

# COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19,40 e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 de D.L. n. 18/2020 nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

N. 41

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

Seduta del 25.06.2020

### OGGETTO:

Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2020/2022: approvazione e presentazione al Consiglio Comunale.

Partecipa alla Seduta in videoconferenza il Segretario Comunale 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

Comune di Cittareale

(Provincia di Rieti)

Deliberazione G.C. n. 41 del 25.06.2020

Oggetto: Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2020/2022: approvazione e presentazione al Consiglio Comunale.

**Parere del responsabile del Servizio Contabile-finanziario.**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile finanziaria per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.



Responsabile del Servizio  
(Rag. Boni Meri)

Cittareale, 08.06.2020

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che "... 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.....":

Visto il principio contabile applicato della programmazione, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- il capitolo 4 denominato "Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche" che al paragrafo 4.2 elenca gli strumenti di programmazione degli enti locali ed in particolare al punto a) il Documento unico di programmazione (DUP) e al punto b) l'eventuale Nota di aggiornamento del DUP;
- il capitolo 8 denominato "Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) che reca indicazioni sulla struttura del documento e sui contenuti;

Precisato che le vigenti norme non prevedono uno schema ufficiale di Documento unico di programmazione e pertanto ogni ente è libero di adottare un proprio schema, fermo restando i requisiti minimi previsti dal citato principio contabile applicato della programmazione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 18/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state presentate e approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2016-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022 dell'Ente;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020/2022 approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/08/2019, principalmente al fine di recepire le modifiche normative intervenute dopo la sua approvazione, le previsioni di entrata e di spesa del predisponendo bilancio 2020/2022 e gli aggiornamenti delle programmazioni settoriali dell'ente;

Visto lo schema di Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020/2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del vigente quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale o regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'Amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Considerato che lo schema di Nota di aggiornamento del DUP, nella seconda parte della sezione operativa, comprende le programmazioni settoriali dell'Ente e, precisamente:

- a) la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
- b) la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
- e) tutte le ulteriori programmazioni relative all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore preveda la redazione ed approvazione, quali, a titolo esemplificativo, i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ed il programma incarichi;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema di Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020/2022, predisposto in conformità a quanto disposto dal

principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 da presentare al Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

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, dal Responsabile del Servizio ;

*Dopo ampia discussione, con voti unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto:*

#### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare mandato al Servizio Segreteria di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;

*Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:*

#### **DELIBERA**

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

**COMUNE DI CITTAREALE**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2020-2022**

# 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	13
SeS - Analisi delle condizioni interne	15
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	15
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	15
2. Indirizzi generali di natura strategica	15
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	15
b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	15
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	16
d. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	17
e. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	18
f. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	18
g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	18
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	19
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	21
5. Gli obiettivi strategici	22
Missioni	22
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	22
MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	23
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	24
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	24
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	25
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	25
MISSIONE 07 - TURISMO.	26
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	26
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	26
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	27
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE.	28
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	28
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE.	29
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	29
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	30

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	30
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	31
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	31
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	32
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	32
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	33
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	34
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	35
SeO – Introduzione	35
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	38
Analisi delle risorse	38
Analisi della spesa	43
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	44
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	44
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	45
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	45
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	45
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	46
MISSIONE 07 – TURISMO.	46
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	46
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	47
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	47
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	48
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	48
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	49
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	49
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	50
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	50
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	50
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	51
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	51
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	51
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	53
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	53
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	53
SeO - Riepilogo Parte seconda	54
Risorse umane disponibili	54
Piano delle opere pubbliche	63
Piano delle alienazioni	64

## PREMESSA

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

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

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

## 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 2020-2022, 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 2020-2022 e l'elenco annuale 2020;
- 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)*



**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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.		mq. 0,00	mq. 0,00
		mq. 6158	mq. 4176

**Strutture operative**

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale		
		2019		2020	2021	2022
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	20	20	20	20
Scuole elementari	n. 1	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.
Rete fognaria in Km. bianca			0	0	0	0

nera				0				0				0				0
mista				0				0				0				0
Esistenza depuratore	Si	X	No													
Rete acquedotto in km.				0				0				0				0
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No													
Aree verdi, parchi e giardini				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												
Mezzi operativi n.				2				2				2				2
Veicoli n.				3				3				3				3
Centro elaborazione dati	Si		No	X												
Personal computer n.				17				17				17				17
Altro																

### 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	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	Entrate tributarie/entrate correnti
Dipendenza erariale	Trasferimenti corronci dallo Stato/entrate correnti
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	Entrate tributarie/popolazione
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	Spese del personale/entrate correnti
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso prestiti/entrate correnti
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	Spese del personale/popolazione
Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo/popolazione
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spese 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	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{Impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

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. Vi. spa
2 Lucl 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 2019	Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022
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 2020	Cassa 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	514.452,24	873.716,48	377.913,98	361.096,61
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	329,40	658,80	329,40	329,40
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	39.927,50	54.801,87	38.750,00	37.888,09
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	13.196,80	39.162,07	1.196,80	1.196,80
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.423,00	52.948,63	8.365,00	5.087,60
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.763.637,00	2.334.734,17	1.102.000,00	2.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	195.859,75	361.630,80	195.859,75	195.859,75
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	172.691,00	473.292,04	76.009,66	74.800,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	731,25	9.295,65	731,25	731,25
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79.551,36	212.976,39	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	23.470,00	25.888,28	3.500,00	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	86.060,30	8.085,77	85.444,23	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	2.562.763,31	2.579.284,83	2.542.763,31	2.542.763,31
	<b>Totale generale spese</b>	<b>6.985.093,51</b>	<b>9.112.195,88</b>	<b>5.979.863,38</b>	<b>4.849.633,78</b>

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'occorrenza 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 (2017), per i tre esercizi del triennio 2020-2022.

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 01/01/2019:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2019

SERVIZIO GESTIONE GENERALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	SERVIZIO TECNICO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	SERVIZI DEMOGRAFICI
<b>Articolazione uffici</b> 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.	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio ragioneria Ufficio economato, acquisti Ufficio entrate comunali Ufficio tributi Ufficio gestione servizi cimiteriali Mensa scolastica	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio urbanistica Ufficio lavori pubblici Sportello unico per l'edilizia privata Espropriazioni Patrimonio	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio servizi sociali Ufficio agricoltura Ufficio contenziosi Ufficio cultura sport, istruzione e turismo Ufficio anagrafe Ufficio commercio SUAP	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio demografico (stato civile, IVA SAIA, AIRE, ecc.) Ufficio protocollo informatico e archivio Ufficio elettorale Ufficio albo pretorile Notifiche Gestione centro elettronico e pec
<b>Responsabile del servizio</b> Segretario comunale	<b>Responsabile del servizio</b> Cat. D1 Ragioniere	<b>Responsabile del servizio</b> Cat D1 Geometra attualmente ricoperto con contratto a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 part-time	<b>Responsabile del servizio</b> Cat. C1 Istruttore Amministrativo	<b>Responsabile del servizio</b> Cat. C1 Istruttore Amministrativo
<b>Organigramma</b> N° 1 Cat. B1 Esecutore amministrativo part-time N° 1 Cat. B1 Operaia accompagnatrice scuolabus-operatrice mensa part-time	<b>Organigramma</b> N° 1 Cat. B1 Esecutore amministrativo part-time	<b>Organigramma</b> N° 1 Cat. B1 Esecutore amministrativo part-time N° 1 Cat. B1 Operaia Part-time N° 1 Cat. B1 Operaia accompagnatrice scuolabus part-time	<b>Organigramma</b>	<b>Organigramma</b>

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	2
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

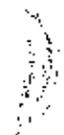
Decreto di nomina del Sindaco n. 02 in data 10.06.2019 : Responsabile servizio Amministrativo

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 2020, 2021 e 2022. 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 possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2020-2022.

#### **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	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Organi istituzionali	43.341,71	139.117,43	39.001,40	39.001,40
02 Segreteria generale	224.583,34	388.824,55	152.309,07	142.309,07
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	93.451,11	103.403,91	93.501,11	90.125,11
04 Gestione delle entrate tributarie	14.173,51	14.173,51	0,00	0,00
05 Gestione del berli demaniale e patrimoniale	32.881,39	66.951,05	4.200,00	4.200,00
06 Ufficio tecnico	99.479,78	213.030,38	84.200,00	82.758,63
07 Elezioni - anagrafe e stato civile	200,00	200,00	200,00	200,00
08 Statistica e sistemi informativi	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	300,00	484,43	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.

### **Obiettivo**

L'obiettivo è quello di procedere all'espletamento delle pratiche concorsuali al fine di assumere le due figure entro il 2020.

### **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	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
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 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	529,40	558,80	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 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Istruzione prescolastica	20.750,00	26.455,17	19.750,00	18.888,00
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	19.177,50	28.342,70	19.000,00	25.000,00
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	StanziamenLo 2020	Cassa 2020	StanziamenLo 2021	StanziamenLo 2022
01 Valorizzazione dei beni di Interesse storico	0,00	27.298,17	0,00	1.000.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	155.302,24	213.989,34	1.190,80	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	StanziamenLo 2020	Cassa 2020	StanziamenLo 2021	StanziamenLo 2022
01 Sport e tempo libero	32.423,00	157.909,41	307.704,79	17.450.087,60
02 Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Obiettivo**

L'obiettivo è quello di attuare una serie di attività volte alla manutenzione dell'impianto scioviarario 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	Stanziamen to 2020	Cassa 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	120.803,09	171.552,59	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	Stanziamen to 2020	Cassa 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.774.637,00	2.403.627,36	1.500.342,57	13.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	7.937,57	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	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Difesa del suolo	300,00	26.724,28	500,00	500,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	4.393,80	0,00	134.937,07
03 Rifiuti	78.789,70	274.254,08	78.789,70	78.789,70
04 Servizio idrico integrato	215.570,05	604.518,57	1.153.584,27	561.570,35
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse turistiche	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	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	70.000,00	70.000,00	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 infrastruttura stradali	1.64.288,90	610.937,02	596.009,36	984.561,13

**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	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
00 Sistema di protezione civile	731,25	9.295,63	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	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per i disabili	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	30.000,00	64.952,80	25.000,00	25.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	14.551,36	21.751,36	0,00	0,00
05 Interventi per il diritto a la casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociali e sociali	16.000,00	86.564,05	13.000,00	13.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e dimitenziale	25.000,00	85.252,25	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) partecipando 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	Stanziamenti 2020	Cassa 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	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
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura del disavanzo di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzo sanitario relativo 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 Altri crisaesi 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 2020	Costo 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	24.830,00	120.000,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	45.106,16	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 2020	Costo 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	23.470,00	25.888,28	3.500,00	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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondi energetiche	750.000,00	750.000,00	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	Stanziamen to 2020	Cassa 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
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	Stanziamen to 2020	Cassa 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	13.132,89	8.065,77	8.677,90	3.614,85
02 Fondo svalutazione crediti	72.928,01	0,00	75.756,33	75.756,33
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Interventi già posti in essere e in programma**

Essendo il comune in anticipazione di cassa è stato previsto un fondo di riserva pari allo 0,45%

### **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	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale e ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.415,02	8.415,32	8.800,00	8.800,00

#### **Missione 60**

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
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 2020 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
2018	1.972.594,83	2020	0,00	197.259,48	0,00%
2019	3.390.569,31	2021	0,00	339.056,93	0,00%
2020	2.939.706,52	2022	0,00	293.970,65	0,00%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2020 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 493.148,71 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2018	529.601,79
Titolo 2 rendiconto 2018	1.315.695,24
Titolo 3 rendiconto 2018	127.297,80
<b>TOTALE</b>	<b>1.972.594,83</b>
<b>3/12</b>	<b>493.148,71</b>

#### **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	Stendimento 2020	Cassa 2020	Stipendio 2021	Stipendio 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.562.769,31	2.579.294,59	2.542.769,31	2.542.769,31
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 2019 – 2021 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2022 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2021.

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 vengono 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 favori 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:

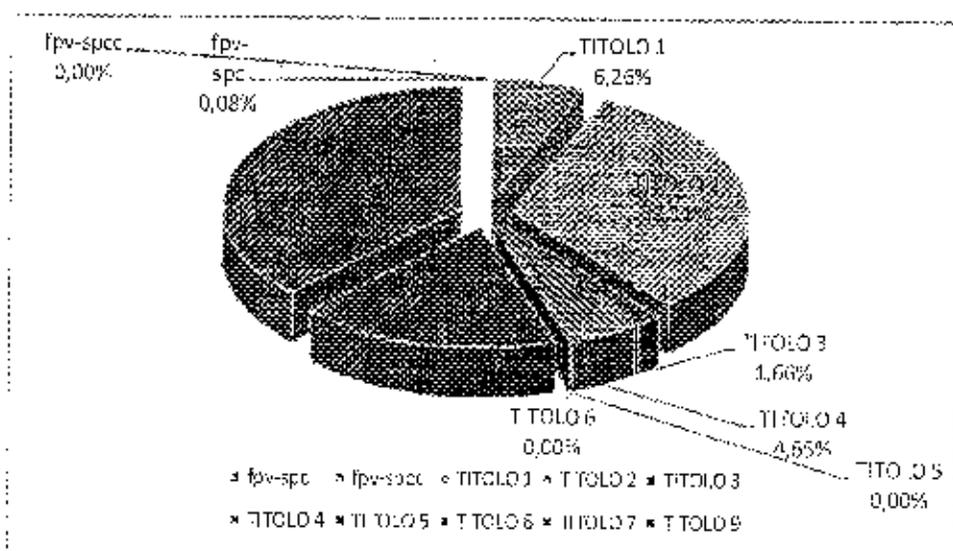
TITOLO	Descrizione	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	505.617,08	1.364.366,81	579.056,40	557.593,15
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.242.252,84	3.106.842,26	1.233.443,67	124.277,32
TITOLO 3	Entrate extratributarie	190.836,00	804.354,57	133.400,00	133.400,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.101.596,43	1.818.556,22	2.862.796,68	10.971.798,26
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	2.562.763,31	2.602.792,56	2.542.763,31	2.542.763,31
	<b>Totale</b>	<b>8.104.066,26</b>	<b>11.346.215,48</b>	<b>8.881.460,06</b>	<b>24.830.232,03</b>

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

TITOLO	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020	Stanzamento 2021	Stanzamento 2022
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	6.410,33	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	309.533,34	329.904,79	330.532,86	306.627,68	379.056,40	557.993,15
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	3.545.336,32	1.915.695,24	2.719.275,30	2.242.252,84	1.233.443,67	124.277,32
TITOLO 3	Entrate extratributarie	281.358,19	127.297,80	143.761,15	190.836,00	133.400,00	133.400,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	318.324,37	73.716,17	394.033,82	1.101.596,43	2.852.796,68	19.971.796,25
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione Isituto tesoriere	20.280,74	411.153,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TITOLO 8	Entrate per conto terzi a partite di giro	1.477.336,14	2.426.700,20	3.177.753,31	2.552.763,31	2.542.753,31	2.542.753,31
	Totale	4.052.219,10	4.884.164,59	8.468.826,47	8.104.066,26	8.881.460,06	24.830.232,09

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

#### ENTRATE 2019



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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen-to 2019	Stanziamen-to 2020	Stanziamen-to 2021	Stanziamen-to 2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	266.777,02	282.110,62	275.500,00	254.284,70	329.050,40	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	242.756,32	247.491,17	255.037,85	252.327,98	290.000,00	250.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>509.533,34</b>	<b>529.601,79</b>	<b>530.537,86</b>	<b>506.612,68</b>	<b>579.050,40</b>	<b>557.993,15</b>

### 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.

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen-to 2019	Stanziamen-to 2020	Stanziamen-to 2021	Stanziamen-to 2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.541.831,87	1.294.849,24	2.707.075,30	2.242.252,84	1.233.443,67	124.277,32
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglia	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.504,45	17.945,00	2.200,00	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
<b>Totale</b>	<b>1.545.336,32</b>	<b>1.315.695,24</b>	<b>2.719.275,30</b>	<b>2.242.252,84</b>	<b>1.233.443,67</b>	<b>124.277,32</b>

### 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 dipendenti assunti ai sensi dell'art. 50 bis, straordinari sisma, contributo autonoma sistemazione, lavori sisma...)

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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
Tipologia 150 - Vendita di beni o servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	114.463,05	122.103,78	138.100,30	158.836,00	111.400,00	111.400,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti da attività di controllo e repressione alle irregolarità e deg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - 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	66.895,14	5.194,02	22.664,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale</b>	<b>181.358,19</b>	<b>127.297,80</b>	<b>140.764,45</b>	<b>180.836,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>

#### 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 delibere 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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	833,32	5.054,00	10.320,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	303.385,25	56.830,00	101.866,67	880.893,09	2.871.706,58	19.954.798,25
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	117.320,00	61.597,90	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	5.000,00	0,00	158.583,42	148.105,44	6.000,00	6.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	3.105,50	11.822,17	5.892,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale</b>	<b>318.324,07</b>	<b>73.716,17</b>	<b>394.082,82</b>	<b>1.101.596,43</b>	<b>2.892.796,68</b>	<b>19.971.798,25</b>

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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
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 finanziamenti a medio 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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.280,74	411.153,39	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>20.280,74</b>	<b>411.153,39</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.475.513,44	2.415.156,90	3.150.746,85	2.550.746,85	2.530.746,85	2.530.746,85
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.772,70	7.543,30	17.016,45	12.016,45	12.015,46	12.015,46
<b>Totale</b>	<b>1.477.386,14</b>	<b>2.422.700,20</b>	<b>3.177.763,31</b>	<b>2.562.763,31</b>	<b>2.542.763,31</b>	<b>2.542.763,31</b>

## Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
TITOLO 1	Spese correnti	2.922.330,20	5.032.910,95	1.937.100,07	806.870,47
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.110.557,43	1.699.599,97	2.892.795,68	19.971.798,25
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	8.415,32	8.415,32	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	2.562.763,31	2.579.284,93	2.542.763,31	2.542.763,31
<b>Totale</b>		<b>8.104.066,26</b>	<b>10.820.211,17</b>	<b>8.881.460,06</b>	<b>24.830.232,03</b>

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
TITOLO 1	Spese correnti	1.388.008,68	1.943.227,78	3.365.167,20	2.922.330,20	1.937.100,07	806.870,47
TITOLO 2	Spese in conto capitale	310.920,37	74.775,17	394.083,82	1.110.557,43	2.892.795,68	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	7.417,81	5.487,67	31.812,14	8.415,32	8.800,00	8.800,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	304.832,96	237.030,26	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	1.477.386,14	2.426.700,20	3.177.763,31	2.562.763,31	2.542.763,31	2.542.763,31
<b>Totale</b>		<b>4.088.595,94</b>	<b>4.690.252,08</b>	<b>8.468.826,47</b>	<b>8.104.066,26</b>	<b>8.881.460,06</b>	<b>24.830.232,03</b>

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 2017 e 2018. 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 2022 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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
01 Organi istituzionali	38.082,21	43.954,61	41.053,45	43.341,71	35.001,40	39.001,40
02 Segreteria generale	259.077,66	240.482,28	239.755,33	224.583,34	152.309,07	142.509,07
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	77.705,34	80.459,31	89.810,45	98.451,11	95.500,11	90.125,11
04 Gestione dello stato tributario	2.135,00	23.485,00	0,00	14.173,51	0,00	0,00
05 Gestione dei beni comunali e patrimonio i	1.980,00	9.209,25	18.045,21	31.181,39	4.200,00	4.200,00
05 Ufficio tecnico	75.105,42	70.977,79	31.110,03	89.479,75	87.100,00	82.754,63
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	0,00	2.370,06	200,00	200,00	200,00
08 Statistica e sistemi informatici	0,00	500,00	0,00	230,00	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	0,00	184,43	500,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	10.229,17	2.502,40	2.502,40	2.502,40
<b>Totale</b>	<b>455.094,63</b>	<b>471.067,74</b>	<b>482.604,14</b>	<b>514.452,24</b>	<b>377.913,98</b>	<b>361.096,61</b>

**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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Stanziamen to 2021	Stanziamen to 2022
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	451,40	329,40	329,40	329,40
02 Sistema Integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,40</b>	<b>329,40</b>	<b>329,40</b>	<b>329,40</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Istruzione prescolastica	15.623,37	19.072,74	22.350,00	20.750,00	19.750,00	18.868,02
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	13.160,08	18.997,10	20.000,00	19.177,50	19.000,00	19.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>29.783,65</b>	<b>38.070,14</b>	<b>42.350,00</b>	<b>39.927,50</b>	<b>38.750,00</b>	<b>37.868,02</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziameto 2019	Stanziameto 2020	Stanziameto 2021	Stanziameto 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	30.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturale	22.439,77	36.582,17	97.582,36	13.196,80	1.196,80	1.196,80
<b>Totale</b>	<b>22.439,77</b>	<b>67.640,34</b>	<b>97.582,36</b>	<b>13.196,80</b>	<b>1.196,80</b>	<b>1.196,80</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziameto 2019	Stanziameto 2020	Stanziameto 2021	Stanziameto 2022
01 Sport e tempo libero	528,00	2.537,60	19.560,66	32.423,00	8.365,00	5.087,60
02 Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>528,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>19.560,66</b>	<b>32.423,00</b>	<b>8.365,00</b>	<b>5.087,60</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziameto 2019	Stanziameto 2020	Stanziameto 2021	Stanziameto 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.038.159,09	1.003.792,66	2.260.000,00	1.753.537,00	1.102.000,00	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
<b>Totale</b>	<b>1.038.159,09</b>	<b>1.003.792,66</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>1.753.537,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Difesa del suolo	0,00	700,80	300,00	500,00	500,00	300,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	123.480,00	81.480,00	81.480,00	78.789,70	78.789,70	78.789,70
04 Servizio idrico integrato	88.918,38	100.882,29	93.025,00	116.570,35	116.570,35	116.570,65
05 Area 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
<b>Totale</b>	<b>212.398,38</b>	<b>183.033,09</b>	<b>175.005,00</b>	<b>195.859,75</b>	<b>195.859,75</b>	<b>195.859,75</b>

### **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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
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	70.000,00	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	134.075,37	123.332,37	177.938,88	102.691,00	76.009,66	74.800,00
<b>Totale</b>	<b>134.075,37</b>	<b>123.332,37</b>	<b>147.938,88</b>	<b>172.691,00</b>	<b>76.009,66</b>	<b>74.800,00</b>

**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 2020	Rendiconto 2021	Stanziamenro 2022	Stanziamenro 2020	Stanziamenro 2021	Stanziamenro 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai 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 con titoli 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 imprevisti 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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamenro 2019	Stanziamenro 2020	Stanziamenro 2021	Stanziamenro 2022
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	0,00	17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.141,23	2.250,00	5.000,00	23.470,00	3.500,00	500,00
02 Pesca e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.141,23</b>	<b>2.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.470,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>

## 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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
01 Fonti 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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamto 2019	Stanziamto 2020	Stanziamto 2021	Stanziamto 2022
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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamto 2019	Stanziamto 2020	Stanziamto 2021	Stanziamto 2022
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 stanziata 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 35% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanzamento 2019	Stanzamento 2020	Stanzamento 2021	Stanzamento 2022
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	8.822,33	13.132,89	8.677,90	3.614,65
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	32.490,24	72.328,01	76.766,93	76.766,33
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.313,07</b>	<b>86.060,90</b>	<b>85.444,23</b>	<b>80.380,98</b>

**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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Restituzione anticipazione di liquidità	304.832,95	237.030,26	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 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.477.386,14	2.426.700,20	3.177.763,31	2.562.763,31	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
<b>Totale</b>	<b>1.477.386,14</b>	<b>2.426.700,20</b>	<b>3.177.763,31</b>	<b>2.562.763,31</b>	<b>2.542.763,31</b>	<b>2.542.763,31</b>

## 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:

SERVIZIO GESTIONE GENERALE	SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA	SERVIZIO TECNICO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	SERVIZI DEMOGRAFICI
<b>Articolazione uffici</b> 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 sfuggiti politici e richiedenti asilo.	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio ragioneria Ufficio economato, acquisti Ufficio entrate comunali Ufficio tributi Ufficio gestione servizi similari/all. Mensa scolastica	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio Urbanistica Ufficio lavori pubblici Sportello unico per l'edilizia privata Espropriazioni Patrimonio	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio servizi sociali Ufficio agricoltura Ufficio contenziosi Ufficio cultura sport, istruzione e turismo Ufficio anagrafe Ufficio commercio SUAP	<b>Articolazione uffici</b> Ufficio demografico (stato civile, INA SAIA, AIRE, ecc.) Ufficio protocollo informatico e archivio Ufficio elettorale Ufficio albo pretorio Notifiche Gestione centro elettronico e pec
<b>Responsabile del servizio</b> Segretario comunale	<b>Responsabile del servizio</b> Cat. D1 Ragioniere	<b>Responsabile del servizio</b> Cat D1 Geometra attualmente ricoperto con contratto a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 part-time	<b>Responsabile del servizio</b> Cat. C1 Istruttore Amministrativo	<b>Responsabile del servizio</b> Cat. C1 Istruttore Amministrativo
<b>Organigramma</b> N° 1 Cat. B1 Esecutore amministrativo part-time N° 1 Cat. B1 Operaia accompagnatrice scuolabus-operatrice mensa part-time	<b>Organigramma</b> N° 1 Cat. B1 Esecutore amministrativo part-time	<b>Organigramma</b> N° 1 Cat. B1 Esecutore amministrativo part-time N° 1 Cat. B1 Operaia Part-time N° 1 Cat. B1 Operaia accompagnatrice scuolabus part-time	<b>Organigramma</b>	<b>Organigramma</b>

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 2018;

## COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2018

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

qualifica / posiz. economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2017		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2018		
		Fissati	Danni		Lorini	Danni	Lorini	Danni	Lorini	Danni	Lorini	Danni	
				1									2
SEGRETARIO A	000102												
SEGRETARIO B	000103		1						1				1
SEGRETARIO C	000488												
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	000104												
DIRETTORE GENERALE	000097												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	000098												
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. D5 - PROFILI ACCESSO D3	006400												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	006000												
POSIZ. ECON. D5 PROFILO ACCESSO D3	052486												
POSIZ. ECON. D5 PROFILO ACCESSO D1	052487												
POSIZ. ECON. D4 PROFILO ACCESSO D3	051488												
POSIZ. ECON. D4 PROFILO ACCESSO D1	052489		1					1					2
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO D3	058500												
POSIZIONE ECONOMICA D3	050600												
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000												
POSIZIONE ECONOMICA D1 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 D1 ACCESSO C1	056000												
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	007400												















## **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				STABIL.
				CONCORSO PUBBLICO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	SELEZIONE CENTRO IMPIEGO	LEGGE N. 68/1999	
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			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità finanziaria Secondo anno	Disponibilità finanziaria Terzo anno	
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				€ -
<b>Totali</b>	<b>€ 5.872.123,62</b>	<b>€ 3.174.395,98</b>	<b>€ 21.054.798,25</b>	<b>€ 30.101.317,85</b>

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

**Il Responsabile del Programma  
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 Inf. Amm. (2)	CODICE (STAT.) (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categorie (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PRIORITY (5)	SILMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Istituzionali SIN (6)	Appello di capitale privato Tipologia (7)	
		Reg.	Prev.	Cons.						Importo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Importo		Importo	
1		012	057	017	A03 99	09	A03 99	Addizione e distribuzione gas metano in tutto il territorio comunale	1	€ 750.000,00			750.000,00 €	N		
2		012	057	017	A03 06	09	A03 06	Rifacimento illuminazione pubblica	1		€ 120.000,00		120.000,00 €	N		
3		012	057	017	A01 01	06	A01 01	Asfaltatura strade comunali	1		€ 800.000,00		800.000,00 €	N		
4		012	057	017	A05 90	99	A05 90	Foglia Mola Coletta-Santa Croce	1		€ 720.000,00		720.000,00 €	N		
5		012	057	017	A02 15	09	A02 15	Acquedotto tratto Acquasanta-Selvatonda	2		€ 200.000,00		200.000,00 €	N		
6		012	057	017	A05 12	04	A05 12	Interventi di ammodernamento impianto sportivo (Psr Lazio)	2		€ 299.339,79		299.339,79 €	N		
7		012	057	017	A05 09	03	A05 09	Intervento per la tutela e il recupero del centro storico della Frazione di Vezzano (EX L.R. 30/99)	2		€ 298.599,30		298.599,30 €	N		
8		012	057	017	A02 15	99	A02 15	Realizzazioni scivoli rurali ed abbeveratoi - Il Lotto	2		€ 129.114,22		129.114,22 €	N		
9		012	057	017	A05 12	03	A05 12	Ripristino funzionalità impianto sportivo	1	€ 649.500,00			649.500,00 €	N		
10		012	057	017	A01 01	04	A01 01	Ristrutturazione strada di collegamento S.P. Umbra - Località "Selvatonda"	2		€ 300.000,00		300.000,00 €	N		
11		012	057	017	A02 15	07	A02 15	Rifacimento rete idrica e fognaria nelle frazioni di "Vetozze", "Collanasso", "Santa Giusta" e "Conte"	1		€ 295.000,00		295.000,00 €	N		
12		012	057	017	A02 11	99	A02 11	Sistemazioni delle strade forestali - Il Lotto	1		€ 224.659,75		224.659,75 €	N		
13		012	057	017	A01 01	08	A01 01	Completamento pavimentazioni all'interno del centro storico del Caspoggio	2		€ 385.202,43		385.202,43 €	N		
14		012	057	017	A05 12	99	A05 12	Realizzazione snow-park nella stazione sciistica di Selvatonda	3		€ 225.000,00		225.000,00 €	N		
15		012	057	017	A05 12	01	A05 12	Realizzazione centro ippico nel complesso sportivo di Pallottini	3		€ 120.000,00		120.000,00 €	N		
16		012	057	017	A 08 90	07	A 08 90	Rifacimento rete fognaria nelle frazioni di "Mattecciano" e "Collicelle"	1		€ 150.000,00		150.000,00 €	N		
17		012	057	017	A05 11	03	A05 11	Recupero Rocca Re Manfredi - III Lotto	2		€ 1.000.000,00		1.000.000,00 €	N		
18		012	057	017	A02 11	99	A02 11	Interventi di recupero cava dismessi di "Selvatonda"	3		€ 154.937,07		154.937,07 €	N		
19		012	057	017	A05 09	01	A05 09	Realizzazione Centro Polifunzionale in Località "Pallottini"	1		€ 387.342,67		387.342,67 €	N		
20		012	057	017	A04 40	01	A04 40	Realizzazione area fitness	1		€ 120.000,00		120.000,00 €	N		
21		012	057	017	A05 12	99	A05 12	Impianto d'intervento artificiale bacino "Selvatonda" LA1 - "Sciovia Campo Scuola"	2		€ 1.950.000,00		1.950.000,00 €	N		
22		012	057	017	A01 88	01	A01 88	Seggiovia "S. Venanzio" -S1	1		€ 3.150.000,00		3.150.000,00 €	N		
23		012	057	017	A05 12	08	A05 12	Potenziamento e completamento della Stazione Sciistica di Selvatonda	2		€ 12.000.000,00		12.000.000,00 €	N		
24		012	057	017	A05 09	01	A05 09	Lavori di ricostruzione Edificio Ex Scuola Folcare	1	€ 260.825,84			260.825,84 €	N		
25		012	057	017	A05 09	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	A05 09	Ricostruzione di forni e cappelle gentilizie - demolizione e ricostruzione mura del Cimitero sito nella frazione di Talmazzo	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 Marianifio	1	€ 380.000,00		380.000,00 €	N
32	012	057	017	99	A02 05	Messa in sicurezza dissesto geologico strada di collegamento Villa Sacco/Vetozza	1	€ 660.000,00		660.000,00 €	N
33	012	057	017	99	A02 05	Messa in sicurezza dissesto geologico Bricca	1	€ 895.000,00		895.000,00 €	N
34	012	057	017	99	A02 05	Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Lo Rosso	1	€ 280.000,00		280.000,00 €	N
35	012	057	017	99	A02 05	Messa in sicurezza della strada di accesso a Salvarotonda	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	A06 37	Area attrezzata a finalità turistica - Area sosta camper	1	€ 130.893,09		130.893,09 €	N
						<b>Totale</b>		€ 5.872.123,62	€ 3.174.396,98	€ 21.054.798,25	30.101.317,86 €

Il Responsabile del Programma  
Arch. Claudia Tosti

- 1 Numero progressivo da 1 a N. e parte delle spese di primo anno
- 2 Funzione 0909 (9008) 0909 (0909) Funzione 0909 (0909) Funzione 0909 (0909)
- 3 In alternativa al codice (01) si può indicare il codice "01"
- 4 Veri "obiettivi" e Tabelle 2
- 5 Vedi art. 428, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e art. 20, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006
- 6 Lo completano all'ultima cifra il numero di progetto di intervento (1-99) e il numero di attività (1-99) e il numero di opere (1-99) e il numero di opere (1-99)
- 7 Vedi Tabelle 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**

Riferimento dell'intervento (1)	Descrizione dell'immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Arco temporale di validità del programma		
				Valore stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>				€ 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 Iniz. Annuale (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FAMILIARITÀ (3)	Conformità		PRICIPALIA (4)	STATO PROCESSIONE approvata (5)	Termini di esecuzione	
			Cognome	Nome			Lim. (S/N)	Amb. (S/N)			TRIMESTRO INIZIO LAVORI	TRIMESTRO FINE LAVORI
		Adduzione e distribuzione gas metano in tutto il territorio comunale	COMUNE DI CITTAREALE		€ 750.000,00	MS	N	S	1	PE	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 Folcare	USR LAZIO		€ 260.826,84	ADN	S	S	1	PD	3°/2020	2°/2021
		Lavori di riforzo Locale Depuratore comunale	USR LAZIO		€ 220.000,00	ADR	S	S	1	PE	3°/2020	2°/2021
		Devoluzione e ricostruzione muro di sostegno del parcheggio del cimitero sito nella frazione di San L. Andrea	USR LAZIO		€ 201.264,84	ADN	S	S	2	SF	3°/2020	2°/2021
		Ricostruzione di fontanelle e cappelle gentilizie - demolizione e ricostruzione mura del Cimitero sito nella frazione di Tramezzo	USR LAZIO		€ 444.049,05	ADN	S	S	1	PE	2°/2020	4°/2020
		Messa in sicurezza dissesto geologico contro slancio	USR LAZIO		€ 610.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
		Messa in sicurezza dissesto geologico Maranino	USR LAZIO		€ 390.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
		Messa in sicurezza dissesto geologico strada di collegamento Villa Saccolavoro	USR LAZIO		€ 650.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
		Messa in sicurezza dissesto geologico Bracca	USR LAZIO		€ 886.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
		Messa in sicurezza delle strade di accesso alla frazione Le Rose	USR LAZIO		€ 250.000,00	ADN	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
		Messa in sicurezza della strada di accesso a Selvafontana	USR LAZIO		€ 490.000,00	ADR	S	S	1	SF	3°/2020	2°/2021
		Area attrezzata a finalità turistica - Area sosta camper	USR LAZIO		€ 130.893,09		S	N	1	PE	3°/2020	4°/2020
<b>Totale</b>					<b>€ 6.072.121,62</b>							

**Il Responsabile del Programma  
Arch. Claudia Tosti**

1 Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)  
 2 Le codici dell'intervento CUI (C.F. + A.MO) e il progressivo) verrà compilato e confermato al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione.  
 3 Indicare le finalità utilizzando la Tabella 3.  
 4 Valore in % comma 3 della Legge n. 160/2008 e s.m.i. secondo le priorità dell'Amministrazione con una scala decrescente in tre livelli (1 - massima priorità; 2 - minore priorità)  
 5 Indicare la fase della progettazione approvata dall'organo di controllo.

alla Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

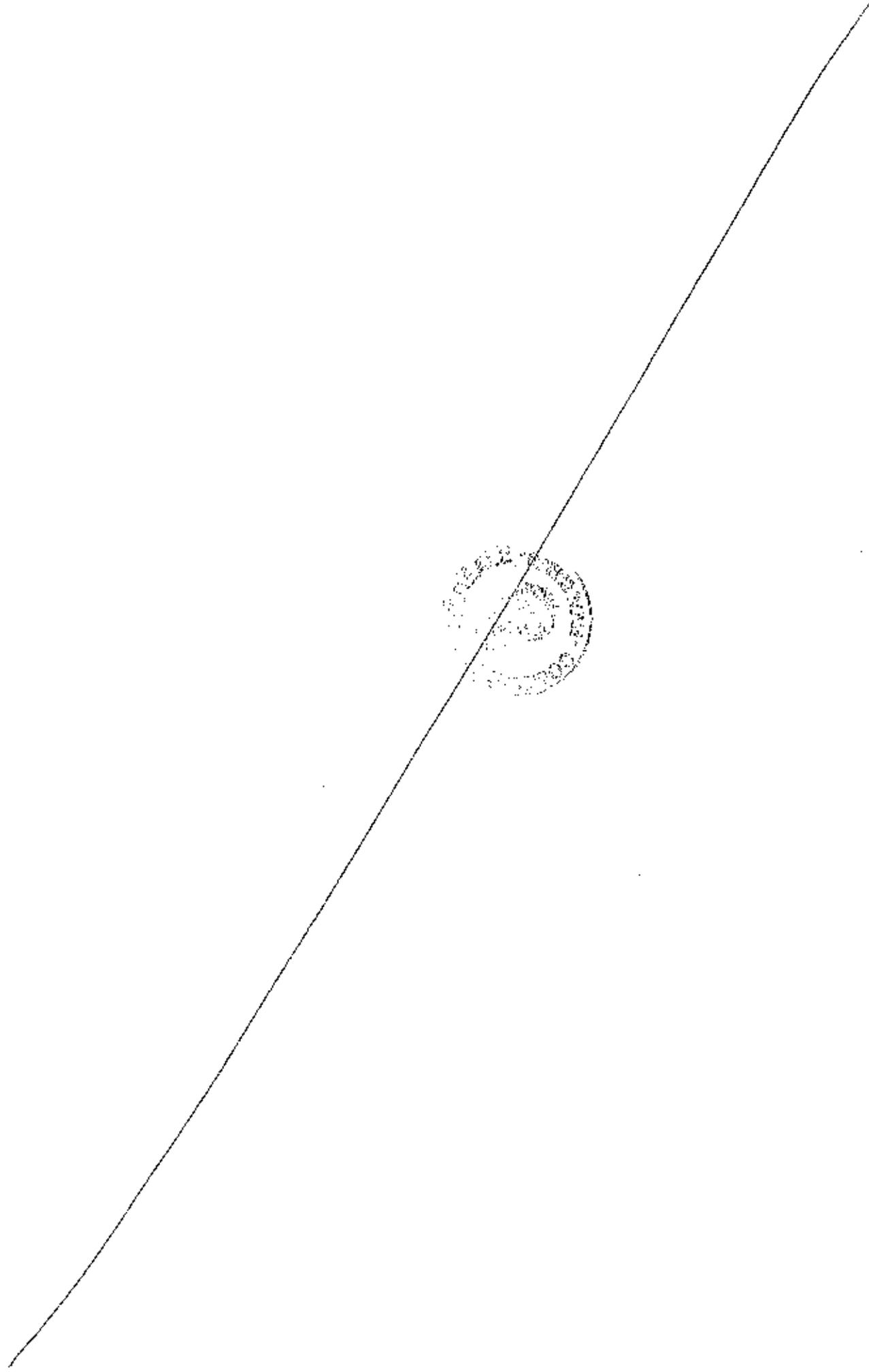
## COMUNE DI CITTAREALE

### 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	Insedimenti produttivi	Insedimenti produttivi	Loc. "Pallottini"	Foglio 31 Mappale 449	24.867,70
Terreni	Insedimenti produttivi	Insedimenti 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. 41 del 25.06.2020**

Letto, confermato e sottoscritto,  
Il PRESIDENTE,  
F.to Dott. Francesco NELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

Reg. Pub. N. 384

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

Cittareale, li 07/07/2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to 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, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

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

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

Cittareale li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria PICCHI

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

Cittareale, li 07/07/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria PICCHI