognome	Nome			Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			PRIMO ANNO INIZIO LAVORI	TERZO ANNO FINE LAVORI
			Adduzione e distribuzione gas metano in tutto il territorio comunale	COMUNE DI CITTAREALE		€ 750.000,00	NIS	N	S	1	PF	3°/2020	4°/2020
			Ripristino funzionalità impianto sportivo	USR LAZIO		€ 649.500,00	CPA	N	N	1	SF	3°/2020	4°/2020
			Lavori di ricostruzione Edificio ex scuola elementare Foticara	USR LAZIO		€ 260.835,84	ADN	S	S	1	PD	3°/2020	2°/2021
			Lavori di rinforzo Locale Depuratore comunale	USR LAZIO		€ 220.000,00	ADN	S	S	1	PE	3°/2020	2°/2021
			Demolizione e ricostruzione muro di sostegno del parcheggio del cimitero sito nella frazione di San Lorenzo	USR LAZIO		€ 201.254,84	ADN	S	S	2	SF	3°/2020	2°/2021
			Ricostruzione di tornetti e cappelle gentilizie - demolizione e ricostruzione mura del Cimitero sito nella frazione di Trimezzo	USR LAZIO		€ 444.649,85	ADN	S	S	1	PE	2°/2020	4°/2020
			Messa in sicurezza dissesto geologico centro storico	USR LAZIO		€ 510.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
			Messa in sicurezza dissesto geologico Marienitto	USR LAZIO		€ 390.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
			Messa in sicurezza dissesto geologico strada di collegamento Villa Sacco/Vetrozza	USR LAZIO		€ 650.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
			Messa in sicurezza dissesto geologico Bricca	USR LAZIO		€ 895.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
			Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose	USR LAZIO		€ 280.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
			Messa in sicurezza della strada di accesso a Selvarotonda	USR LAZIO		€ 490.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
			Area attrezzata a finalità turistica - Area sosta camper	USR LAZIO		€ 130.893,00		S	N	1	PE	3°/2020	4°/2020

Totale	€ 5.072.121,52

Il Responsabile del Programma
Arch. Claudia Tosti

1 Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
2 La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà concordata e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
3 Indicare la finalità utilizzando la Tabella E.
4 Vedi art. 128 comma 3 della D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità dell'Amministrazione non che quella espressa in tre livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità)
5 Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

ALLEGATO

alla Delibera di C.C. n. ____ ____ del _____ _____

COMUNE DI CITTAREALE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

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

Tipologia	*Destinazione originaria*	*Nuova destinazione*	*Ubicazione*	*Identificativi*	*Valore (*)*
Terreni	Agricola	Agricola	Loc. "Caituro"	Foglio 15 Mappale 160	4.000,00
Terreni	Agricola	Agricola	Loc. "Caituro"	Foglio 15 Mappale 329	51.188,80
Terreni	Attrezzature sportive	Attrezzature sportive	Loc. "Caituro"	Foglio 15 Mappale 164	12.963,60
Terreni	Attrezzature sportive	Attrezzature sportive	Loc. "Caituro"	Foglio 15 Mappale 346	157,30
Terreni	Zona Residenziale	Zona Residenziale	Loc. "Caituro"	Foglio 15 Mappale 283	8.320,00
Terreni	Zona Residenziale	Zona Residenziale	Loc. "Caituro"	Foglio 15 Mappale 292	2.600,00
Terreni	Zona Residenziale	Zona Residenziale	Loc. "Caituro"	Foglio 15 Mappale 344	13.788,00
Terreni	Insediamenti produttivi	Insediamenti produttivi	Loc. "Pallottini"	Foglio 31 Mappale 449	24.867,70
Terreni	Insediamenti produttivi	Insediamenti produttivi	Loc. "Pallottini"	Foglio 31 Mappale 451	24.220,04
Terreni	Servizi	Servizi	Loc. "Pallottini"	Foglio 31 Mappale 257	-
Terreni	Servizi	Servizi	Loc. "Pallottini"	Foglio 31 Mappale 258	-

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

Deliberazione G.C. n. 50 del 27.07.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE :
F.to Dott. Francesco NELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

Reg. Pub. N. 507

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 07/08/2020 e vi rimarrà pubblicata per **15 giorni** consecutivi fino **al** 22/08/2020 ed è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, lì 07/08/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, lì 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI