

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019-2021

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	10
Strutture operative	11
Economia insediata	11
3. Parametri economici	11
SeS – Analisi delle condizioni interne	12
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	12
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	12
2. Indirizzi generali di natura strategica	13
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	13
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	14
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	15
d. 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
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	18
f. La gestione del patrimonio	18
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	19
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	19
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	19
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	20
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	22
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. _____	32
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	34
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	34
SeO – Introduzione _____	34
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	37
Analisi delle risorse _____	37
Analisi della spesa _____	42
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	43
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	47
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	47
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	48
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. ____	50
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	52
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	52
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	53
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. ____	54
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	56
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	57
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	57
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	60
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	61
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	61
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	62
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	63
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	64
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	64
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	65
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	66
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	66
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	66
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	67
Risorse umane disponibili _____	67
Piano delle opere pubbliche _____	77
Piano delle alienazioni _____	79

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 09/06/2014, 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 2019-2021, 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 2019-2021 e l'elenco annuale 2019;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

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

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

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

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

Popolazione

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

I dati non presentano variazioni rispetto a quanto riportato nella recente nota di aggiornamento al DUP 2018 – 2020 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.03.2018.

Popolazione legale al censimento	n.	2063
Popolazione residente al 31/12/2017		2131
di cui:		
maschi		1059
femmine		1072
Nuclei familiari		1004
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2017	n.	2080
Nati nell'anno		5
Deceduti nell'anno		30
Saldo naturale		-25
Iscritti in anagrafe		149
Cancellati nell'anno		73
Saldo migratorio		76
Popolazione al 31/12/2017		2131
In età prescolare (0/6 anni)	n.	88
In età scuola obbligo (7/14 anni)		119
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		332
In età adulta (30/65 anni)		1022
In età senile (66 anni e oltre)		570

Territorio

Superficie in Kmq		28,62	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" 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"/>	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale													
		2018		2019			2020			2021							
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0			0			0							
Scuole materne	n. 1	posti n.	55	55			55			55							
Scuole elementari	n. 1	posti n.	140	140			140			140							
Scuole medie	n. 1	posti n.	84	84			84			84							
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0			0			0							
Farmacia comunali		n.		n.			n.			n.							
Rete fognaria in Km.																	
bianca			0	0			0			0							
nera			0	0			0			0							
mista			0	0			0			0							
Esistenza depuratore		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Rete acquedotto in km.		0		0			0			0							
Attuazione serv.idrico integr.		Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x	Si		No	x
Aree verdi, parchi e giardini		n. 14		n. 14			n. 14			n. 14							
		hq. 4,00		hq. 4,00			hq. 4,00			hq. 4,00							
Punti luce illuminazione pubb. n.		778		778			778			778							
Rete gas in km.		9		9			9			9							
Raccolta rifiuti in quintali		8350		8400			8500			8600							
Raccolta differenziata		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Mezzi operativi n.		6		6			6			6							
Veicoli n.		2		2			2			2							
Centro elaborazione dati		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No		Si	x	No	
Personal computer n.		15		15			15			15							
Altro																	

Economia insediata

L'economia insediata è prevalentemente agricola, in minima parte commerciale.

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.

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
	Mensa scolastica	Affidamento a seguito di gara	Labor soc coop a r.l.
	Mensa Anziani	Affidamento a seguito di gara	Labor soc coop a r.l.
	Assistenza domiciliare	Affidamento a seguito di gara	Risorse coop sociale a r.l.
	Erogazione acqua potabile	Affidamento diretto	Lorenzoni s.r.l.
	Gestione biblioteca	Affidamento a seguito di gara	L'ape Regina coop sociale a r.l.
	Manutenzione e cura verde pubblico	Affidamento a seguito di gara	Alma zeta verde soc agricola
	Assistenza scolastica diversamente abili	Affidamento a seguito di gara	Risorse coop soc. a r.l.

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2018	Programmazione pluriennale		
		2019	2020	2021
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 4	3	3	3
Concessioni				
Altro				

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2016	Patrimonio Netto al 31/12/2016
	E.s.co. provinciale Tuscia s.p.a.	s.p.a.	0,15 %	103.300,00	227.567,00
	S.I.I.T. s.p.a.	s.p.a.	3,74 %	3.681.850,00	4.867.817,00
	Co.Ba.L.B. s.p.a.	s.p.a.	7,50 %	100.002,00	302.641,00
	Talete s.p.a.	s.p.a.	0,10 %	465.972,00	2.535.496,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

Ragione sociale	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016
E.s.co. Provinciale Tuscia s.p.a.	0,15 %	Efficientamento energetico	12.199,00	7.765,00	9.453,00
S.I.I.T. s.p.a.	3,74 %	Servizio idrico integrato	-10.634,00	24.085,00	170.133,00
Co.Ba.L.B. s.pa.	7,50 %	Depurazione acque	-2.118.586,00	-1.936.399,00	- 2.144.389,00
Talete s.p.a.	0,10 %	Servizio idrico integrato	-21.036,00	86.581,00	1.124.657,00

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.

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
Riqualificazione urbanistica Piazza Pollarola	120.000,00		
PSR 2014/2020 Sistemazione strade rurali		350.000,00	
Riqualificazione Piazza Pignattara		150.000,00	
Totale	120.000,00	500.000,00	0,00

Il bilancio di previsione riceverà l'intervento di "Sistemazione delle strade rurali" a seguito della concessione del relativo finanziamento.

Il Comune intende altresì realizzare i seguenti interventi, accedendo a fonti di finanziamento esterne, in primis i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno ex art. 853 comma 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici:

Progr.	Descrizione intervento	Importo previsto	
1	Messa in sicurezza della strada di collegamento verso il Lago	€.	1.000.000,00
2	Messa in sicurezza – adeguamento sismico degli edifici scolastici	€.	1.000.000,00
3	Messa in sicurezza strada di collegamento adiacenze Cimitero degli Eroi	€.	200.000,00
4	Messa in sicurezza strada che costeggia il "Vignolo"	€.	150.000,00
5	Messa in sicurezza strada di collegamento con il campo sportivo	€.	200.000,00
6	Rete videosorveglianza	€.	86.000,00
	TOTALE INTERVENTI STRATEGICI PROPOSTI	€.	2.636.000,00

Sono altresì previsti i seguenti interventi per i quali è già stata avanzata richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno che saranno anch'essi recepiti in caso di esito positivo:

Studio vulnerabilità e progettazione esecutiva di miglioramento sismico scuola elementare e media	€.	38.300,00
Studio vulnerabilità e progettazione esecutiva di miglioramento sismico edificio ex ospedale	€.	35.000,00
Studio vulnerabilità e progettazione esecutiva di miglioramento sismico palazzo comunale	€.	39.000,00

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

	Descrizione dell'intervento	Rif di bilancio	Importo previsto	Opere da realizzare/liquidare
1	Messa in sicurezza scuola primaria e secondaria I° grado	20420105	55.000,00	17.050,82
2	Rischio idrogeologico lungolago	20710105	578.000,00	336.822,51
3	Strada collegamento centro urbano cimitero	208100114	67.000,00	16.662,12
4	Adeguamento isola ecologica	20950102	18.210,00	18.210,00
	TOTALE		718.210,00	388.745,45

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, pur evidenziando, tuttavia, che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

In particolare, l'Amministrazione ha confermato, con il bilancio di previsione 2018 - 2020, le aliquote IMU, TASI, TARI ed addizionale IRPEF.

Per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha mantenuto un sistema di aliquote progressive con esenzione per redditi fino ad €. 9.999,99.

In merito alle entrate tributarie in esame, l'Ente registra una discreta capacità di realizzazione dei relativi introiti.

Di seguito si elencano i gettiti attesi per le principali entrate:

	2017	2018	2019	2020
Imposta municipale propria	375.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
Addizionale comunale irpef	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TARI	320.000,00	314.000,00	304.000,00	304.000,00
TASI	85.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
COSAP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Proventi mensa scolastica	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Proventi mensa anziani	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Proventi assistenza domiciliare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

d. 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 2019	Cassa 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	504.877,00	504.877,00	502.212,00	502.212,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	118.175,00	118.175,00	103.675,00	103.675,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	19.800,00	19.800,00	3.950,00	3.950,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MISSIONE 07	Turismo	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	657.730,00	657.730,00	657.730,00	657.730,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	106.950,00	106.950,00	106.950,00	106.950,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	43,00	43,00	43,00	43,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.530.517,00	3.530.517,00	3.530.517,00	3.530.517,00
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	163.694,75	163.694,75	177.514,75	187.929,75
MISSIONE 50	Debito pubblico	50.140,00	50.140,00	49.815,00	46.535,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00
	Totale generale spese	9.675.448,75	9.675.448,75	9.655.928,75	9.663.063,75

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

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

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

f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale.

Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

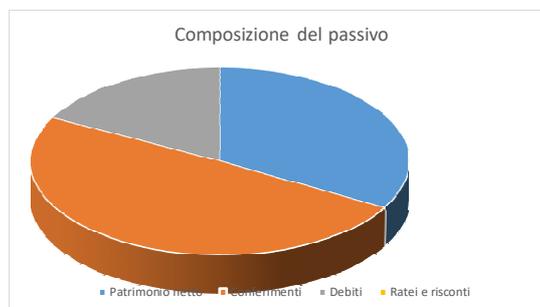
Nella considerazione che l'Ente si è avvalso della facoltà di rinvio della contabilità economico – patrimoniale i dati sono riferiti all'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Si rappresenta tuttavia che, essendo in corso un'attività di verifica della situazione patrimoniale ai fini della riclassificazione e rivalutazione dei beni del patrimonio dell'Ente secondo le norme del D.Lgs. 118/2011, tali valori saranno verosimilmente oggetto di revisione straordinaria.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	15.999.675,54
Immobilizzazioni finanziarie	145.805,00
Rimanenze	0,00
Crediti	2.868.847,80
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	288.932,50
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	6.421.687,71
Conferimenti	9.537.690,79
Debiti	3.343.882,34
Ratei e risconti	0,00



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

h. 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, per i tre esercizi del triennio 2019-2021.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito	2.087.332,84	1.952.179,55	1.795.296,97	1.753.165,41	1.735.547,14
Nuovi prestiti	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00
Prestiti rimborsati	135.092,93	156.882,58	162.131,56	167.618,27	164.514,65
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)	-60,36				
Debito residuo	1.952.179,55	1.795.296,97	1.753.165,41	1.735.547,14	1.571.032,49

i. 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 2019/2021 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Nello specifico il piano triennale 2019/2021 prevede le seguenti misure:

- a. copertura del posto di vigile urbano vacante a seguito di pensionamento;
- b. potenziamento dell'ufficio tecnico con il responsabile di servizio ex art. 110;
- c. assunzione (eventuale) di un vigile urbano per il periodo estivo;
- d. reclutamento di una unità di personale di cat. B o C mediante convenzione art. 14 ccnl 22.01.2004;
- e. assunzione di un operaio a seguito di ulteriore pensionamento.

Le previsioni di spesa dovranno garantire 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 01/01/2018:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2018

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D	8	6
C	6	1
B 3	3	2
B 1	9	3
A	0	0
TOTALE	26	12

Nella Categoria D è compresa l'assunzione ex art. 110 e le unità non sono riproporzionate in funzione del tempo di impiego.

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente	Estremi atto nomina
AREA AMMINISTRATIVA	Angelo Lardani	Decreto sindacale n. 5/27.05.2014
AREA FINANZIARIA	Dott.ssa Simona Magalotti	Decreto sindacale n. 5/27.05.2014
AREA TECNICA	Arch. Cristiano Tabarrini	Decreto sindacale n. 2/11.04.2018

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 2019, 2020 e 2021. 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 2019-2021.

Le previsioni del presente documento sono elaborate tenendo conto che il mandato di questa amministrazione avrà termine nel 2019.

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
02 Segreteria generale	149.412,00	149.412,00	149.412,00	149.412,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
04 Gestione delle entrate tributarie	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06 Ufficio tecnico	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	59.665,00	59.665,00	57.000,00	57.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
11 Altri servizi generali	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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

La Missione non è attiva per questo Ente.

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
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	82.575,00	82.575,00	68.075,00	68.075,00
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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.800,00	19.800,00	3.950,00	3.950,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	142.800,00	142.800,00	172.800,00	22.800,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
03 Rifiuti	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
04 Servizio Idrico integrato	334.730,00	334.730,00	334.730,00	334.730,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03 Interventi per gli anziani	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	43,00	43,00	43,00	43,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	500,00	500,00	500,00	500,00

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	3.530.517,00	3.530.517,00	3.530.517,00	3.530.517,00

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 imprevedute, 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 imprevedute successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	25.548,70	25.548,70	25.548,70	25.548,70
02 Fondo svalutazione crediti	142.440,00	142.440,00	156.260,00	166.675,00
03 Altri fondi	706,05	706,05	706,05	706,05

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50.140,00	50.140,00	49.815,00	46.535,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	162.330,00	162.330,00	173.850,00	170.650,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2019 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
2017	5.659.402,45	2019	50.140,00	565.940,25	0,89%
2018	5.857.925,62	2020	49.815,00	585.792,56	0,85%
2019	5.538.467,00	2021	46.535,00	553.846,70	0,84%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2019 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.414.850,61 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2017	1.109.027,90
Titolo 2 rendiconto 2017	195.051,12
Titolo 3 rendiconto 2017	4.355.323,43
TOTALE	5.659.402,45
3/12	1.414.850,61

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00
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 2018 – 2020 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2021 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2020.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

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

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

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

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

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

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

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

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

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

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

Le entrate sono così suddivise:

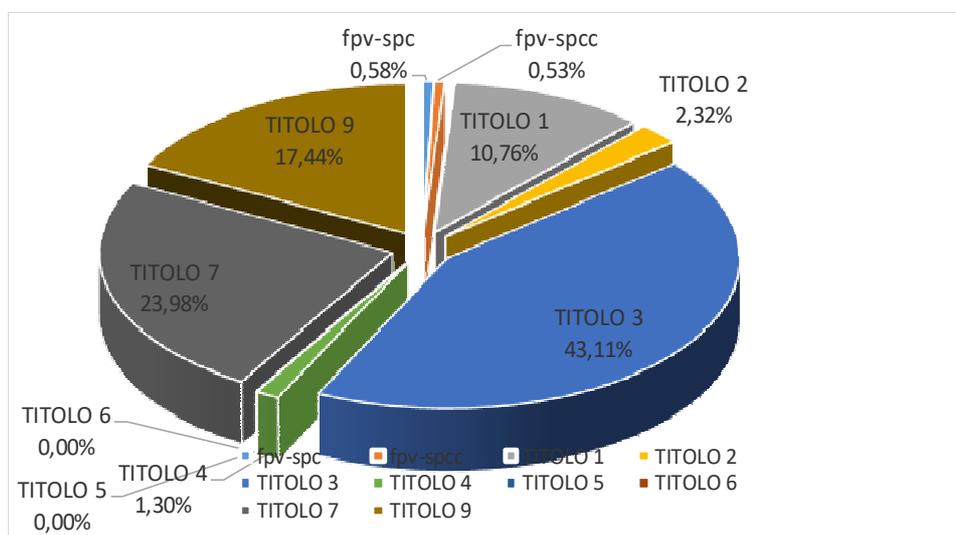
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.111.527,00	1.111.527,00	1.106.527,00	1.106.527,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	113.240,00	113.240,00	113.240,00	113.240,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.313.700,00	4.313.700,00	4.310.700,00	4.314.635,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00
	Totale	10.007.214,00	10.007.214,00	10.029.214,00	9.883.149,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	38.270,17	64.266,20	60.176,53	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	379.166,41	1.962,15	55.336,19	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.076.674,62	1.109.027,90	1.121.527,00	1.111.527,00	1.106.527,00	1.106.527,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	136.912,27	195.051,12	241.548,62	113.240,00	113.240,00	113.240,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.267.522,80	4.355.323,43	4.494.850,00	4.313.700,00	4.310.700,00	4.314.635,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	64.661,74	103.157,55	135.109,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	29.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	686.441,25	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.425.585,72	739.235,46	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00
Totale		8.075.234,98	6.597.943,81	10.427.294,71	10.007.214,00	10.029.214,00	9.883.149,00

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

ENTRATE 2018



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 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	938.673,91	954.543,94	950.000,00	940.000,00	935.000,00	935.000,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	138.000,71	154.483,96	171.527,00	171.527,00	171.527,00	171.527,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.076.674,62	1.109.027,90	1.121.527,00	1.111.527,00	1.106.527,00	1.106.527,00

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

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	136.912,27	187.551,12	240.448,62	113.240,00	113.240,00	113.240,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	136.912,27	195.051,12	241.548,62	113.240,00	113.240,00	113.240,00

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 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.377.918,48	3.446.167,87	3.533.000,00	3.523.950,00	3.530.950,00	3.551.385,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	172.028,70	181.127,10	181.500,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,30	0,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	717.575,32	728.027,96	778.850,00	776.250,00	776.250,00	759.750,00
Totale	4.267.522,80	4.355.323,43	4.494.850,00	4.313.700,00	4.310.700,00	4.314.635,00

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 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	30.375,21	57.665,58	87.309,37	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	23.080,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	34.286,53	22.411,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	64.661,74	103.157,55	135.109,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	686.441,25	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale	686.441,25	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

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

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.408.702,72	715.840,90	1.767.747,00	1.767.747,00	1.767.747,00	1.767.747,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	16.883,00	23.394,56	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale	1.425.585,72	739.235,46	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

TITOLO	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	5.356.701,75	5.356.701,75	5.337.181,75	5.344.316,75
TITOLO 2	Spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	162.330,00	162.330,00	173.850,00	170.650,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00
Totale		9.987.778,75	9.987.778,75	10.009.778,75	9.863.713,75

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

TITOLO	Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	5.220.596,25	5.326.223,55	5.753.423,90	5.356.701,75	5.337.181,75	5.344.316,75
TITOLO 2	Spese in conto capitale	68.120,32	66.856,59	228.245,56	150.000,00	180.000,00	30.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	154.166,80	135.105,97	156.975,00	162.330,00	173.850,00	170.650,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	686.441,25	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.425.585,72	739.235,46	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00
Totale		7.554.910,34	6.267.421,57	10.457.391,46	9.987.778,75	10.009.778,75	9.863.713,75

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 2016 e 2017. 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 2021 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

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	19.641,54	18.742,17	21.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
02 Segreteria generale	149.874,66	168.552,05	205.432,78	149.412,00	149.412,00	149.412,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	69.752,85	105.835,95	148.164,17	125.600,00	125.600,00	125.600,00
04 Gestione delle entrate tributarie	31.724,25	54.148,76	42.524,15	38.950,00	38.950,00	38.950,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.818,32	7.972,48	12.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06 Ufficio tecnico	70.273,81	72.656,71	74.834,53	71.800,00	71.800,00	71.800,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	69.451,58	60.114,18	76.590,00	59.665,00	57.000,00	57.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	12.996,13	1.889,00	25.170,90	18.350,00	18.350,00	18.350,00
11 Altri servizi generali	7.940,13	8.407,25	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Totale	435.473,27	498.318,55	620.416,53	504.877,00	502.212,00	502.212,00

Programma 1

Organi istituzionali

Il programma comprende le risorse necessarie alla remunerazione degli organi istituzionali dell'Ente: il Sindaco, il Consiglio comunale, la Giunta e l'organo di revisione economico - finanziaria.

Rientrano tra gli obiettivi dell'amministrazione:

- sviluppare la comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;
- potenziare la governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato;
- garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali.

Programma 2

Segreteria generale

L'amministrazione intende porre in essere azioni di implementazione dei seguenti processi, già avviati, di:

- revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente;
- costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

- formazione e verifica dei contenuti del piano anticorruzione;
- predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza;
- revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni;
- messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web;
- progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi;
- revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale;
- revisione del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale con particolare riferimento all’introduzione di sistemi di registrazione delle sedute;
- introduzione diretta streaming dei Consigli Comunali;
- regolamentazione procedure e modalità per il conferimento di incarichi di tutela legale.

Programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

L’ obiettivo primario è rappresentato dall’ implementazione di tutte le attività necessarie alla piena adozione del D.Lgs. 118/2011 - con riguardo soprattutto alla gestione economico - patrimoniale. A tal fine si rende indispensabile la predisposizione per la successiva approvazione di un nuovo regolamento di contabilità che recepisca le norme della contabilità armonizzata.

Nell’intento di rendere più chiara e trasparente l’azione amministrativa, in riferimento all’utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica, si curerà la pubblicazione del bilancio dell’ente in forme sintetiche e divulgative.

Inoltre sarà data attuazione alle norme di materia di contabilità economico – patrimoniale.

Programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma prevede la semplificazione delle procedure e la lotta all'evasione. Nello specifico l'Ente dovrà tendere ad una programmazione dell'attività ordinaria dell'ufficio tributi sempre più in linea con le leggi e con le esigenze di cassa del Comune.

E' stata già avviata l'attività di recupero dei tributi pregressi di competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 mediante esternalizzazione del servizio di supporto all'attività ordinaria di emissione dei ruoli nell'intento di estendere, anche i recuperi coattivi.

Attraverso risorse interne si dovrà provvedere ora al recupero dei tributi non versati per gli anni successivi.

Nel corso del triennio di programmazione l'Ente dovrà continuare:

- l'opera di bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi;
- la revisione dei regolamenti comunali dei tributi, in particolare di quelli ormai vetusti e non in linea con le attuali normative di settore;
- effettuare una verifica delle dimensioni delle abitazioni dichiarate ai fini TARI;
- effettuare una verifica delle esenzioni/agevolazioni.

E' prevista altresì l'introduzione dell'istituto del "baratto amministrativo".

Programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma prevede l'ottimizzazione della gestione dei beni patrimoniali del comune. Di primaria necessità è la regolamentazione delle modalità di affrancazione delle enfiteusi e dei livelli e l'accatastamento dei beni comunali per il puntuale aggiornamento degli inventari.

Nello specifico dovranno essere poste in essere le seguenti azioni:

- Accatastamento del patrimonio immobiliare;
- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari;
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente;
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente;
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità;
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni;
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti.

Programma 6

Ufficio tecnico

E' stata già avviata l'attività di informatizzazione delle pratiche edilizie ed urbanistiche. Di seguito si elencano le finalità da conseguire:

- predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini;
- mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità;
- predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato;
- predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse;
- continuo aggiornamento del catasto incendi;
- verifica della vulnerabilità sismica degli immobili.

Programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Nel periodo di riferimento si dovrà attuare il progetto di migrazione dell'anagrafe verso gli uffici centrali che dovrebbe condurre all'avvio e allo sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Inoltre occorrerà procedere nella progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica) e nello sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e conseguente adozione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line.

Programma 10

Risorse umane

In tema di politiche del personale, si presenta la necessità di contemperare le esigenze di sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti e accresca la soddisfazione dell'utenza esterna con le necessità di contenimento dei costi del personale, imposti dai vincoli di finanza pubblica.

A tal fine sarà obiettivo primario l'implementazione di politiche del personale volte alla premialità secondo logiche progettuali e meritocratiche.

Inoltre l'amministrazione intende proseguire nel programma di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro e portare a completamento il Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Programma 11

Altri servizi generali

Nell'intento di misurare l'efficacia dell'azione amministrazione potranno essere poste in essere azioni di ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini e verifica del feedback.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	167.680,75	133.846,32	97.307,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	474,33	6.200,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00
Totale	167.680,75	134.320,65	103.507,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00

Il programma prevede il potenziamento del controllo del territorio e del traffico veicolare implementando il supporto del personale dedicato al servizio di polizia locale attraverso l'ausilio di nuovi e più funzionali mezzi di trasporto ed installando un adeguato sistema di video sorveglianza a controllo remoto. Sarà oggetto di valutazione l'adozione di misure di contrasto al randagismo.

Di seguito si elencano gli obiettivi da conseguire:

- prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna;
- tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale;
- avvio del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino, con installazione di telecamere in relazione all'attuazione del Patto di sicurezza urbana stipulato con la Prefettura.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	12.892,19	13.570,44	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	18.046,69	19.406,55	24.550,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
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	101.318,60	100.639,79	101.645,00	82.575,00	68.075,00	68.075,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	132.257,48	133.616,78	140.695,00	118.175,00	103.675,00	103.675,00

Programma 1

Istruzione prescolastica

Mantenimento di un elevato livello di confortevolezza della scuola dell'infanzia nel rispetto delle diverse norme esistenti nel settore.

Tra gli obiettivi da conseguire si segnalano:

- attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio;
- supporto nell'innovazione dei sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole;
- ampliare gli ausili didattici anche al fine di incrementare l'interesse della nostra scuola nei confronti di potenziali frequentanti proveniente da altri paesi;
- valutazione del rischio sismico della scuola dell'infanzia.

Programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo dell'amministrazione è il mantenimento presso il plesso di San Lorenzo Nuovo di tutte le classi scolastiche e nel contempo di confermare un elevato livello di confortevolezza degli istituti.

Tra gli obiettivi da conseguire si segnalano:

- supporto nell'innovazione dei sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole;
- valutazione del rischio sismico delle scuole primaria e secondaria;
- agevolazioni economiche nell'utilizzo dei mezzi di trasporto per le scuole superiori.

Programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Gli obiettivi dell'amministrazione tendono a garantire:

- il mantenimento di un elevato livello del servizio di refezione scolastica a costi contenuti con possibilità al termine del triennio di allargare la mensa almeno alle classi 1° e 2° elementare;
- la conferma della gratuità del servizio di trasporto, in quanto supporto necessario a garantire il diritto allo studio, tramite scuolabus anche per i frequentatori delle classi non aperte a San Lorenzo Nuovo che dovranno spostarsi in altro Comune;
- la conferma del massimo supporto alle istituzioni scolastiche nel servizio di assistenza scolastica agli studenti con problemi di disabilità cercando di evadere le richieste delle predette istituzioni al 100%;

- la conferma di borse di studio per gli studenti della classe terza della Scuola secondaria di primo grado, e della classe V delle superiori;
 - la conferma del supporto didattico agli studenti bisognosi.
 - Il costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati con particolare riguardo ai servizi di refezione e trasporto scolastico;
- Sarà altresì garantito il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà e l'integrazione scolastica degli alunni situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, mediante adeguato supporto alle scuole.

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

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.937,50	18.548,97	22.800,00	19.800,00	3.950,00	3.950,00
Totale	21.437,50	18.548,97	22.800,00	19.800,00	3.950,00	3.950,00

Programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Rientrano tra gli obiettivi dell'amministrazione:

- creare un parco archeologico culturale o in alternativa percorsi archeologici anche in sinergia con i Comuni limitrofi;
- dare attuazione alla riqualificazione della Chiesa di San Giovanni per la quale è stato ottenuto il finanziamento di €. 800.000,00;
- riqualificare il complesso archeologico Torano 2;
- predisporre le basi per la realizzazione di un Museo degli Etruschi;
- promuovere e valorizzare il Tempio di Monte Landro;

- promuovere e valorizzare, anche in sinergia con i proprietari il borgo di San Lorenzo alle Grotte;
- ideare un sistema di gestione delle visite presso la Tomba delle Colonne;
- continuare a inventariare e restaurare i beni archeologici ritrovati nel territorio;
- restaurare elementi di pregio dell'archivio storico presso la sede comunale.

Alcune delle attività di cui sopra saranno svolte in stretta collaborazione con il Gruppo Archeologico Turan.

Saranno inoltre curate le seguenti attività:

- programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico;
- valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini;
- verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico della biblioteca comunale;
- prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture);
- realizzazione di un museo, opportunamente attrezzato e vigilato da persone specializzate, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti;
- elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche;
- elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali.

Programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Il programma consiste nel garantire un adeguato supporto alle associazioni che svolgono attività culturali nel territorio, ivi compresa la Biblioteca comunale già inserita nel circuito O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale). A tal fine si procederà anche ad azioni di incremento del patrimonio librario.

Verrà confermata l'attività di book crossing al lago nonché, se richiesta, l'alternanza scuola lavoro.

Sarà confermata la manifestazione Tuscia Comics mostra del fumetto dell'Alta Tuscia.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	45.493,39	47.718,08	31.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.493,39	47.718,08	31.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Programma 1

Sport e tempo libero

Ampliamento numero e tipologie di società e associazioni sportive dilettantistiche fruitrici degli impianti sportivi comunali. Promozione della pratica sportiva tra i giovani attraverso la diffusione di nuove discipline e la più ampia fruizione degli impianti. Dotare gli impianti sportivi dei defibrillatori previsti per legge. Valutare l'inserimento a cadenza annuale delle Sanlorenziadi.

Di seguito le finalità da conseguire:

- continuare nell'attività di controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali;
- continuare nell'adeguamento, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico;
- rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione;
- ottenere l'agibilità formale degli impianti sportivi, in particolare in questo triennio, del palazzetto dello sport.

MISSIONE 07 – TURISMO.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.455,65	7.979,50	7.100,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Totale	6.455,65	7.979,50	7.100,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Il programma è finalizzato all'incremento dei flussi turistici attraverso un maggiore sfruttamento dell'arenile e del patrimonio naturalistico presente sul territorio atteso che il turismo potrebbe rappresentare un'importante fonte di reddito e di lavoro per il territorio.

In particolare si prevedono i seguenti interventi:

- ulteriore sistemazione del lungolago in particolare dell'area al confine con il territorio di Bolsena;
- ripristino dell'uso dei bagni pubblici;
- potatura e razionalizzazione parco arboreo parcheggi lungolago;
- concessione nuovi spazi a privati;
- dotare il viale del ponte di illuminazione.

E' inoltre garantito il sostegno alle manifestazioni tradizionali ma anche allo sviluppo di nuove ritenute idonee ad attrarre turisti quale la 2° edizione del Tuscia Comics.

E' in fase di studio la realizzazione di una pista ciclabile interlacuale.

E' intendimento dell'Amministrazione promuovere la vocazione turistica del paese con una serie di misure tra cui con l'aggiunta alla denominazione della qualificazione "La terrazza sul Lago".

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	3.069,74	3.069,54	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.069,74	3.069,54	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo dell'amministrazione è lo sviluppo armonico del territorio secondo le linee dettate dal vigente P.R.G. con l'auspicio di procedere al rilascio di nuove concessioni edilizie così da poter contribuire alla ripresa dell'economia locale.

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

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	64.278,97	63.915,69	56.975,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
03 Rifiuti	282.384,26	279.946,04	351.689,62	270.000,00	270.000,00	270.000,00
04 Servizio Idrico integrato	308.670,90	349.863,66	347.580,00	334.730,00	334.730,00	334.730,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	655.334,13	696.671,39	756.244,62	657.730,00	657.730,00	657.730,00

Programma 1 Difesa del suolo

Sarà cura dell'amministrazione proseguire nelle attività di:

- monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano;

- manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità ed il decoro.

Programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Costante monitoraggio dell'attività di cura del verde pubblico già esternalizzata.

Mantenere in outsourcing il servizio di cura e manutenzione del verde pubblico.

Prevedere attività di disinfestazione anche nel triennio 2019-2021.

Programma 3

Rifiuti

L'amministrazione si pone l'obiettivo di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata contrastando l'abbandono indiscriminato dei rifiuti attraverso lo studio di fattibilità di sistemi urbani di video sorveglianza ed il sempre maggior coinvolgimento della popolazione.

E' intendimento dell'amministrazione provvedere alla ristrutturazione dell'ecocentro finalizzata ad agevolare il conferimento di nuove tipologie di rifiuti quali legno, contenitori di vernici, ecc.

Sarà inoltre oggetto di studio una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni.

Rivedere il programma di raccolta porta a porta mantenendo i ritiri della plastica, confermando la raccolta porta a porta del verde e riorganizzando il servizio di spazzamento.

Programma 4

Servizio idrico integrato

Monitorare la quantità di arsenico presente nell'acqua e ridurre gli sprechi attraverso il controllo delle utenze e l'intervento immediato in caso di perdite della rete idrica.

Saranno sostituiti tratti di acquedotto ormai vetusti che necessitano di riparazioni continue.

Continua la lettura e la sigillatura dei contatori.

Programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Garantire un elevato di balneabilità delle acque del lago contrastando ogni forma di inquinamento delle risorse idriche - anche attraverso la puntuale collaborazione con gli organi preposti

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	116.573,70	108.827,64	156.375,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
Totale	116.573,70	108.827,64	156.375,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00

Programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Sono previsti interventi di manutenzione della viabilità urbana, ivi compresa la realizzazione di apposite migliorie all'inizio della Vecchia Cassia.

Di seguito gli obiettivi da conseguire:

- miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali urbani, loro manutenzione e messa in sicurezza;
- prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione;
- prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale;
- prosecuzione di azioni di eliminazione delle barriere architettoniche.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	4.000,00	3.946,63	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.000,00	3.946,63	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Programma 1

Sistema di protezione civile

Mantenere aggiornati i piani di protezione civile attualmente vigenti e garantire il massimo supporto al locale Gruppo di Protezione Civile anche attraverso un'attività di promozione finalizzata a far aderire al Gruppo nuovi associati. Effettuazione di esercitazioni di protezione civile anche in coordinamento con le Autorità (Prefettura, Protezione civile regionale, VV.FF., ecc..) e perfezionamento del sistema di allertamento ed informazione. Coinvolgimento delle scuole. Sarà obiettivo primario l'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile.

E' intendimento dell'amministrazione attrezzare con le predisposizioni ai vari servizi, le aree di emergenza previste dal piano di emergenza comunale nonché installare ulteriore segnaletica, prevista dai Piani Regionali.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	11.460,00	11.160,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03 Interventi per gli anziani	62.669,84	66.016,08	66.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1.368,74	1.950,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	1.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	1.700,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	8.860,61	10.700,98	19.900,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
Totale	86.059,19	94.187,52	106.500,00	106.950,00	106.950,00	106.950,00

Programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

L'ente intende convenzionarsi con i Comuni limitrofi per la realizzazione di un asilo nido intercomunale.

Si provvederà inoltre ad installare nuovi giochi nell'area di via Acquapendente e al Lago. I giardini pubblici verranno dotati di rete WiFi. Sarà confermata la Festa per i neonati nell'anno.

Programma 2

Interventi per la disabilità

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Sostenere le famiglie attraverso la contribuzione alle degenze in residenze assistite. Promuovere interventi di integrazione per diversamente abili sostenendo e promuovendo il centro diurno di Via Abate Sperandini nonché l'Associazione Sportiva Il Volo. Continuare il servizio di consegna e ritiro analisi.

Di seguito le ulteriori finalità da conseguire:

- Sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità.
- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale.
- Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

- Promozione di interventi integrati per il sostegno all'integrazione lavorativa delle categorie deboli.
- Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili con l'obiettivo di realizzare una città solidale.

Programma 3

Interventi per gli anziani

L'amministrazione garantisce il massimo supporto finanziario e logistico alla terza età attraverso la promozione di eventi, gite ed iniziative varie. Particolare attenzione è rivolta al Centro Diurno Anziani per il quale è previsto, oltre al consueto supporto logistico ed economico, la realizzazione di annesso campo da bocce.

Conferma del servizio di mensa anche per la giornata del sabato e assistenza domiciliare.

Programma 5

Interventi per le famiglie

Saranno meritevoli di attenzione particolari casi di disagio familiare anche con sostegno dei redditi ed agevolazioni per le nuclei familiari numerosi relativamente ai servizi a domanda individuale. Sarà inoltre oggetto di studio la verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell'ente volta a favorire le famiglie con maggior carico di prole.

Programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Il Comune mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali nel fornire supporto alle famiglie per l'accesso alle varie agevolazioni disponibili per la riduzione dei costi di gestione degli immobili.

Sarà curato il costante aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari. Sarà compito dell'Amministrazione sensibilizzare e sollecitare gli organi preposti per la realizzazione di nuovi edifici di edilizia residenziale.

Programma 8

Cooperazione e Associazionismo

Il programma prevede il supporto all'associazionismo ed al volontariato attraverso contributi economici, supporto di mezzi, materiali e risorse umane, disponibilità di spazi idonei per attività e manifestazioni, in particolare per le Associazioni di nuova costituzione, in ottemperanza al regolamento per le Associazioni ed il volontariato, è garantito il massimo supporto iniziale finalizzato all'avviamento delle attività previste dallo statuto sociale.

Programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

L'amministrazione si prefigge di:

- mantenere buon livello di decoro delle aree cimiteriali sia per quanto riguarda i manufatti che per le aree a verde;
- completare gli interventi di manutenzione dei manufatti esistenti;
- trasformare almeno una cappella attualmente invendibile in loculi cimiteriali.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

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

Programmi	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 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 sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	1.650,00	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	41,32	41,32	43,00	43,00	43,00	43,00
Totale	41,32	1.691,32	43,00	43,00	43,00	43,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

L'amministrazione intende prevedere in estate la possibilità di allestire fiere e mercati sul lungolago con la finalità di ampliare le aree mercatali e creare nuove opportunità.

Verrà aperto uno sportello del consumatore a cura della Lega consumatori.

Programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Di seguito le finalità da conseguire:

- creazione e attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
- elaborazione di politiche tese a favorire gli insediamenti produttivi puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale.
- revisione del piano degli insediamenti produttivi in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione.
- attuazione di un programma per dotare il territorio cittadino di un accesso alla rete di fibra ottica per migliorare la competitività delle attività economiche e la qualità della vita residenziale;
 - Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali;
 - introduzione rete WiFi ai giardini pubblici.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Di seguito le finalità da conseguire:

- garantire adeguate condizioni di lavoro agli agricoltori attraverso la costante manutenzione dei fossi e delle strade rurali e la lotta agli animali nocivi (in particolare nutrie e cinghiali);
- promozione dei finanziamenti PSR tramite l'adesione al GAL dell'Alto Lazio;
- organizzazione di strutture organizzative e modalità di attingimento dal Fosso delle Vene;
- organizzazione di un programma per la fornitura di acqua a favore degli agricoltori dal pozzo del campo sportivo.

Programma 2

Caccia e pesca

Di seguito le finalità da conseguire:

- valutare la possibilità di modificare la zona di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) gestite sul territorio comunale;
- partecipazione al FLAG Lago di Bolsena.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	3.489.295,85	3.523.176,26	3.530.517,00	3.530.517,00	3.530.517,00	3.530.517,00

Programma 1

Fonti energetiche

Di seguito le finalità da conseguire:

- efficientamento energetico del palazzo comunale anche attraverso la sistemazione degli infissi esistenti, degli edifici scolastici e degli impianti sportivi;
- conversione dei corpi illuminanti della rete pubblica;
- razionalizzazione della rete di pubblica illuminazione con il completamento dei punti luce della Strada Maremmana e con l'installazione di nuovi punti luce in località Ponticello per agevolare i fruitori di servizi pubblici ed in altri punti del paese maggiormente carenti;
- sostenere la riqualificazione ambientale ed energetica degli insediamenti esistenti;
- monitoraggio delle opportunità di reperimento di risorse finanziarie offerte dai bandi regionali, nazionali e dell'Unione europea nell'ambito delle politiche energetiche.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

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.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	15.734,20	25.548,70	25.548,70	25.548,70
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	197.500,00	137.440,00	151.260,00	161.675,00
03 Altri fondi	0,00	3.000,00	706,05	706,05	706,05	706,05
Totale	0,00	3.000,00	213.940,25	163.694,75	177.514,75	187.929,75

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	54.924,28	51.150,72	53.225,00	50.140,00	49.815,00	46.535,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	686.441,25	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

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

Programmi	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.425.585,72	739.235,46	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.425.585,72	739.235,46	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00	1.818.747,00

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:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Unità/anno
Settore Amministrativo, Demografico, Vigilanza		
Lardani Angelo	P.O.RESP. DI SERVIZIO	1
Fabi Antonella	Istruttore direttivo amministrativo	1
Rosiello Vincenzo	Dattilografo – addetto protocollo	1
Di Giovancarlo Stefania	Ausiliario traffico – addetto protocollo	1
Sperandini Mariano – in parte	Autista scuolabus 70 %	0,70
1 unità part - time	Istruttore di vigilanza	4,70
	Totale unità	
Settore Finanziario/Tributi		
Magalotti Simona	P.O.RESP. DI SERVIZIO	1
Strappafelci Aldo	Istruttore direttivo tributi	0,50
	Totale unità	1,50
Settore Lavori Pubblici		
Tabarrini Cristiano	P.O.RESP. DI SERVIZIO	0,50
Pettinari Pietro	Istruttore direttivo tecnico	0,67
Ricci Simone	Operaio Manutentore	1
Strappafelci Franco	Operaio specializzato	1
Sperandini Mariano – in parte	Fontaniere	0,30

	Totale unità	3,47
	Totale unità di personale in servizio (unità/anno)	9,67

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 2017**:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 5

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31.12.17

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2016		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2017		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGREARIO A	0D0102												
SEGREARIO B	0D0103												
SEGREARIO C	0D0485												
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104												
DIRETTORE GENERALE	0D0097												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098												
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095												
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164												
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165												
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195	1						1					1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487	1				1						1	
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000												
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	1	2			1	2					1	2
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000												

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000			8			1			1		
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000											
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000											
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000											
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000			6								
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00	2			2					2		
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000											
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490											
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491											
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492											
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493											
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494											
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000	1		3	1					1		
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000		2			2					2	
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000	1		9	1					1		
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000											
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000											
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000											
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000											
CONTRATTISTI (a)	000061											
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096											
TOTALE		7	4	26	6	4	1	1	0	0	7	5

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per **titolo di studio** posseduto al 31 dicembre 2017:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31.12.2017

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	OD0102														
SEGRETARIO B	OD0103														
SEGRETARIO C	OD0485														
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104														
DIRETTORE GENERALE	OD0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195							1							1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487			1										1	
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000														
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000			1	1							1		1	2
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000							1						1	
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000														

POSIZIONE ECONOMICA C4	045000														
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000														
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000														
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00			2									2		
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000														
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490														
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491														
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492														
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493														
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494														
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000	1											1		
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000			2										2	
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000			1									1		
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000														
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000														
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000														
CONTRATTISTI (a)	000061														
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096														
TOTALE		1	0	5	3	0	0	1	1	0	0	0	1	7	5

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per **classi di età** al 31 dicembre 2017:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2017

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGREARIO A	0D0102																											
SEGREARIO B	0D0103																											
SEGREARIO C	0D0485																											
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104																											
DIRETTORE GENERALE	0D0097																											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195									1																		1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																		1									1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																											
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																											
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000												1						1	1							1	2

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2017:

Tabella7

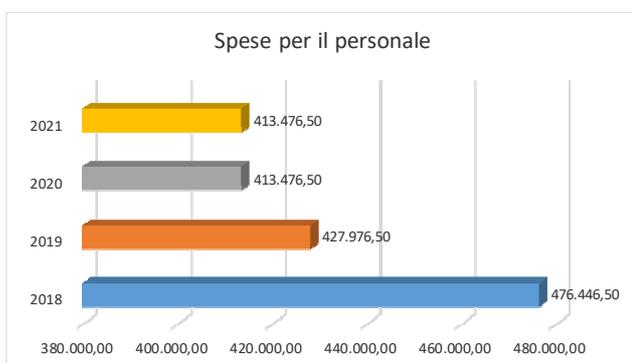
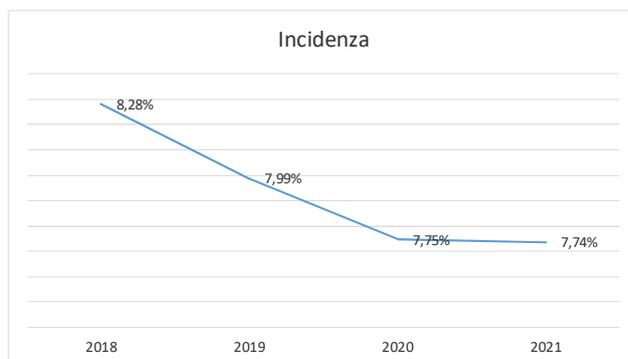
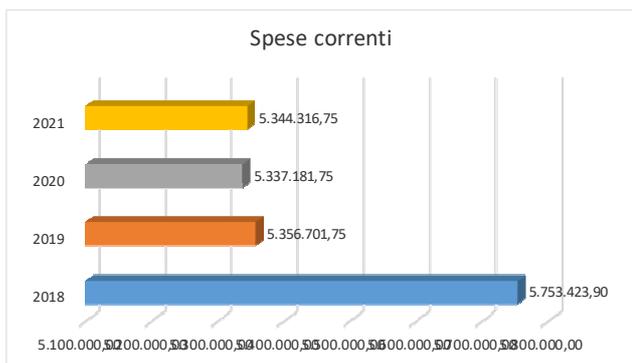
Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2017

Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.	tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	0D0102																							
SEGRETARIO B	0D0103																							
SEGRETARIO C	0D0485																							
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																							
DIRETTORE GENERALE	0D0097																							
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																							
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																							
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																							
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																							
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0I95		1																					1
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																							
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																							
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																							
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487									1														1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																							
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																							
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																							
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000							1		1		1												1 2
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																							
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000							1																1
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																							
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																							

POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																					
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																					
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00											2							2	0		
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000																					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490																					
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491																					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492																					
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493																					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494																					
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000			1															1	0		
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000											2							0	2		
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000			1															1	0		
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000																					
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000																					
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000																					
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000																					
CONTRATTISTI (a)	000061																					
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096																					
TOTALE		0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	7	5

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

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



Fabbisogno di personale

Di seguito viene esplicitato il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, fatto comunque presente che le procedure saranno sottoposte in via preventiva alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		
2019	2020	2021
Copertura del posto di vigile urbano vacante a seguito di pensionamento a decorrere dal 31.03.2017	Copertura del posto di vigile urbano vacante a seguito di pensionamento a decorrere dal 31.03.2017	Copertura del posto di vigile urbano vacante a seguito di pensionamento a decorrere dal 31.03.2017
Potenziamento ufficio tecnico – Responsabile di servizio art. 110 comma 1	Potenziamento ufficio tecnico – Responsabile di servizio art. 110 comma 1	Potenziamento ufficio tecnico – Responsabile di servizio art. 110 comma 1
Assunzione vigile urbano estivo	Assunzione vigile urbano estivo	Assunzione vigile urbano estivo
Reclutamento di n. 1 unità di categoria B o C mediante convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 da assegnare all'area tecnica	Reclutamento di n. 1 unità di categoria B o C mediante convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 da assegnare all'area tecnica	Reclutamento di n. 1 unità di categoria B o C mediante convenzione ex art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 da assegnare all'area tecnica
Assunzione di una unità cat, B. operaio	Assunzione di una unità cat, B. operaio	Assunzione di una unità cat, B. operaio

Piano delle opere pubbliche

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

cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Risorse 2019	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	30.000,00
Mutui passivi	120.000,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
Riqualificazione urbanistica Piazza Pollarola	120.000,00		
PSR 2014/2020 Sistemazione strade rurali		350.000,00	
Riqualificazione Piazza Pignattara		150.000,00	
Totale	120.000,00	500.000,00	0,00

Il bilancio di previsione riceverà l'intervento di "Sistemazione delle strade rurali" a seguito della concessione del relativo finanziamento.

Il Comune intende altresì realizzare i seguenti interventi, accedendo a fonti di finanziamento esterne, in primis i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno ex art. 853 comma 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici:

Progr.	Descrizione intervento	Importo previsto	
1	Messa in sicurezza della strada di collegamento verso il Lago	€.	1.000.000,00
2	Messa in sicurezza – adeguamento sismico degli edifici scolastici	€.	1.000.000,00
3	Messa in sicurezza strada di collegamento adiacenze Cimitero degli Eroi	€.	200.000,00

4	Messa in sicurezza strada che costeggia il "Vignolo"	€.	150.000,00
5	Messa in sicurezza strada di collegamento con il campo sportivo	€.	200.000,00
6	Rete videosorveglianza	€.	86.000,00
TOTALE INTERVENTI STRATEGICI PROPOSTI		€.	2.636.000,00

Sono altresì previsti i seguenti interventi per i quali è già stata avanzata richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno che saranno anch'essi recepiti in caso di esito positivo:

Studio vulnerabilità e progettazione esecutiva di miglioramento sismico scuola elementare e media	€.	38.300,00
Studio vulnerabilità e progettazione esecutiva di miglioramento sismico edificio ex ospedale	€.	35.000,00
Studio vulnerabilità e progettazione esecutiva di miglioramento sismico palazzo comunale	€.	39.000,00

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene 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.

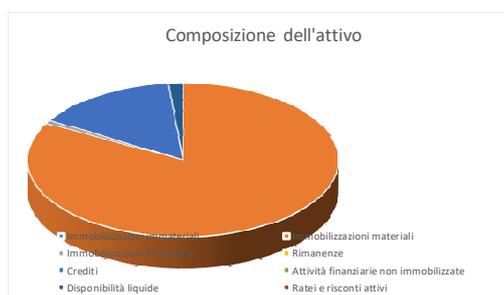
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Nella considerazione che l'Ente si è avvalso della facoltà di rinvio della contabilità economico – patrimoniale i dati sono riferiti all'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Si rappresenta tuttavia che, essendo in corso un'attività di verifica della situazione patrimoniale ai fini della riclassificazione e rivalutazione dei beni del patrimonio dell'Ente secondo le norme del D.Lgs. 118/2011, tali valori saranno oggetto di revisione straordinaria.

Non sono previste alienazioni nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	15.999.675,54
Immobilizzazioni finanziarie	145.805,00
Rimanenze	0,00
Crediti	2.868.847,80
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	288.932,50
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			