

**COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2018-2020**

# 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                                                                                                                                    | 13 |
| 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali                                                                                                      | 13 |
| Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate                                                                                            | 13 |
| 2. Indirizzi generali di natura strategica                                                                                                                                | 15 |
| a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche                                                                                                                        | 15 |
| b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi                                                                                 | 15 |
| 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 | 17 |
| e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni                                                   | 19 |
| f. La gestione del patrimonio                                                                                                                                             | 19 |
| g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale                                                                                                | 20 |
| h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato                                                                | 20 |
| i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa                                                            | 20 |
| 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane                                                                                                                           | 21 |
| 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                                                                                                                                               | 23 |
| Missioni                                                                                                                                                                  | 23 |
| MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                                                                               | 23 |
| MISSIONE 02 – GIUSTIZIA                                                                                                                                                   | 24 |
| MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                                                                                                 | 24 |
| MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                                                            | 25 |
| MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.                                                                                                | 25 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.                                                                                                                  | 26 |
| MISSIONE 07 – TURISMO.                                                                                                                                                    | 26 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.                                                                                                               | 27 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.                                                                                               | 27 |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.                                                                                                                          | 28 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.                                                                                                                                            | 28 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____                | 29 |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____                                          | 29 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____                           | 30 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____         | 31 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____                 | 31 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____            | 32 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____        | 32 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____                                      | 33 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____                                       | 33 |
| MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____             | 34 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____                                      | 35 |
| SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____                                                     | 37 |
| SeO – Introduzione _____                                                          | 37 |
| SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____                    | 40 |
| Analisi delle risorse _____                                                       | 40 |
| Analisi della spesa _____                                                         | 45 |
| MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____                 | 46 |
| MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____                                                     | 50 |
| MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____                                   | 50 |
| MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____                              | 51 |
| MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____  | 53 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____                    | 54 |
| MISSIONE 07 – TURISMO. _____                                                      | 55 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____                 | 56 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____ | 57 |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____                            | 59 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____                                              | 60 |
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____                | 61 |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____                                          | 64 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____                           | 64 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____         | 64 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____                 | 66 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____            | 67 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____        | 67 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____                                      | 68 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____                                       | 68 |
| MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____                                              | 69 |
| MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____                                     | 70 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____                                      | 70 |
| SeO - Riepilogo Parte seconda _____                                               | 71 |
| Risorse umane disponibili _____                                                   | 71 |
| Piano delle opere pubbliche _____                                                 | 80 |
| Piano delle alienazioni _____                                                     | 82 |

## **PREMESSA**

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

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

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

## INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

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

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

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

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire

il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Parte 1:** sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, 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 2018-2020 e l'elenco annuale 2017;
- 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.

|                                                               |    |      |
|---------------------------------------------------------------|----|------|
| Popolazione legale al censimento                              | n. | 2063 |
| Popolazione residente al 31/12/2015                           |    | 2091 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente |    | 2080 |
| di cui:                                                       |    |      |
| maschi                                                        |    | 1033 |
| femmine                                                       |    | 1047 |
| Nuclei familiari                                              |    | 0    |
| Comunità/convivenze                                           |    | 0    |
| Popolazione all'1/1/2016                                      | n. | 2091 |
| Nati nell'anno                                                |    | 13   |
| Deceduti nell'anno                                            |    | 27   |
| Saldo naturale                                                |    | -14  |
| Iscritti in anagrafe                                          |    | 59   |
| Cancellati nell'anno                                          |    | 56   |
| Saldo migratorio                                              |    | +3   |
| Popolazione al 31/12/2016                                     |    | 2080 |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  | n. | 70   |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                             |    | 120  |
| In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)                   |    | 290  |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |    | 1041 |
| In età senile (66 anni e oltre)                               |    | 569  |

### **Territorio**

|                                              |    |                                                                 |                                         |
|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Superficie in Km <sup>q</sup>                |    | 28,62                                                           |                                         |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b> |    |                                                                 |                                         |
| * Piano regolatore adottato                  | Si | <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | del. G.R. n. 12-12116 del<br>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"/> |                                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>         |    |                                                                 |                                         |
| * 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 |   |    |                   |    |   |                   |   |    |   |    |   |    |   |
|-----------------------------------|------|----------------------|-----|----------------------------|---|----|-------------------|----|---|-------------------|---|----|---|----|---|----|---|
|                                   |      | 2017                 |     | 2018                       |   |    | 2019              |    |   | 2020              |   |    |   |    |   |    |   |
| 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<br>hq. 4,00    |     | n. 14<br>hq. 4,00          |   |    | n. 14<br>hq. 4,00 |    |   | n. 14<br>hq. 4,00 |   |    |   |    |   |    |   |
| Punti luce illuminazione pubb. n. |      | 778                  |     | 778                        |   |    | 778               |    |   | 778               |   |    |   |    |   |    |   |
| Rete gas in km.                   |      | 9                    |     | 9                          |   |    | 9                 |    |   | 9                 |   |    |   |    |   |    |   |
| Raccolta rifiuti in quintali      |      | 7760                 |     | 8000                       |   |    | 8500              |    |   | 9000              |   |    |   |    |   |    |   |
| 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                             |      |                      |     |                            |   |    |                   |    |   |                   |   |    |   |    |   |    |   |

In merito all'attuazione del servizio idrico integrato, le previsioni saranno oggetto di aggiornamento in relazione all'esito finale del contenzioso in essere.

### 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 diretto           | 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 diretto           | Risorse coop soc. a r.l.         |

### *Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate*

Organismi gestionali

| Tipologia           | Esercizio precedente<br>2017 | Programmazione pluriennale |      |      |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|
|                     |                              | 2018                       | 2019 | 2020 |
| Consorzi            | n. 0                         | 0                          | 0    | 0    |
| Aziende             | n. 0                         | 0                          | 0    | 0    |
| Istituzioni         | n. 0                         | 0                          | 0    | 0    |
| Società di capitali | n. 4                         | 4                          | 4    | 4    |
| Concessioni         |                              |                            |      |      |
| Altro               |                              |                            |      |      |

Gli enti partecipati dall'Ente che, 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 31/12/2015 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| E.s.co. provinciale Tuscia s.p.a. | s.p.a.    | 0,15 %          | 103.300,00                     | 194.592,00                     |
| S.I.I.T. s.p.a.                   | s.p.a.    | 3,74 %          | 3.681.850,00                   | 4.697.685,00                   |
| Co.Ba.L.B. s.p.a.                 | s.p.a.    | 7,50 %          | 100.002,00                     | 2.447.031,00                   |
| Talete s.p.a.                     | s.p.a.    | 0,10 %          | 465.972,00                     | 1.410.837,00                   |

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.

|                            |
|----------------------------|
| <b>Società Partecipate</b> |
|----------------------------|

| <b>Ragione sociale</b>            | <b>%</b> | <b>Attività svolta</b>     | <b>Risultati di bilancio 2013</b> | <b>Risultati di bilancio 2014</b> | <b>Risultati di bilancio 2015</b> |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| E.s.co. Provinciale Tuscia s.p.a. | 0,15 %   | Efficientamento energetico | 9.122,00                          | 12.199,00                         | 7.765,00                          |
| S.I.I.T. s.p.a.                   | 3,74 %   | Servizio idrico integrato  | 221.750,00                        | -10.634,00                        | 24.085,00                         |
| Co.Ba.L.B. s.pa.                  | 7,50 %   | Depurazione acque          | -1.998.983,00                     | -2.118.586,00                     | -1.936.399,00                     |
| Talete s.p.a.                     | 0,10 %   | Servizio idrico integrato  | 1.397,00                          | -21.036,00                        | 86.581,00                         |

## 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.

| <b>Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020</b> |             |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Opera Pubblica</b>                                                | <b>2018</b> | <b>2019</b>       | <b>2020</b> |
| Riqualificazione urbanistica Piazza Pollarola                        | 0           | 120.000,00        | 0           |
|                                                                      |             |                   |             |
|                                                                      |             |                   |             |
|                                                                      |             |                   |             |
| <b>Totale</b>                                                        | <b>0</b>    | <b>120.000,00</b> | <b>0</b>    |

### 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 dell'infanzia                  | 20410101        | 50.666,00           | 45.866,08                     |
| 2 | Messa in sicurezza scuola primaria e secondaria I° grado | 20420105        | 55.000,00           | 17.050,82                     |
| 3 | Rischio idrogeologico lungolago                          | 20710105        | 578.000,00          | 336.822,51                    |
| 4 | Percorsi turistico culturali                             | 20810112        | 358.568,00          | 14.912,22                     |
| 5 | Strada collegamento centro urbano cimitero               | 208100114       | 67.000,00           | 67.000,00                     |
| 6 | Ripristino a seguito eventi alluvionali                  | 20930101        | 47.134,08           | 47.134,08                     |
| 7 | Adeguamento isola ecologica                              | 20950102        | 18.210,00           | 18.210,00                     |
| 8 | Sistemazione cappelle cimiteriali                        | 21050101        | 33.000,00           | 33.000,00                     |
|   | <b>TOTALE</b>                                            |                 | <b>1.207.578,08</b> | <b>579.995,71</b>             |

### 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 2016-2018, 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 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Addizionale comunale irpef                                   | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| TARI                                                         | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| TASI                                                         | 85.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 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   | 9.500,00   | 9.500,00   | 9.500,00   |
| 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<br>2018  | Cassa<br>2018       | Previsioni<br>2019  | Previsioni<br>2020  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali generali di gestione                   | 492.920,00          | 492.920,00          | 484.220,00          | 484.220,00          |
| MISSIONE 02 | Giustizia                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 127.455,00          | 127.455,00          | 115.065,00          | 115.065,00          |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio                             | 129.785,00          | 129.785,00          | 129.785,00          | 129.785,00          |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 21.500,00           | 21.500,00           | 21.500,00           | 21.500,00           |
| MISSIONE 07 | Turismo                                                      | 5.750,00            | 5.750,00            | 5.750,00            | 5.750,00            |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 3.070,00            | 3.070,00            | 3.070,00            | 3.070,00            |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 664.435,00          | 664.435,00          | 664.435,00          | 664.435,00          |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 139.500,00          | 139.500,00          | 139.500,00          | 139.500,00          |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile                                              | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 79.750,00           | 79.750,00           | 79.750,00           | 79.750,00           |
| 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                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 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                                       | 196.822,75          | 196.822,75          | 215.777,75          | 237.648,00          |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico                                              | 53.020,00           | 53.020,00           | 49.495,00           | 42.066,00           |
| 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                                      | 1.814.747,00        | 1.814.747,00        | 1.814.747,00        | 1.814.747,00        |
|             | <b>Totale generale spese</b>                                 | <b>9.784.814,75</b> | <b>9.784.814,75</b> | <b>9.779.154,75</b> | <b>9.793.596,00</b> |

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

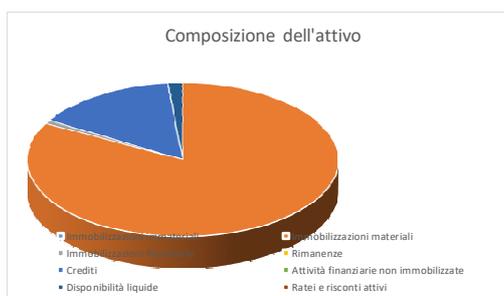
Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

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

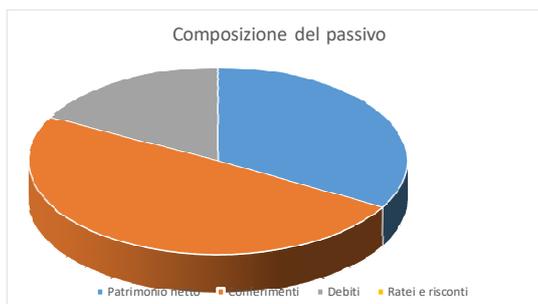
**f. La gestione del patrimonio**

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.

| 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 (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

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

|                         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Residuo debito          | 2.241.498,15 | 2.087.332,84 | 1.952.330,31 | 1.795.027,55 | 1.752.421,27 |
| Nuovi prestiti          |              |              |              | 120.000,00   |              |
| Prestiti rimborsati     | 154.165,31   | 135.092,93   | 157.302,76   | 162.606,28   | 168.071,92   |
| Estinzioni anticipate   |              |              |              |              |              |
| Altre variazioni (meno) |              |              |              |              |              |
| Debito residuo          | 2.087.332,84 | 1.952.330,31 | 1.795.027,55 | 1.752.421,27 | 1.584.349,35 |

Dal momento che i piani di ammortamento dei mutui rinegoziati al momento della redazione del presente documento non sono ancora resi noti, si è provveduto ad una simulazione delle quote capitale dovute nel triennio per cui potrebbero verificarsi lievi variazioni a regime.

**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 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000.

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

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

| Categorie | Posti in dotazione organica | Posti in servizio |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| D 1       | 8                           | 6                 |
| C         | 6                           | 1                 |
| B 3       | 3                           | 2                 |
| B 1       | 9                           | 4                 |
| A         | 0                           | 0                 |
| TOTALE    | 26                          | 13                |
|           |                             |                   |

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. Pino Cruciani       | Decreto sindacale                 |

#### **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 2018, 2019 e 2020. 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 2018-2020.

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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali                               | 20.200,00             | 20.200,00     | 20.200,00             | 20.200,00             |
| 02 Segreteria generale                                | 110.340,00            | 110.340,00    | 101.640,00            | 101.640,00            |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione    | 138.600,00            | 138.600,00    | 138.600,00            | 138.600,00            |
| 04 Gestione delle entrate tributarie                  | 36.350,00             | 36.350,00     | 36.350,00             | 36.350,00             |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | 12.679,00             | 12.679,00     | 12.679,00             | 12.679,00             |
| 06 Ufficio tecnico                                    | 85.080,00             | 85.080,00     | 85.080,00             | 85.080,00             |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile                 | 70.350,00             | 70.350,00     | 70.350,00             | 70.350,00             |
| 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                                      | 17.350,00             | 17.350,00     | 17.350,00             | 17.350,00             |
| 11 Altri servizi generali                             | 9.400,00              | 9.400,00      | 9.400,00              | 9.400,00              |

### **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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 attivata 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 121.955,00            | 121.955,00    | 109.565,00            | 109.565,00            |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 5.500,00              | 5.500,00      | 5.500,00              | 5.500,00              |

#### **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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica                     | 14.010,00             | 14.010,00     | 14.010,00             | 14.010,00             |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 17.500,00             | 17.500,00     | 17.500,00             | 17.500,00             |
| 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             | 98.275,00             | 98.275,00     | 98.275,00             | 98.275,00             |
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 1.500,00              | 1.500,00      | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 19.000,00             | 19.000,00     | 19.000,00             | 19.000,00             |

#### **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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 27.000,00             | 27.000,00     | 27.000,00             | 27.000,00             |
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 3.070,00              | 3.070,00      | 123.070,00            | 3.070,00              |
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo                                                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale                             | 61.000,00             | 61.000,00     | 61.000,00             | 61.000,00             |
| 03 Rifiuti                                                                 | 281.105,00            | 281.105,00    | 281.105,00            | 281.105,00            |
| 04 Servizio Idrico integrato                                               | 319.330,00            | 319.330,00    | 319.330,00            | 319.330,00            |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 3.000,00              | 3.000,00      | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 139.500,00            | 139.500,00    | 139.500,00            | 139.500,00            |

#### **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 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 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 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 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                                            | 7.000,00           | 7.000,00   | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 03 Interventi per gli anziani                                              | 59.500,00          | 59.500,00  | 59.500,00          | 59.500,00          |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| 05 Interventi per le famiglie                                              | 1.500,00           | 1.500,00   | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00               |
| 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 1.000,00           | 1.000,00   | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 10.750,00          | 10.750,00  | 10.750,00          | 10.750,00          |

### **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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  |

La Missione non è attiva per l'Ente.

#### **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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 500,00                | 500,00        | 500,00                | 500,00                |
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |

### **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

| Programmi                     | Stanziamiento<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva           | 25.116,70             | 25.116,70     | 26.071,70             | 26.071,70             |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 171.000,00            | 171.000,00    | 189.000,00            | 210.870,25            |
| 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<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 53.020,00             | 53.020,00     | 49.495,00             | 42.066,00             |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 157.546,00            | 157.546,00    | 163.206,00            | 168.200,00            |

#### **Missione 60**

| Programmi                                  | Stanziamiento<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 2018 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 |
|------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 2016             | 5.481.109,69 | 2018              | 53.020,00 | 548.110,97      | 0,97%               |
| 2017             | 5.749.381,00 | 2019              | 49.495,00 | 574.938,10      | 0,86%               |
| 2018             | 5.614.978,00 | 2020              | 42.066,00 | 561.497,80      | 0,75%               |

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 1.370.277,42 come risulta dalla seguente tabella.

| LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Titolo 1 rendiconto 2016     | 1.076.674,62        |
| Titolo 2 rendiconto 2016     | 136.912,27          |
| Titolo 3 rendiconto 2016     | 4.267.522,80        |
| <b>TOTALE</b>                | <b>5.481.109,69</b> |
| <b>3/12</b>                  | <b>1.370.277,42</b> |

#### **MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.**

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

| Programmi                                                             | Stanziamiento<br>2018 | Cassa<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 1.814.747,00          | 1.814.747,00  | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          |
| 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 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

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

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

### SeO – Introduzione

#### *Parte prima*

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

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

#### *Parte seconda*

##### **Programmazione operativa e vincoli di legge**

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di 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:

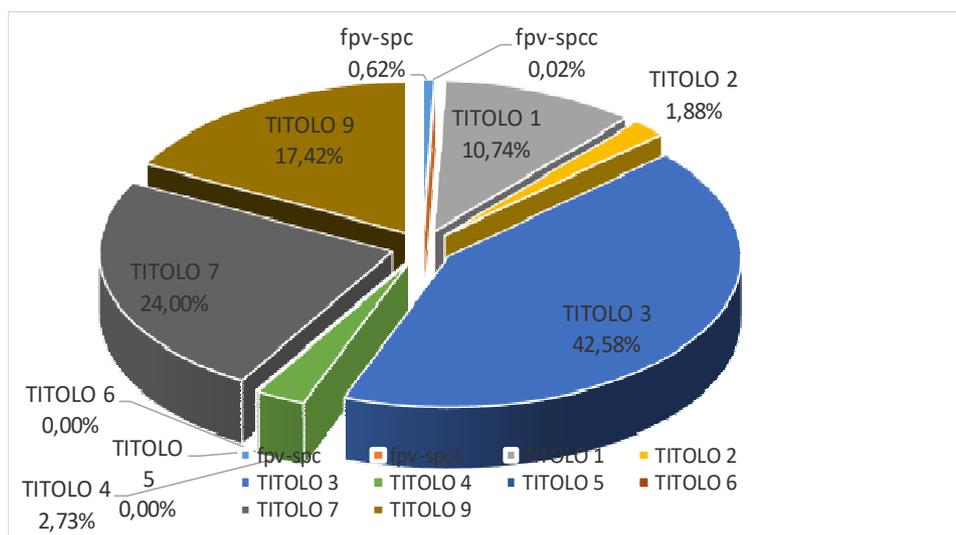
| Titolo   | Descrizione                                                       | Stanziamiento<br>2018 | Cassa<br>2018       | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | 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 | 1.108.500,00          | 1.108.500,00        | 1.108.500,00          | 1.108.500,00          |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti                                            | 69.913,00             | 69.913,00           | 69.913,00             | 69.913,00             |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie                                           | 4.436.565,00          | 4.436.565,00        | 4.436.565,00          | 4.436.565,00          |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale                                         | 45.000,00             | 45.000,00           | 45.000,00             | 45.000,00             |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti                                               | 0,00                  | 0,00                | 120.000,00            | 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                         | 1.814.747,00          | 1.814.747,00        | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          |
|          | <b>Totale</b>                                                     | <b>9.974.725,00</b>   | <b>9.974.725,00</b> | <b>10.094.725,00</b>  | <b>9.974.725,00</b>   |

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| Titolo        | Descrizione                                                       | Rendiconto 2015     | Rendiconto 2016     | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018  | Stanziamiento 2019   | Stanziamiento 2020  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato spese correnti                        | -21.960,10          | 38.270,17           | 64.266,20            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|               | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale               | 521.913,93          | 379.166,41          | 1.962,15             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| TITOLO 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.115.427,09        | 1.076.674,62        | 1.118.500,00         | 1.108.500,00        | 1.108.500,00         | 1.108.500,00        |
| TITOLO 2      | Trasferimenti correnti                                            | 92.244,55           | 136.912,27          | 195.815,00           | 69.913,00           | 69.913,00            | 69.913,00           |
| TITOLO 3      | Entrate extratributarie                                           | 4.704.236,21        | 4.267.522,80        | 4.435.066,00         | 4.436.565,00        | 4.436.565,00         | 4.436.565,00        |
| TITOLO 4      | Entrate in conto capitale                                         | 291.222,41          | 64.661,74           | 284.746,83           | 45.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00           |
| TITOLO 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 96.268,49           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| TITOLO 6      | Accensione prestiti                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 120.000,00           | 0,00                |
| TITOLO 7      | Anticipazione istituto tesoriere                                  | 419.589,34          | 686.441,25          | 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                         | 1.067.351,32        | 1.425.585,72        | 1.814.747,00         | 1.814.747,00        | 1.814.747,00         | 1.814.747,00        |
| <b>Totale</b> |                                                                   | <b>8.286.293,24</b> | <b>8.075.234,98</b> | <b>10.415.103,18</b> | <b>9.974.725,00</b> | <b>10.094.725,00</b> | <b>9.974.725,00</b> |

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

#### ENTRATE 2017



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.

| <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | Rendiconto<br>2015  | Rendiconto<br>2016  | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati                     | 1.112.458,18        | 938.673,91          | 964.000,00            | 954.000,00            | 954.000,00            | 954.000,00            |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali            | 2.968,91            | 138.000,71          | 154.500,00            | 154.500,00            | 154.500,00            | 154.500,00            |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>1.115.427,09</b> | <b>1.076.674,62</b> | <b>1.118.500,00</b>   | <b>1.108.500,00</b>   | <b>1.108.500,00</b>   | <b>1.108.500,00</b>   |

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.

| <b>Trasferimenti correnti</b>                                                    | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 89.144,55          | 136.912,27         | 195.815,00            | 69.913,00             | 69.913,00             | 69.913,00             |
| Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                | 3.100,00           | 0,00               | 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                  |
| <b>Totale</b>                                                                    | <b>92.244,55</b>   | <b>136.912,27</b>  | <b>195.815,00</b>     | <b>69.913,00</b>      | <b>69.913,00</b>      | <b>69.913,00</b>      |

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.

| <b>Entrate extratributarie</b>                                                                         | Rendiconto<br>2015  | Rendiconto<br>2016  | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                 | 3.486.628,71        | 3.377.918,48        | 3.471.201,00          | 3.468.200,00          | 3.468.200,00          | 3.468.200,00          |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli | 525.309,27          | 172.028,70          | 166.250,00            | 164.250,00            | 164.250,00            | 164.250,00            |
| Tipologia 300 - Interessi attivi                                                                       | 159,69              | 0,30                | 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                                                      | 692.138,54          | 717.575,32          | 796.115,00            | 802.615,00            | 802.615,00            | 802.615,00            |
| <b>Totale</b>                                                                                          | <b>4.704.236,21</b> | <b>4.267.522,80</b> | <b>4.435.066,00</b>   | <b>4.436.565,00</b>   | <b>4.436.565,00</b>   | <b>4.436.565,00</b>   |

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.

| <b>Entrate in conto capitale</b>                                       | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                           | 274.668,22         | 30.375,21          | 199.746,83            | 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 | 1.582,73           | 0,00               | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale                        | 14.971,46          | 34.286,53          | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             |
| <b>Totale</b>                                                          | <b>291.222,41</b>  | <b>64.661,74</b>   | <b>284.746,83</b>     | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      |

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

| <b>Accensione Prestiti</b>                                                   | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  | 0,00                  | 120.000,00            | 0,00                  |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |

| <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>          | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 419.589,34         | 686.441,25         | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          |
| <b>Totale</b>                                                | <b>419.589,34</b>  | <b>686.441,25</b>  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   |

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

| <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | Rendiconto<br>2015  | Rendiconto<br>2016  | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Entrate per partite di giro      | 1.041.530,82        | 1.408.702,72        | 1.763.747,00          | 1.763.747,00          | 1.763.747,00          | 1.763.747,00          |
| Tipologia 200 - Entrate per conto terzi          | 25.820,50           | 16.883,00           | 51.000,00             | 51.000,00             | 51.000,00             | 51.000,00             |
| <b>Totale</b>                                    | <b>1.067.351,32</b> | <b>1.425.585,72</b> | <b>1.814.747,00</b>   | <b>1.814.747,00</b>   | <b>1.814.747,00</b>   | <b>1.814.747,00</b>   |

## Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

| TITOLO        | Descrizione                                                    | Stanziamiento<br>2018 | Cassa<br>2018       | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1      | Spese correnti                                                 | 5.470.067,75          | 5.470.067,75        | 5.464.407,75          | 5.478.849,00          |
| TITOLO 2      | Spese in conto capitale                                        | 12.929,00             | 12.929,00           | 132.929,00            | 12.929,00             |
| TITOLO 3      | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 4      | Rimborso Prestiti                                              | 157.546,00            | 157.546,00          | 163.206,00            | 168.200,00            |
| 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                       | 1.814.747,00          | 1.814.747,00        | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          |
| <b>Totale</b> |                                                                | <b>9.955.289,75</b>   | <b>9.955.289,75</b> | <b>10.075.289,75</b>  | <b>9.974.725,00</b>   |

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| TITOLO        | Descrizione                                                    | Rendiconto<br>2015  | Rendiconto<br>2016  | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1      | Spese correnti                                                 | 5.228.333,15        | 5.220.596,25        | 5.678.154,95          | 5.470.067,75          | 5.464.407,75          | 5.478.849,00          |
| TITOLO 2      | Spese in conto capitale                                        | 397.687,87          | 68.120,32           | 248.708,98            | 12.929,00             | 132.929,00            | 12.929,00             |
| TITOLO 3      | Spese per incremento attività finanziarie                      | 96.268,49           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| TITOLO 4      | Rimborso Prestiti                                              | 148.593,97          | 154.166,80          | 159.475,00            | 157.546,00            | 163.206,00            | 168.200,00            |
| TITOLO 5      | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 419.589,34          | 686.441,25          | 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                       | 1.067.351,32        | 1.425.585,72        | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          |
| <b>Totale</b> |                                                                | <b>7.357.824,14</b> | <b>7.554.910,34</b> | <b>10.401.085,93</b>  | <b>9.955.289,75</b>   | <b>10.075.289,75</b>  | <b>9.974.725,00</b>   |

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. 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 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

## **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

### **PARTE 1**

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

| Programmi                                             | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali                               | 30.148,38          | 19.641,54          | 20.200,00             | 20.200,00             | 20.200,00             | 20.200,00             |
| 02 Segreteria generale                                | 184.561,93         | 149.874,66         | 203.084,20            | 110.340,00            | 101.640,00            | 101.640,00            |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione    | 57.034,92          | 69.752,85          | 138.600,00            | 138.600,00            | 138.600,00            | 138.600,00            |
| 04 Gestione delle entrate tributarie                  | 19.816,13          | 31.724,25          | 54.188,00             | 36.350,00             | 36.350,00             | 36.350,00             |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         | 8.340,81           | 3.818,32           | 5.750,00              | 5.250,00              | 5.250,00              | 5.250,00              |
| 06 Ufficio tecnico                                    | 67.917,71          | 70.273,81          | 85.380,00             | 85.080,00             | 85.080,00             | 85.080,00             |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile                 | 57.023,52          | 69.451,58          | 70.350,00             | 70.350,00             | 70.350,00             | 70.350,00             |
| 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                                      | 0,00               | 12.996,13          | 27.472,00             | 17.350,00             | 17.350,00             | 17.350,00             |
| 11 Altri servizi generali                             | 82.866,12          | 7.940,13           | 9.900,00              | 9.400,00              | 9.400,00              | 9.400,00              |
| <b>Totale</b>                                         | <b>507.709,52</b>  | <b>435.473,27</b>  | <b>614.924,20</b>     | <b>492.920,00</b>     | <b>484.220,00</b>     | <b>484.220,00</b>     |

### **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;
- dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

### **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.

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 modifica delle dimensioni delle abitazioni dichiarate ai fini TARI.

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;
- Regolamentazione affrancazione livelli.

## **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.

## **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**

##### **PARTE 1**

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

| Programmi                             | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

#### **MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

##### **PARTE 1**

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

| Programmi                                | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa       | 196.783,67         | 167.680,75         | 121.955,00            | 121.955,00            | 109.565,00            | 109.565,00            |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00               | 0,00               | 3.500,00              | 5.500,00              | 5.500,00              | 5.500,00              |
| <b>Totale</b>                            | <b>196.783,67</b>  | <b>167.680,75</b>  | <b>125.455,00</b>     | <b>127.455,00</b>     | <b>115.065,00</b>     | <b>115.065,00</b>     |

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.

#### **MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

##### PARTE 1

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

| Programmi                                       | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica                     | 19.087,18          | 12.892,19          | 14.010,00             | 14.010,00             | 14.010,00             | 14.010,00             |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 16.445,26          | 18.046,69          | 17.500,00             | 17.500,00             | 17.500,00             | 17.500,00             |
| 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             | 100.771,20         | 101.318,60         | 98.275,00             | 98.275,00             | 98.275,00             | 98.275,00             |
| 07 Diritto allo studio                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                   | <b>136.303,64</b>  | <b>132.257,48</b>  | <b>129.785,00</b>     | <b>129.785,00</b>     | <b>129.785,00</b>     | <b>129.785,00</b>     |

### **Programma 1**

#### **Istruzione prescolastica**

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

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.

## **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.

## **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 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.**

#### **PARTE 1**

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

| Programmi                                                        | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0,00               | 1.500,00           | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 21.336,00          | 19.937,50          | 19.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             | 19.000,00             |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>21.336,00</b>   | <b>21.437,50</b>   | <b>20.500,00</b>      | <b>20.500,00</b>      | <b>20.500,00</b>      | <b>20.500,00</b>      |

#### **Programma 1**

#### **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Rientrano tra gli obiettivi dell'amministrazione:

- creare un parco archeologico culturale,
- riqualificare la Chiesa di San Giovanni;
- 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;
- continuare a inventariare e restaurare i beni archeologici ritrovati nel territorio;
- restaurare alcuni elementi di valore 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.

#### ***MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.***

##### **PARTE 1**

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

| Programmi               | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 38.289,88          | 45.493,39          | 35.000,00             | 21.500,00             | 21.500,00             | 21.500,00             |
| 02 Giovani              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>           | <b>38.289,88</b>   | <b>45.493,39</b>   | <b>35.000,00</b>      | <b>21.500,00</b>      | <b>21.500,00</b>      | <b>21.500,00</b>      |

## 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. Riproporre le Sanlorenziadi per ciascuna delle annualità.

Di seguito le finalità da conseguire:

- procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali;
- predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico;
- adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport;
- 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.**

#### PARTE 1

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

| Programmi                                | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 8.981,16           | 6.455,65           | 9.784,00              | 5.750,00              | 5.750,00              | 5.750,00              |
| <b>Totale</b>                            | <b>8.981,16</b>    | <b>6.455,65</b>    | <b>9.784,00</b>       | <b>5.750,00</b>       | <b>5.750,00</b>       | <b>5.750,00</b>       |

## **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 compresa tra Camping ed il ristorante Stella sul Lago e dell'area al confine con il territorio di Bolsena;
- ripristino dell'uso dei bagni pubblici;
- potatura e razionalizzazione parco arboreo del 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.

E' infine 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.**

##### **PARTE 1**

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

| Programmi                                                                         | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 3.750,00           | 3.069,74           | 3.070,00              | 3.070,00              | 3.070,00              | 3.070,00              |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                                     | <b>3.750,00</b>    | <b>3.069,74</b>    | <b>3.070,00</b>       | <b>3.070,00</b>       | <b>3.070,00</b>       | <b>3.070,00</b>       |

## 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.**

#### PARTE 1

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

| Programmi                                                                  | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale                             | 70.450,84          | 64.278,97          | 61.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00             | 61.000,00             |
| 03 Rifiuti                                                                 | 293.674,54         | 282.384,26         | 348.960,00            | 281.105,00            | 281.105,00            | 281.105,00            |
| 04 Servizio Idrico integrato                                               | 371.827,62         | 308.670,90         | 329.330,00            | 319.330,00            | 319.330,00            | 319.330,00            |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00               | 0,00               | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                              | <b>735.953,00</b>  | <b>655.334,13</b>  | <b>742.290,00</b>     | <b>664.435,00</b>     | <b>664.435,00</b>     | <b>664.435,00</b>     |

## 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 nel corso dell'anno 2015.

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

Prevedere attività di disinfestazione anche nel triennio 2018-2020.

## **Programma 3**

### **Rifiuti**

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

E' prevista una ulteriore differenziazione dei rifiuti porta a porta.

E' intendimento dell'amministrazione di provvedere alla ristrutturazione dell'ecocentro finalizzata ad agevolare il conferimento di nuove tipologie di rifiuti quali legno, contenitori di vernici, ecc. Inoltre si sta valutando di estendere il servizio di raccolta porta a porta alle campagne ed al lungolago.

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.

Con fondi provinciali sarà possibile acquistare una spazzatrice.

## **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. E' previsto un ampliamento della rete idrica allo scopo di servire nuove utenze da anni in attesa. E' inoltre in fase di valutazione la progettazione di tratti di acquedotto ormai vetusti da sostituire. 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 la Co.Ba.L.B. s.p.a.

## MISSIONE 10

### MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

#### PARTE 1

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

| Programmi                              | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 138.050,49         | 116.573,70         | 139.500,00            | 139.500,00            | 139.500,00            | 139.500,00            |
| <b>Totale</b>                          | <b>138.050,49</b>  | <b>116.573,70</b>  | <b>139.500,00</b>     | <b>139.500,00</b>     | <b>139.500,00</b>     | <b>139.500,00</b>     |

### Programma 5

#### Viabilità e infrastrutture stradali

Sono previsti interventi di manutenzione della viabilità urbana, ivi compreso il rifacimento del manto e dei sottoservizi di Via Verdi 1° tratto.

Inoltre si prevede il completamento del marciapiedi che collega il centro urbano al cimitero civico, già finanziato.

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;
- attivazione di postazioni di bike sharing nell'ambito del finanziamento per la promozione e valorizzazione turistica dei borghi del Lazio.

## **MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.**

### PARTE 1

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

| Programmi                                    | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile              | 5.207,18           | 4.000,00           | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                | <b>5.207,18</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       |

### **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 idonea segnaletica.

## **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**

### PARTE 1

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

| Programmi                                                                   | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                                             | 6.000,00           | 11.460,00          | 7.209,00              | 7.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00              |
| 03 Interventi per gli anziani                                               | 0,00               | 62.669,84          | 66.351,00             | 59.500,00             | 59.500,00             | 59.500,00             |
| 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                                               | 0,00               | 1.368,74           | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 06 Interventi per il diritto alla casa                                      | 0,00               | 0,00               | 1.371,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 60.652,60          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08 Cooperazione e associazionismo                                           | 0,00               | 1.700,00           | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 988,89             | 8.860,61           | 14.750,00             | 10.750,00             | 10.750,00             | 10.750,00             |
| <b>Totale</b>                                                               | <b>67.641,49</b>   | <b>86.059,19</b>   | <b>92.181,00</b>      | <b>79.750,00</b>      | <b>79.750,00</b>      | <b>79.750,00</b>      |

### **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.

### **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. 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 il trasferimento della sede e la realizzazione di annesso campo da bocce.

Conferma del servizio di mensa 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.

## **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.****PARTE 1**

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

| Programmi                                                                                                                  | Rendiconto<br>2018 | Rendiconto<br>2019 | Stanziamen-<br>to<br>2020 | Stanziamen-<br>to<br>2018 | Stanziamen-<br>to<br>2019 | Stanziamen-<br>to<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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                      |
| <b>Totale</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

**MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.****PARTE 1**

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

| Programmi                                                 | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamen-<br>to<br>2017 | Stanziamen-<br>to<br>2018 | Stanziamen-<br>to<br>2019 | Stanziamen-<br>to<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00               | 0,00               | 1.650,00                  | 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                     |
| <b>Totale</b>                                             | <b>41,32</b>       | <b>41,32</b>       | <b>1.693,00</b>           | <b>43,00</b>              | <b>43,00</b>              | <b>43,00</b>              |

**MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

## PARTE 1

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

| Programmi                                         | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02 Formazione professionale                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 03 Sostegno all'occupazione                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

### **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.

### **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.

## **MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

### **PARTE 1**

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

| Programmi                                                     | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamen<br>2017 | Stanziamen<br>2018 | Stanziamen<br>2019 | Stanziamen<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00               | 1.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 02 Caccia e pesca                                             | 0,00               | 1.000,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Totale</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.500,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |

### **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.

### **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;
- regolamentare l'attività di pesca sul lago;
- partecipazione al FLAG Lago di Bolsena.

## **MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

### PARTE 1

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

| Programmi            | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamen<br>2017 | Stanziamen<br>2018 | Stanziamen<br>2019 | Stanziamen<br>2020 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Fonti energetiche | 3.290.097,27       | 3.489.295,85       | 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**

### PARTE 1

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

| Programmi                                                    | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamen<br>2017 | Stanziamen<br>2018 | Stanziamen<br>2019 | Stanziamen<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

### Programma 1 Fonti energetiche

Di seguito le finalità da conseguire:

- efficientamento energetico di palazzo comunale, edifici scolastici ed 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;
- adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

- monitoraggio delle opportunità di reperimento di risorse finanziarie offerte dai bandi regionali, nazionali e dell'Unione europea nell'ambito delle politiche energetiche.

### **MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI**

#### PARTE 1

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

| Programmi                                                   | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e<br>Cooperazione allo sviluppo | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

### **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

#### PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

| Programma | Descrizione                                  |
|-----------|----------------------------------------------|
| 01        | Fondo di riserva                             |
| 02        | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |

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

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

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

- individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 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<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva           | 0,00               | 0,00               | 14.944,70             | 25.116,70             | 26.071,70             | 26.071,70             |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 573.638,43         | 710.844,15         | 153.300,00            | 171.000,00            | 189.000,00            | 210.870,25            |
| 03 Altri fondi                | 17.861,68          | 18.567,73          | 3.706,05              | 706,05                | 706,05                | 706,05                |
| <b>Totale</b>                 | <b>591.500,11</b>  | <b>729.411,88</b>  | <b>171.950,75</b>     | <b>196.822,75</b>     | <b>215.777,75</b>     | <b>237.648,00</b>     |

## **MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.**

### PARTE 1

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

| Programmi                                                       | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 60.570,05          | 54.924,28          | 56.505,00             | 53.020,00             | 49.495,00             | 42.066,00             |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                   | <b>60.570,05</b>   | <b>54.924,28</b>   | <b>56.505,00</b>      | <b>53.020,00</b>      | <b>49.495,00</b>      | <b>42.066,00</b>      |

**MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

## PARTE 1

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

| Programmi                                  | Rendiconto<br>2015 | Rendiconto<br>2016 | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 515.857,83         | 686.441,25         | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          |

**MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.**

## PARTE 1

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

| Programmi                                                             | Rendiconto<br>2015  | Rendiconto<br>2016  | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 | Stanziamiento<br>2019 | Stanziamiento<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 1.067.351,32        | 1.425.585,72        | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          | 1.814.747,00          |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>                                                         | <b>1.067.351,32</b> | <b>1.425.585,72</b> | <b>1.814.747,00</b>   | <b>1.814.747,00</b>   | <b>1.814.747,00</b>   | <b>1.814.747,00</b>   |

## SeO - Riepilogo Parte seconda

### Risorse umane disponibili

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

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

| Nomi                                                  | Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 | Unità/anno  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Settore Amministrativo, Demografico, Vigilanza</b> |                                                        |             |
| Lardani Angelo                                        | <b>P.O.RESP. DI SERVIZIO</b>                           | 1           |
| Fabi Antonella                                        | Istruttore direttivo amministrativo                    | 1           |
| Rosiello Vincenzo                                     | Dattilografo – addetto protocollo                      | 1           |
| Di Giovancarolo Stefania                              | Ausiliario traffico                                    | 1           |
| Sperandini Mariano – in parte                         | Autista scuolabus 70 %                                 | 0,70        |
| Strappafelci Aldo                                     | Istruttore direttivo tributi                           | 0,33        |
| 1 unità part - time                                   | Istruttore di vigilanza                                | <b>5,03</b> |
|                                                       | <b>Totale unità</b>                                    |             |
| <b>Settore Finanziario</b>                            |                                                        |             |
| Magalotti Simona                                      | <b>P.O.RESP. DI SERVIZIO</b>                           | 1           |
|                                                       | <b>Totale unità</b>                                    | <b>1</b>    |
| <b>Settore Lavori Pubblici</b>                        |                                                        |             |
| Cruciani Pino                                         | <b>P.O.RESP. DI SERVIZIO</b>                           | 0,75        |
| Pettinari Pietro                                      | Istruttore direttivo tecnico                           | 0,33        |
| Ricci Simone                                          | Operaio Manutentore                                    | 1           |
| Strappafelci Franco                                   | Operaio specializzato                                  | 1           |
| Sperandini Mariano – in parte                         | Fontaniere                                             | 0,30        |

|  |                                                           |             |
|--|-----------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Totale unità</b>                                       | <b>3,38</b> |
|  |                                                           |             |
|  | <b>Totale unità di personale in servizio (unità/anno)</b> | <b>9,41</b> |

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016:

## COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 5

**Tabella 1** - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31.12.16

| <i>qualifica / posiz.economica/profilo</i>  | <i>Cod.</i> | NUMERO DI DIPENDENTI            |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                 |       |   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------|---|
|                                             |             | Totale dipendenti al 31/12/2014 |       | Dotazioni organiche | A tempo pieno |       | In part-time fino al 50% |       | In part-time oltre il 50% |       | Totale dipendenti al 31/12/2016 |       |   |
|                                             |             | 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     |   |
| 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 | 1 |   |    |  | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |
| 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 |   | 3 |    |  |   | 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 |   |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTALE</b>                         |        | 8 | 5 | 26 |  | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2016:

**TABELLA 9** - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31.12.2016

| qualifica/posiz.economica/pr<br>ofilo | Cod. | FINO ALLA<br>SCUOLA<br>DELL'OBBLIGO |           | LIC. MEDIA<br>SUPERIORE |           | LAUREA BREVE |           | LAUREA     |           | SPECIALIZZAZIO<br>NE<br>POST LAUREA/<br>DOTTORATO DI<br>RICERCA |           | ALTRI TITOLI<br>POST LAUREA |           | TOTALE     |           |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                       |      | Uomi<br>ni                          | Donn<br>e | Uomi<br>ni              | Donn<br>e | Uomi<br>ni   | Donn<br>e | Uomi<br>ni | Donn<br>e | Uomi<br>ni                                                      | Donn<br>e | Uomi<br>ni                  | Donn<br>e | Uomi<br>ni | Donn<br>e |

|                                                |            |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| SEGRETARIO A                                   | OD010<br>2 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| SEGRETARIO B                                   | OD010<br>3 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| SEGRETARIO C                                   | OD048<br>5 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| SEGRETARIO GENERALE CCIAA                      | OD010<br>4 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| DIRETTORE GENERALE                             | OD009<br>7 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| DIRIGENTE FUORI D.O. art.110<br>c.2 TUEL       | OD009<br>8 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| ALTE SPECIALIZZ. FUORI<br>D.O.art.110 c.2 TUEL | OD009<br>5 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| DIRIGENTE A TEMPO<br>INDETERMINATO             | OD016<br>4 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| DIRIGENTE A TEMPO<br>DETERMINATO               | OD016<br>5 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| ALTE SPECIALIZZ. IN D.O.<br>art.110 c.1 TUEL   | OD0I95     |  |  |  |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 |   |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI<br>ACCESSO D3        | OD6A0<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILO<br>ACCESSO D1        | OD600<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI<br>ACCESSO D3           | 05248<br>6 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI<br>ACCESSO D1           | 05248<br>7 |  |  |  | 1 |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 |   |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI<br>ACCESSO D3           | 05148<br>8 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI<br>ACCESSO D1           | 05148<br>9 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO D3           | 05800<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZIONE ECONOMICA D3                         | 05000<br>0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA D2                         | 04900<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO D1           | 05700<br>0 |  |  |  |   |   |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 |   |
| POSIZIONE ECONOMICA C5                         | 04600<br>0 |  |  |  | 1 |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1 |   |
| POSIZIONE ECONOMICA C4                         | 04500<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZIONE ECONOMICA C3                         | 04300<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZIONE ECONOMICA C2                         | 04200<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| POSIZIONE ECONOMICA DI<br>ACCESSO C1           | 05600<br>0 |  |  |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |

|                                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTALE</b>                         |        | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

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

| qualifica/posiz.economica/profilo           | Cod.   | fino a 19 anni |   | tra 20 e 24 anni |   | tra 25 e 29 anni |   | tra 30 e 34 anni |   | tra 35 e 39 anni |   | tra 40 e 44 anni |   | tra 45 e 49 anni |   | tra 50 e 54 anni |   | tra 55 e 59 anni |   | tra 60 e 64 anni |   | tra 65 e 67 anni |   | 68 e oltre |   | TOTALE |   |   |  |
|---------------------------------------------|--------|----------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------|---|--------|---|---|--|
|                                             |        | U              | D | U                | D | U                | D | U                | D | U                | D | U                | D | U                | D | U                | D | U                | D | U                | D | U                | D | U          | D | U      | D |   |  |
| SEGREARIO A                                 | OD0102 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |            |   |        |   |   |  |
| SEGREARIO B                                 | OD0103 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |            |   |        |   |   |  |
| SEGREARIO C                                 | OD0485 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |            |   |        |   |   |  |
| SEGREARIO 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 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   | 1                |   |                  |   |            |   |        |   | 1 |  |
| POSIZIONE ECONOMICA C4                      | 045000 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |            |   |        |   |   |  |
| POSIZIONE ECONOMICA C3                      | 043000 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |            |   |        |   |   |  |
| POSIZIONE ECONOMICA C2                      | 042000 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |            |   |        |   |   |  |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1           | 056000 |                |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |            |   |        |   |   |  |

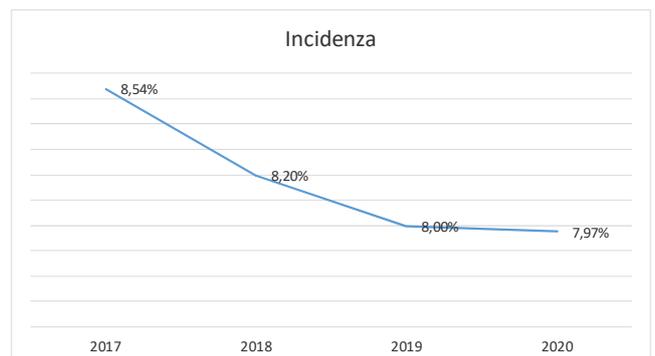
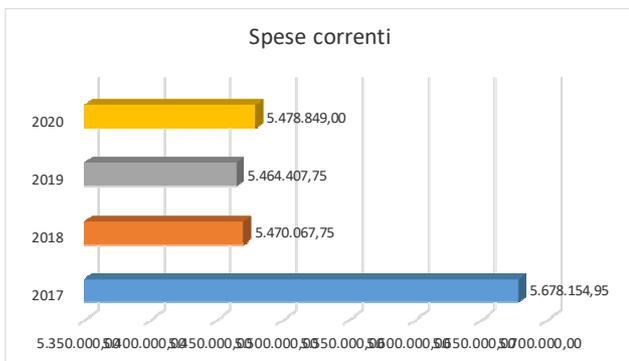




|                                       |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIZ.ECON. B4 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 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTALE</b>                         |        |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |

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 2018-2020, fatto comunque presente che le procedure saranno sottoposte in via preventiva alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

| <b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020</b>             |                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018                                                                                               | 2019                                                                                               | 2020                                                                                               |
| 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                                                                    |

## **Piano delle opere pubbliche**

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



| Denominazione            | Importo    |
|--------------------------|------------|
| Avanzo                   | 0,00       |
| FPV                      | 0,00       |
| Risorse correnti         | 0,00       |
| Contributi in C/Capitale | 0,00       |
| Mutui passivi            | 120.000,00 |
| Altre entrate            | 0,00       |

| <b>Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020</b> |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Opera Pubblica</b>                                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Riqualificazione Piazza Pollarola                                    | 0           | 120.000,00  | 0           |
| <b>Totale</b>                                                        | 0           | 120.000,00  | 0           |

## Piano delle alienazioni

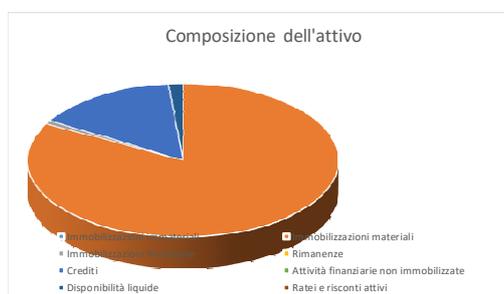
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione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

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

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

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.

| 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 2018-2020 |         |
|-----------------------------------|---------|
| 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                              | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fabbricati non residenziali            |      |      |      |
| Fabbricati Residenziali                |      |      |      |
| Terreni                                |      |      |      |
| Altri beni                             |      |      |      |
| <b>Totale</b>                          |      |      |      |

| Unità immobiliari alienabili (n.) |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Tipologia                         | 2018 | 2019 | 2020 |
| Non residenziali                  |      |      |      |
| Residenziali                      |      |      |      |
| Terreni                           |      |      |      |
| Altri beni                        |      |      |      |
| <b>Totale</b>                     |      |      |      |