



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2024 - 2026

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica denominato DUP (Documento Unico di Programmazione). Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

SEZIONE STRATEGICA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono 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, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del Sindaco del quale di seguito si riportano i punti salienti:

1. Lavori Pubblici

In primo luogo ci si prefigge di completare l'iter amministrativo e di dare avvio all'esecuzione di alcune opere

pubb

l

i

dele cui progettazioni, redatte nel quinquennio 2014-2019 dall'amministrazione di "Viviamo Monte Porzio", ancora attualissime, sono state ignorate

da

l

l

,

amm

i

n

i

sez

i

redi sinistra uscente,

tra cui:

- la costruzione di un nuovo Asilo Nido comunale in via II Settembre;
- l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio scolastico di Piazza Borghese;
- la realizzazione delle tribune del campo di calcio in via Romoli;
- la realizzazione del parcheggio multipiano in piazza Martiri d'Ungheria, il cui progetto fu acquisito a titolo

ga

i

bal patrimonio comunale per mezzo del dialogo tecnico ex direttiva della Comunità Europea;

- la realizzazione del parcheggio in via Ettore Majorana;

-A

l

epriorità che la lista "Viviamo Monte Porzio" intende perseguire sono:

- la realizzazione del nuovo polo scolastico in località "Pilozzo", con il conseguente recupero di spazi per

l

,

i

mp

l

emertaz

i

ore dell'attività didattica,

ludico-ricreativa e culturali negli edifici scolastici esistenti;

- il completamento dell'intera rete fognaria comunale con la realizzazione di alcuni nuovi piccoli tratti;

- la qualificazione di tutti gli spazi di aggregazione del Centro Storico previsti nel Piano Particolareggiato

presentato dai tecnici incaricati

dall'Amministrazione "Viviamo Monte Porzio", attraverso l'inserimento di elementi di arredo urbano, il ripristino e

i

l

nuovo inserimento di spazi verdi e

della vegetazione tipica del luogo;

- l'esecuzione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'incrocio tra la via Maremmana e via Pilozzo;

- riqualificazione area Ecocentro comunale in via Sant'Antonino.

2. Urbanistica

Si intende portare a conclusione l'iter amministrativo per la definitiva approvazione dei seguenti strumenti

urban

i

s

i

c

i

, a suo tempo redatti

dall'amministrazione Viviamo Monteporzio ed esaminati dalla Commissione

Urbanistica consiliare, valutando

esatta

l

i

ulteriori aggiornamenti:

- revisione del PRG vigente, nel pieno rispetto delle caratteristiche

paesaggistiche, ambientali, geologiche e

vegetaz

i

ora

l

i

del nostro territorio e dei vincoli

sovracomunali che vi insistono,

con particolare attenzione al reperimento di aree per servizi e attività sportive;

- adozione e approvazione del Piano Particolareggiato e di Recupero del

Centro Storico. Attraverso questo

strumento l'Amministrazione "Viviamo Monte Porzio" ha inteso perseguire la riqualificazione degli spazi aperti fruibili, il recupero e la salvaguardia della

edilizia e architettonica di un centro dalle notevoli valenze storiche, l'incremento dei servizi ai cittadini nonché la rifioritura dello sviluppo

economico e turistico. Di seguito alcuni degli obiettivi previsti nel piano:

- l'inserimento di elementi di arredo urbano, il ripristino e il nuovo inserimento di spazi verdi e della vegetazione
- la riqualificazione del luogo;
- la progettazione di qualificazione di Piazza Porzio Catone e Piazza del Mercato;
- la riqualificazione degli interventi edilizi
- la regolamentazione dell'uso del colore e dei materiali di finitura simili o compatibili con quelli della tradizione locale come previsto nel Piano del Colore allegato al P.P.;
- la regolamentazione delle insegne;
- la ammodernamento di alcuni sotto servizi;
- la regolamentazione del cambio d'uso finalizzata alla trasformazione in chiave moderna di antiche funzioni

Intendiamo inoltre:

- recepire la legge regionale denominata "Rigenerazione Urbana" con priorità alla trasformazione in edifici NZEB,
- ad Energia Quasi Zero;
- eseguire un costante controllo del territorio comunale, tale da contrastare ogni forma di abusivismo edilizio con
- conseguire
- risvolti positivi per il decoro e la qualità ambientale del territorio.

3. Politiche sociali

Il nostro intento è ripartire a 360° con una grande attenzione alla realtà del nostro territorio, mettendo in piano la famiglia, l'infanzia, gli adolescenti, i diversamente abili, la 3° età e le emergenze sociali, questo è il quadro della nostra vita attuale che non dobbiamo disconoscere, ridare fiducia in questo momento di empassa della nostra comunità. Riprendiamo a guardare con fiducia al futuro sostenendo le fragilità che la comunità esprime

Non possiamo promettere la soluzione di tutti i problemi ma perlomeno porci all'ascolto e cercare di dare risposte sui quesiti risolvibili, questo è quello che siamo pronti a fare.

Le famiglie: sono il cardine della nostra comunità. Fornire delle risposte alle problematiche attuali è il compito di chi amministra, l'obiettivo inoltre è facilitare il manifestarsi delle esigenze delle famiglie, fornire ascolto e fiducia, raccogliere idee improntate a migliorare la nostra Comunità verso per un futuro sostenibile per Monte Porzio.

L'infanzia: l'obiettivo è fornire servizi adeguati alle esigenze delle famiglie

Ottimizzare e valorizzare le risorse esistenti, con l'obiettivo inoltre di riattivare interventi che hanno caratterizzato in passato il nostro territorio e accompagnato nel tempo la crescita di tanti bambini e delle loro famiglie. Ad esempio: creare una biblioteca a misura di bambino utilizzando le risorse esistenti, una biblioteca e ludoteca nel verde, un sogno mai sopito.

Gli adolescenti: i ragazzi rappresentano il futuro di una comunità. Intendiamo dare loro quegli strumenti concreti, utili per affrontare la vita sociale di tutti i giorni. A tal proposito è necessario un contesto educativo che li renda partecipi dei progetti e delle esperienze che consentano loro di diventare ed essere coscienti cittadini. Favorire, inoltre, il contrasto al bullismo, problematica sempre più evidente; dare punti fermi di aggregazione senza sostituirci alle realtà associative esistenti ma sempre pronti all'ascolto delle loro istanze; percorrere progetti e azioni con le scuole interagendo a tutti i livelli.

I diversamente abili: sono un elemento determinante della crescita di una comunità. Per questo non dobbiamo definirli diversi ma una ricchezza per una comunità civile e questo non è mai mancato nella nostra.

Tutti i progetti e le innovazioni del nostro territorio per loro vengono da lontano e noi intendiamo essere sempre presenti a tutte le loro istanze e mantenerle, lavorare in continuità con l'Ufficio di Piano, come sempre per trovare risorse e idee innovative che nel nostro distretto non mancano.

Intendiamo mettere a disposizione tutto ciò che serve alla crescita di una coscienza sociale per tutti i cittadini.

La 3° età: questa è la nostra memoria storica e sempre più attiva nel nostro territorio, alla quale dobbiamo molto. Facciamo in modo che non si isolino e si coinvolgano alla vita della città. Abbiamo tante realtà territoriali meritorie che gravitano nel nostro territorio che sono una ricchezza da cogliere come esperienza sociale, quindi ci rivolgiamo a tutti per partecipare attivamente alla crescita di Monte Porzio.

Le emergenze sociali: Monte Porzio è stato sempre all'avanguardia su ognuna di queste emergenze che racchiudono un quadro che spazia nel disagio sociale, le disabilità e la extraterritorialità. Nulla si sarebbe fatto se non ci fossero state le realtà associazionistiche di volontariato.

Per questa ragione riteniamo indispensabile tenere alta l'attenzione nei loro riguardi favorendo progetti e azioni da condividere insieme a loro.

4. Ambiente

La percentuale della raccolta differenziata ha subito negli ultimi 5 anni un netto crollo, nel 2014 con

l

amm

i

n

i

sez

i

medi Viviamo Monteporzio era arrivata
al 64% su tutto il territorio.

L'attuale percentuale di raccolta differenziata è al 37.5% (cfr. www.castellinotizie.it), e ha
comportato un deciso

r
i
a
l
dei costi di

smaltimento, provocando un aumento sensibile della TARI.

Ci impegniamo nel riconquistare il percorso virtuoso intrapreso nel periodo
2009-2014 perso a causa di una

amm
i
n
i
sez
i

reinconsistente e poco vigile.

Il nostro impegno è inoltre aderire ad un nuovo modello per il ciclo di vita dei prodotti, con l'intento
di sviluppare

que
l
l

eattività in grado di

RISPARMIARE, RICICLARE, RIUSARE.

Ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, condividendo la seguente strategia:

strutturazione di un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale
differenziabile, ottimizzandone la

qa
l
i

èe insieme diminuendo la

quantità di rifiuti prodotti

incentivazione del riuso del materiale riciclato e di scelte di vita che diminuiscano la percentuale degli scarti

super della componente organica del rifiuto tramite compostaggio aerobico e di comunità.

Percorso che sarà facilitato attraverso la realizzazione del Nuovo Ecocentro Comunale in via
Frascati-Colonna, con di tecnologie innovative per

l'individuazione del corretto conferimento.

5. Energia

L'adozione del Piano Energetico Comunale e l'impegno a integrare il Regolamento Edilizio
Comunale con il già ~~es~~ Regolamento per l'Edilizia

Sostenibile, rappresentano per la Lista Viviamo Monte Porzio l'opportunità di rispondere efficacemente
agli

ch
i
e
i
v
i

di contenimento e riduzione di

emissioni inquinanti e climalteranti previsti dai numerosi accordi internazionali e comunitari, e
rende il nostro un ~~Com~~ virtuoso nell'operare verso

un'attenta ecologia ambientale che promuove le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. Intendiamo:

- incentivare la trasformazione degli edifici in EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO;
- aprire uno sportello informativo cittadino dedicato all'energia, innovazione, lavoro e

finanziamenti per privati e

i

imprese

-promuovere una diffusa consapevolezza nei riguardi delle tematiche della sostenibilità energetica e ambientale con campagne di sensibilizzazione

cittadina e appositi programmi didattici nelle scuole;

incrementare l'installazione di nuovi impianti per l'efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.

6. Cultura, associazionismo e turismo

Ci impegneremo a reinserire Monte Porzio Catone nell'area culturale dei Castelli Romani che le compete,

realizzando iniziative coordinate dalla Città Metropolitana Roma Capitale e regionali, anche tramite a fondi nazionali e comunitari finalizzati ad attività culturali e turistiche.

In

quest

,

ci

i

intendiamo rinnovare la collaborazione con due partner che contiamo sul territorio comunale: l'osservatorio astronomico di Roma e

l

,

un

i

ves

i

di Roma Tor Vergata (presente sul territorio con il centro congressi di Villa Mondragone).

Intendiamo favorire le sinergie con le istituzioni scolastiche del territorio per incentivare la conoscenza del Parco Archeologico del Tuscolo e del Museo del Vino di prossima riapertura.

Sono state attivate tutte le procedure e approvati gli atti per la riapertura del Museo del Vino di Monte Porzio Catone

L'approvazione di apposito regolamento e la riapertura dell'importante servizio culturale, consentirà a questo Comune l'inserimento nella OMR (Organizzazione Museale regionale) che consentirà di richiedere appositi contributi per la gestione del Museo.

Sono in via di definizione gli interventi da effettuare presso l'area archeologica del Barco Borghese al fine della ripartitura al pubblico in sicurezza

E' stata ampliata la platea delle associazioni che potranno iscriversi all'albo comunale, estendendola a quelle con sede fuori da Monte Porzio Catone così da raccogliere personalità con competenze (o semplicemente interessi) negli ambiti più variegati, nuovi attori da coinvolgere nelle iniziative culturali e turistiche che man mano si presenteranno. Le stesse associazioni iscritte all'albo potranno, inoltre, sottoporre i loro progetti che verranno di volta in volta valutati e sostenuti dagli uffici comunali.

7. Istruzione

Intendiamo sostenere la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile tutelando il diritto allo studio e progettando insieme ai docenti percorsi di prevenzione al disagio dei minori. Garantiremo il

diritto allo studio e sosteneremo, in collaborazione con il dirigente scolastico e gli insegnanti, progetti specifici nell'ambito dell'autonomia scolastica (come già accaduto con la straordinaria iniziativa di "Librinsieme"). Consapevoli della situazione economico finanziaria del comune tenderemo, attraverso sinergie con il privato, una politica di contenimento dei costi inerenti i servizi a domanda individuale (mensa, scuolabus).

Per il momento abbiamo già attivato, per l'anno scolastico 2023/2024 il costo a consumo del pasto nella mensa scolastica. Per lo scuolabus si pensa di poterlo riattivare come servizio comunale a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Intendiamo proseguire nell'esperienza del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, istituito nel 2022, quale strumento efficace per rendere i ragazzi parte attiva nella collaborazione tra le scuole e l'amministrazione della città.

8. Sport

La gestione diretta dei centri sportivi ha evidenziato delle criticità comportando sia un aggravio dei costi a scapito

de
|
|

ecasse comunali sia delle tariffe

orarie applicate alle associazioni.

L'attuale situazione economica di bilancio ci spinge ad un percorso di riorganizzazione volto a stabilire degli

mod

i

di gestione diretta delle strutture da

parte delle associazioni sportive. L'obiettivo è l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse a disposizione.

9. Igiene e sanità

Il programma nell'ambito della sanità prevede:

la ripresa dell'attività di prevenzione sanitaria tramite una serie di screening gratuiti mediante l'utilizzo delle aree

d

i

son

i

b

i

l

i

(Ephebeum – Centro aperto a tutti – Centro anziani - Agorà).

Il ripristino della catena di defibrillatori (e dei conseguenti operatori), cosa che aveva reso Monteporzio Catone il 1° comune d'Italia cardioprotetto.

La ripresa dell'opera di disinfestazione e derattizzazione annuale.

Il rilancio dell'adozione dei cani del canile comunale al fine di ridurre la spesa per il mantenimento degli animali

r

i

st

i

al canile, attualmente molto ingente, nonché di migliorare le loro condizioni di vita.

10. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile

Garantiremo la collaborazione, attraverso specifiche convenzione, con le forze di Polizia Locale dei comuni nell'ambito dei Castelli Romani e la sezione locale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri.

Sosterremo i servizi di Polizia Locale e della Protezione Civile attraverso idonee attrezzature e mezzi atti ad ampliare la loro attività che in questi anni si è sviluppata dimostrando generosa disponibilità alle esigenze della comunità. Ampliamento del sistema di videosorveglianza nell'area strategiche del paese quali scuole, impianti sportivi, parchi, zone sensibili e storicamente luogo di problemi di pubblica sicurezza.

1. Gestione del personale

Nessun risultato sarebbe possibile senza una Politica del Personale attenta ai diritti e ai meriti, capace di
i
rati
i
e le giuste motivazioni a un lavoro consapevole e partecipato.
Le politiche della gestione del Personale saranno improntate alla valorizzazione della professionalità, promuovendo l'aggiornamento e la responsabilizzazione, favorendo la meritocrazia tramite l'applicazione degli strumenti contrattuali. Cureremo e seguiremo il processo di informatizzazione degli uffici comunali per rendere l'apparato burocratico sempre più funzionale e di facile consultazione

2. Artigianato e commercio

In questo momento di difficoltà economica soprattutto nel settore dell'artigianato locale riteniamo necessario
r
i
più
i
e dal territorio attraverso iniziative e proposte degli artigiani locali che rappresentano insieme ai commercianti e ai viticoltori il volano dell'economia
l
ora
l
e Verificheremo con gli artigiani locali la necessità di individuare delle aree sul nostro territorio per l'insediamento di piccole strutture artigianali.
Intendiamo portare a definizione il piano particolareggiato del centro storico fatto redigere durante l'amministrazione Gori allo scopo di riqualificare gli
spazi
i
aperti fruibili e recuperare la salvaguardia della qualità edilizia e architettonica del centro. Potenzieremo il Suap (sportello unico delle attività
produttive
i
e) allo scopo di fornire ai commercianti, artigiani, ristoratori e a coloro che vogliono aprire un'attività, uno strumento efficace che fornisca una risposta rapida alle loro richieste.

3. Agricoltura

L'agricoltura è una risorsa per il nostro territorio d in particolar modo la vitivinicoltura, che dalle origini della nostra città ha sempre rappresentato una fonte di reddito di primaria importanza. Per questo sarà necessario creare sinergia con gli esperti del settore, ~~av~~so convegni, meeting e manifestazioni culturali per affermare l'importanza che riveste il vino Frascati e la sua denominazione come ~~ceza~~ economica del Castelli Romani e di Roma, evidenziando l'eccellenza del nostro territorio legate alla storia e alle origini vitivinicole.

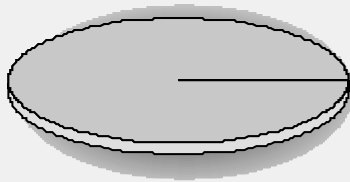
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	8.620
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.465
di cui: maschi	n°	
femmine	n°	
nuclei familiari	n°	
comunità/convivenze	n°	
Popolazione al 01/01/ 2022 (penultimo anno precedente)	n°	
Nati nell'anno	n°	
Deceduti nell'anno	n°	
Saldo naturale	n°	
Immigrati nell'anno	n°	
Emigrati nell'anno	n°	
Saldo Migratorio	n°	
Popolazione al 31/12/ 2022 (penultimo anno precedente)	n°	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
In età adulta (30/65 anni)	n°	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	

ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2018	0,64%	0,82%
2019	0,68%	0,85%
2020	0,61%	0,78%
2021	0,71%	1,08%
2022		

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO**La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		9,36	
RISORSE IDRICHE			
Laghi		n°	0
Fiumi e Torrenti		n°	0
STRADE			
Statali Km	4,00	Provinciali Km	16,00
Vicinali Km	13,90	Autostrade Km	2,50
Comunali Km		11,80	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Piano regolatore adottato	NO	Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore approvato	NO		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)			NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P			
P.I.P			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- 1 I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- 1 I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- 1 I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2023	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Asili nido	N.	1				
Scuole materne	N.	1				
Scuole elementari	N.	1				
Scuole medie	N.	1				
Strutture residenziali per anziani	N.	1				
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca						
- nera						
- mista						
Esistenza depuratore			NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km						
Servizio idrico integrato			NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. n°						
hq.						
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.						
Rete gas in Km.						
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile						
- industriale						
- racc. diff.ta			NO	NO	NO	NO

Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi				
Veicoli	5	5	5	5
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer				
STRUTTURE - Altre Strutture				

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE				
Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)				
Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

D) ECONOMIA INSEDIATA

L'innalzamento dei costi di utenze e altri beni di prima necessità causata dalla crisi che stiamo attraversando da un anno a questa parte è stata ampia e assai eterogenea tra le famiglie. Per fronteggiare ciò sono stati introdotti interventi di sostegno, in larga parte di carattere straordinario e temporaneo. Questi hanno anche contribuito a contrastare l'aumento della disuguaglianza. Nonostante la frammentazione dei vari interventi di sostegno, la rete di sicurezza sociale temporaneamente disegnata ha svolto una funzione importante; si impone tuttavia per gli anni a venire un esteso ripensamento del suo assetto ordinario ai fini di una maggiore organicità.

La contrazione dei consumi ha riflesso il calo del reddito disponibile, ma anche un aumento molto rilevante della propensione al risparmio. Ad esso hanno contribuito sia la riduzione delle spese da parte delle famiglie, sia un movente precauzionale di ordine economico in un contesto di forte incertezza sulle prospettive per i redditi.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				
Soggetti che svolgono i servizi				
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di 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 di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' 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.

Principali investimenti programmati per il triennio 2024 - 2026				
Missione	Denominazione	2024	2025	2026
INVESTIMENTI		8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52
Totale		8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52

Finanziamento degli investimenti		2024	2025	2026
Oneri di urbanizzazione		62.021,58	39.000,00	10.000,00
Alienazione beni immobili				
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi				
Altre entrate		8.199.180,57	0,00	17.966.733,52
Totale		8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Program ma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), 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.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2024	2025	2026
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.183.269,00	1.960.163,00	1.960.163,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	563.600,00	539.950,00	539.950,00
4	Istruzione e diritto allo studio	693.650,00	693.650,00	693.650,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	185.900,00	185.800,00	185.800,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.742,36	28.500,00	28.500,00
7	Turismo	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	197.900,00	190.900,00	190.900,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.630.608,00	1.836.925,27	1.836.925,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	369.745,00	372.745,00	372.745,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.171.112,53	1.171.112,53	1.171.112,53
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	1.229.194,43	714.023,91	755.912,02
50	Debito pubblico	182.493,68	173.720,62	140.141,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		8.524.915,00	7.902.190,33	7.910.498,55

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2024	2025	2026
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.183.269,00	1.960.163,00	1.960.163,00
	1	Organi istituzionali	307.800,00	301.300,00	301.300,00
	2	Segreteria generale	840.878,00	785.578,00	785.578,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	231.100,00	236.100,00	236.100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84.000,00	46.656,00	46.656,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34.676,00	34.676,00	34.676,00
	6	Ufficio tecnico	407.703,00	363.003,00	363.003,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	181.400,00	166.400,00	166.400,00
	8	Statistica e sistemi informativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	10	Risorse umane	77.262,00	8.000,00	8.000,00
	11	Altri servizi generali	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	563.600,00	539.950,00	539.950,00
	1	Polizia locale e amministrativa	563.600,00	539.950,00	539.950,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	693.650,00	693.650,00	693.650,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	688.150,00	688.150,00	688.150,00
	7	Diritto allo studio	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	185.900,00	185.800,00	185.800,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	185.900,00	185.800,00	185.800,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.742,36	28.500,00	28.500,00
	1	Sport e tempo libero	82.742,36	28.500,00	28.500,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.742,36	28.500,00	28.500,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	197.900,00	190.900,00	190.900,00
	1	Urbanistica	197.900,00	190.900,00	190.900,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.630.608,00	1.836.925,27	1.836.925,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.750,00	500,00	500,00
	3	Rifiuti	1.533.358,00	1.799.925,27	1.799.925,00
	4	Servizio idrico integrato	46.500,00	36.500,00	36.500,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	369.745,00	372.745,00	372.745,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	105.745,00	105.745,00	105.745,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	264.000,00	267.000,00	267.000,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.171.112,53	1.171.112,53	1.171.112,53
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	749.200,00	749.200,00	749.200,00
	2	Interventi per la disabilità	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	870,00	870,00	870,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	353.120,00	353.120,00	353.120,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	56.222,53	56.222,53	56.222,53
13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	1	Sistema Agroalimentare	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	1.229.194,43	714.023,91	755.912,02
	1	Fondo di riserva	25.599,91	52.899,91	42.899,91
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.139.184,52	499.714,00	560.000,00
	3	Altri fondi	64.410,00	161.410,00	153.012,11
50		Debito pubblico	182.493,68	173.720,62	140.141,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	182.493,68	173.720,62	140.141,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESA CORRENTE

8.524.915,00

7.902.190,33

7.910.498,55

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2024	2025	2026
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	821.140,00	0,00	15.961.205,81
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.000,00	29.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	405.348,44	0,00	196.687,71
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.593.919,34	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	102.500,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.301.381,37	0,00	1.808.840,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	997.913,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2024	2025	2026
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	821.140,00	0,00	15.961.205,81
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	821.140,00	0,00	15.961.205,81
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.000,00	29.000,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.000,00	29.000,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	405.348,44	0,00	196.687,71
	1	Sport e tempo libero	405.348,44	0,00	196.687,71
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	405.348,44	0,00	196.687,71
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.593.919,34	0,00	0,00
	1	Urbanistica	4.312.264,94	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	281.654,40	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	102.500,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	102.500,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	1.301.381,37	0,00	1.808.840,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.301.381,37	0,00	1.808.840,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	997.913,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	997.913,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESA C/CAPITALE

8.261.202,15

39.000,00

17.976.733,52

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

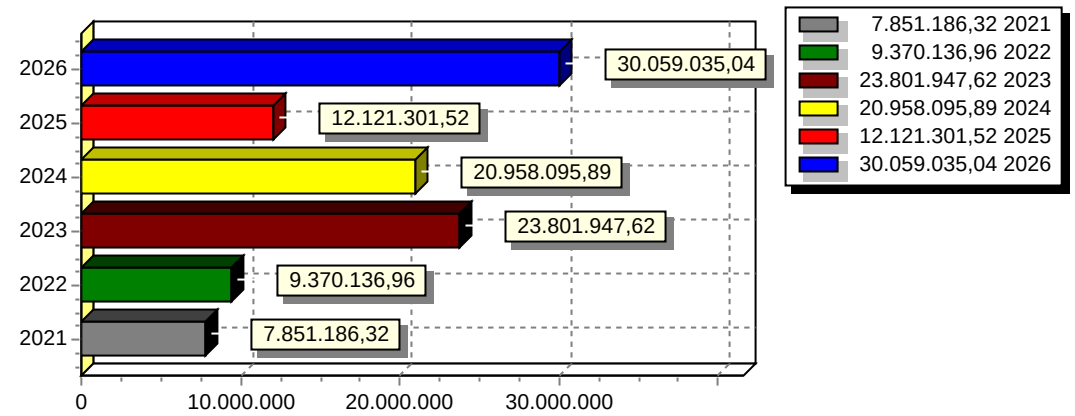
Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.439.392,10	4.885.293,03	5.091.583,69	5.307.780,69	5.301.000,00	5.301.000,00	4,25 %
Contributi e Trasferimenti	687.660,27	774.477,82	1.257.008,63	709.306,55	692.888,92	692.888,92	-43,57 %
Extratributarie	1.869.092,37	2.129.981,84	3.149.276,21	2.894.737,80	2.213.541,63	2.213.541,63	-8,08 %
TOTALE ENTRATE	6.996.144,74	7.789.752,69	9.497.868,53	8.911.825,04	8.207.430,55	8.207.430,55	-6,17 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.996.144,74	7.789.752,69	9.497.868,53	8.911.825,04	8.207.430,55	8.207.430,55	-6,17 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	855.041,58	1.580.384,27	10.429.208,12	8.171.399,88	39.000,00	17.976.733,52	-21,65 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	855.041,58	1.580.384,27	10.429.208,12	8.171.399,88	39.000,00	17.976.733,52	-21,65 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.851.186,32	9.370.136,96	23.801.947,62	20.958.095,89	12.121.301,52	30.059.035,04	-11,95 %

TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.770.704,73	4.049.485,29	4.319.185,00	4.499.780,69	4.501.000,00	4.501.000,00	4,18 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	668.687,37	835.807,74	772.398,69	808.000,00	800.000,00	800.000,00	4,61 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	4.439.392,10	4.885.293,03	5.091.583,69	5.307.780,69	5.301.000,00	5.301.000,00	4,25 %

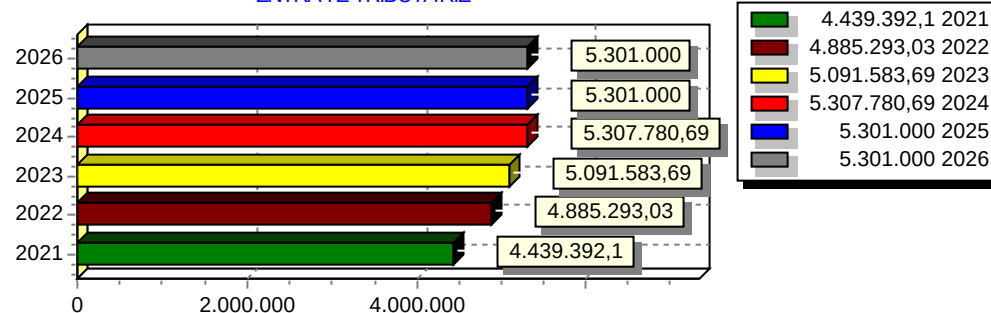
Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2023	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	6,00	6,00	0,00	0,00
2° case	10,60	10,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi			0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

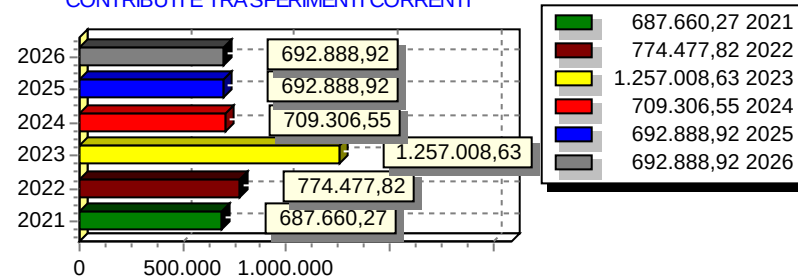
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	687.260,27	774.477,82	1.246.508,63	706.306,55	689.888,92	689.888,92	-43,34 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	687.660,27	774.477,82	1.257.008,63	709.306,55	692.888,92	692.888,92	-43,57 %

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

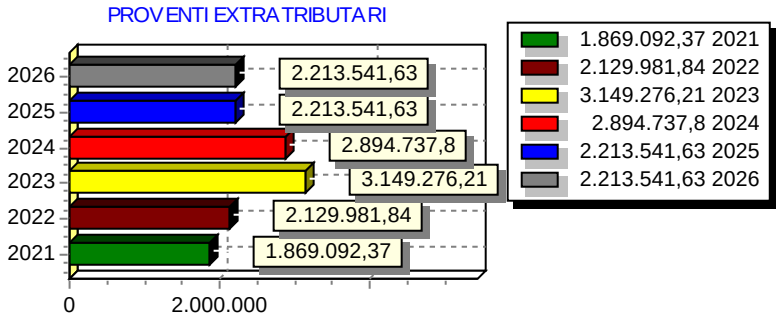
e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	645.621,15	654.871,02	950.493,00	950.787,00	895.787,00	895.787,00	0,03 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	900.000,00	1.217.989,46	1.323.685,16	983.418,99	950.000,00	950.000,00	-25,71 %
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate da redditi da capitale	27.995,96	21.747,73	18.712,53	56.704,63	56.704,63	56.704,63	203,03 %
Rimborsi e altre entrate correnti	295.475,26	235.373,63	856.385,52	903.827,18	311.050,00	311.050,00	5,54 %
TOTALE	1.869.092,37	2.129.981,84	3.149.276,21	2.894.737,80	2.213.541,63	2.213.541,63	-8,08 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	584.109,64	906.435,69	3.894.589,12	4.970.804,15	0,00	2.005.527,71	27,63 %
Altri trasferimenti in conto capitale	162.880,00	0,00	4.822.159,00	3.138.574,15	0,00	15.961.205,81	-34,91 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate in conto capitale	108.051,94	673.948,58	1.712.460,00	62.021,58	39.000,00	10.000,00	-96,38 %
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	855.041,58	1.580.384,27	10.429.208,12	8.171.399,88	39.000,00	17.976.733,52	-21,65 %

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

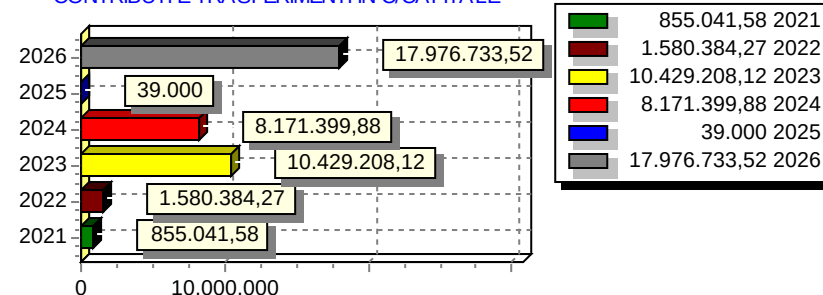


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

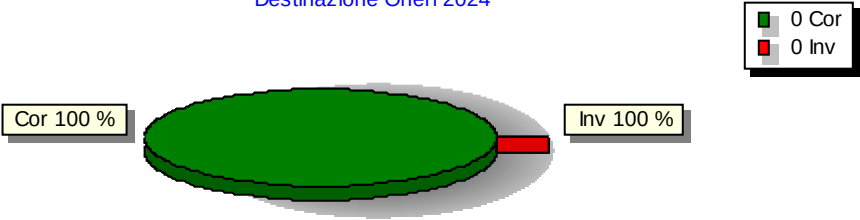
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2024



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

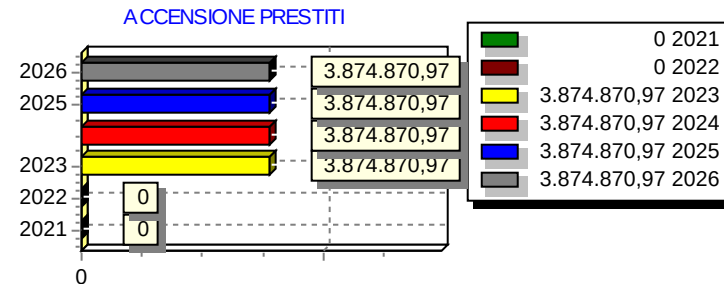
e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021	Esercizio Anno 2022	Esercizio in corso 2023	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

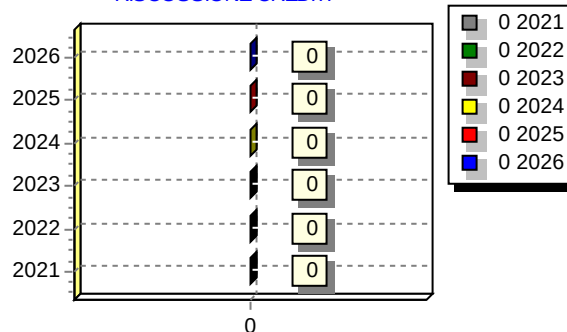
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2023 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2024	1° Anno successivo 2025	2° Anno successivo 2026	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	0,00 %

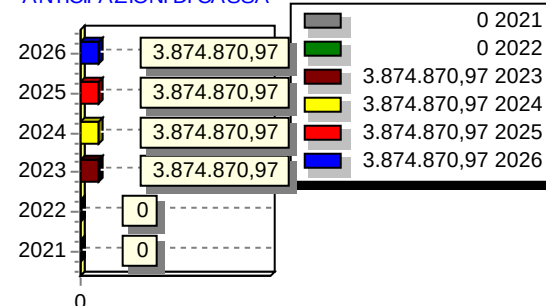
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Errore leggendo un campo Rich Text.

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 4.675.705,29

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2022	4.675.705,29
Fondo cassa al 31/12/ 2021	4.255.570,80
Fondo cassa al 31/12/ 2020	4.164.225,79

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022	0	186.803,65
2021	0	195.730,93
2020	0	220.151,40

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b) %
2022	186.803,65	8.112.062,13	2,30 %
2021	195.730,93	6.996.144,74	2,80 %
2020	220.151,40	6.673.738,89	3,30 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.____ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b) %
2022	186.803,65	8.112.062,13	2,30 %
2021	195.730,93	6.996.144,74	2,80 %
2020	220.151,40	6.673.738,89	3,30 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. __ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

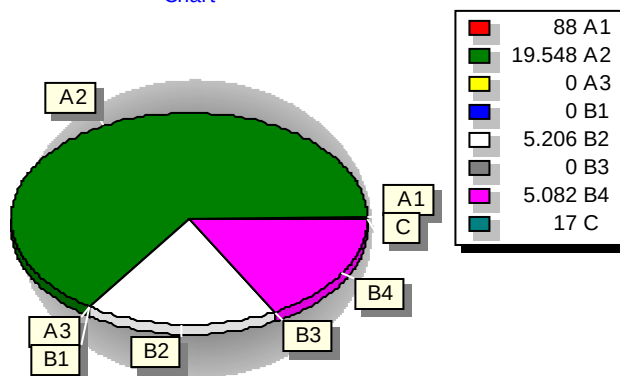
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. 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 il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2022

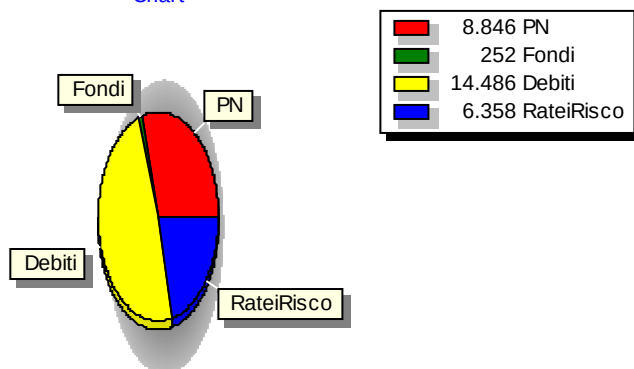
Im mobilizzazioni im materiali	88.204,76
Im mobilizzazioni materiali	19.548.493,74
Im mobilizzazioni finanziarie	10,00
Rimanenze	0,00
Crediti	5.205.649,55
Attività finanziarie non im mobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	5.081.824,02
Ratei e risconti attivi	17.430,88
Totale	29.941.612,95

Chart

**Passivo Patrimoniale 2022**

Patrimonio netto	8.845.986,19
Fondi per rischi ed oneri	251.925,13
Debiti	14.485.525,02
Ratei e risconti passivi	6.358.176,61
Totale	29.941.612,95

Chart



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

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, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE		PREVISIONI		
		2024	2025	2026
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	8.911.825,04	8.207.430,55	8.207.430,55
Fondo pluriennale vincolato correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti		8.911.825,04	8.207.430,55	8.207.430,55
Spese correnti	(-)	8.822.022,77	8.207.430,55	8.207.430,55
Avanzo (+) disavanzo (-)		89.802,27	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	8.171.399,88	39.000,00	17.976.733,52
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti		8.171.399,88	39.000,00	17.976.733,52
Spese investimenti	(-)	8.261.202,15	39.000,00	17.976.733,52
Avanzo (+) disavanzo (-)		-89.802,27	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97
Spesa movimento fondi	(-)	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	35.438.095,89	26.601.301,52	44.539.035,04
Spese	(-)	35.438.095,89	26.601.301,52	44.539.035,04
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	14	12
ISAD	17	15
TOTALE	31	27

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n°

fuori ruolo n°

AREA AREA AMMINISTRATIVA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	.	8	8

AREA AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAD	.	6	5

AREA AREA POLITICHE SOCIO CULTURALI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAD	.	5	5

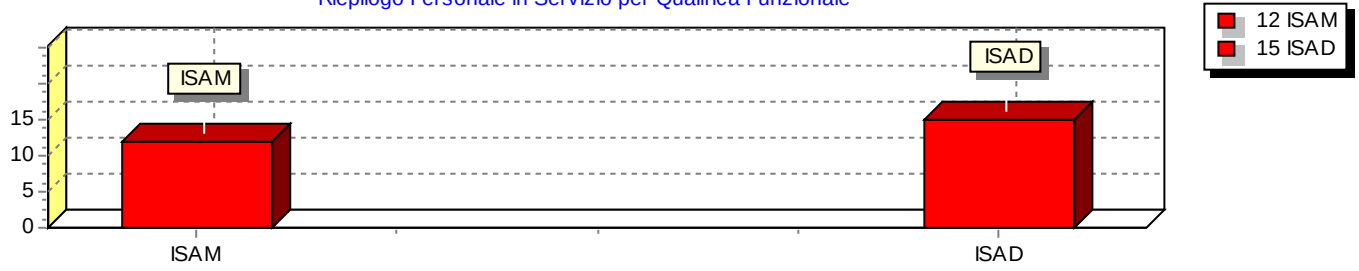
AREA AREA POLIZIA LOCALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAM	.	6	4

AREA AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
ISAD	.	6	5

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) 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 del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 1 Organi istituzionali****Finalità Programma****Motivazione delle scelte**

- ? Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
 - ? Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni;
 - ? Favorire ed incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza al governo del bene comune;
 - ? Attivare tutte le procedure necessarie per il contenimento della spesa
 - ? Perseguire, ove possibile, soluzioni transattive in caso di contenziosi in essere, o potenziali, che potrebbero dare un esito sfavorevole;
 - ? Snellire le procedure di archiviazione e catalogazione delle pratiche di contenzioso pregresse;
- Garantire la revisione del sistema informatico ed informativo ai sensi delle raccomandazioni dell'AGID
- Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1**Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- ? Incontri mirati con i cittadini per ambiti tematici inerenti specifiche segnalazioni e/o esigenze.
- ? Patrocini e partecipazione di idee e fondi alle associazioni del territorio che svolgono attività nel Comune di Monte Porzio Catone;
- ? Potenziamento dei canali social per implementare e ottimizzare la comunicazione col Cittadino
- ? Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi
- ?

Programma 2 Segreteria generale**Finalità Programma****MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- ? Garantire la trasparenza e la privacy degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1**Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- ? Monitorare l'applicazione delle norme riguardanti il rispetto del codice sulla privacy nei processi amministrativi
- Snellimento procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della comunicazione;

Implementazione di strumenti di comunicazione (Pec, Firma Digitale, certificazione on line);

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**Finalità Programma**

La sperimentazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni

Con la legge delega 5/5/2009 n. 42 sono stati definiti i seguenti principi in materia di federalismo fiscale:

- autonomia di entrata e spesa, maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo

- superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

- del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali
- della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni

- adozione di:

- regole contabili uniformi

- un comune piano dei conti integrato

- comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli

appositi regolamenti comunitari

- un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione

- uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati

- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e

metodologie comuni ai diversi enti territoriali

- raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura

per i disavanzi eccessivi

In attuazione della suddetta legge delega è stato emanato il D. L.vo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che individua quali strumenti dell’armonizzazione l’adozione di:

- sistemi e principi contabili uniformi

- un piano dei conti integrato

- schemi di bilancio comuni

- il bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati

Al fine di verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali

criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una

sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l’attuazione delle disposizioni dettate dal titolo I del D. L.vo 118/2011, con

particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, nonché della classificazione per missioni e programmi.

Il Comune di Brescia è parte del gruppo di Comuni che parteciperanno alla fase di sperimentazione e, grazie all’esperienza pluriennale maturata

attraverso l’adozione del sistema contabile integrato (contabilità finanziaria ed economico-analitica), potrà affrontare la sperimentazione tanto sul

versante della contabilità finanziaria, quanto delle rilevazioni economico-patrimoniali.

Anche i processi di programmazione dovranno essere rilette alla luce dei nuovi principi e sistemi introdotti dal citato decreto 118 che, come accennato,

prevedono una struttura per missioni e programmi che sostituirà l’attuale articolazione dei programmi della Relazione previsionale e programmatica.

Stanti queste premesse, l’armonizzazione dei sistemi richiederà necessariamente, a partire dalla fase di sperimentazione, una sempre maggiore sinergia

tra i processi e – conseguentemente – tra le strutture organizzative che presidiano la programmazione e il controllo, da un lato, e i servizi finanziari, dall’altro.

Motivazione delle scelte

- ? Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni, incentivare l'uso dei canali telematici e web.

- ? Semplificare le procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione

Privilegiare nel finanziamento di attività progettuali il canale della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. _____

Finalità Obiettivo

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

Finalità da conseguire

- ? Finanziamento progettualità varie con contributi enti sovra-comunali;
- ? Adozione del nuovo regolamento sul servizio economato
- ? Collaborazione continua con l'organo straordinario di liquidazione per la gestione del dissesto finanziario

Collaborazione continua con il Piano di Zona Distrettuale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità Programma

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Implementazione delle entrate tributarie
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

Potenziamento delle attività per il recupero e il contrasto all'evasione

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità Programma

Potenziare le entrate extratributarie del Comune di M o n t e Porzio Catone
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

DESCRIZIONE

- ? Ottimizzazione e razionalizzazione degli archivi comunali
- Individuare delle aree dove consentire l'installazione di chioschi per attività commerciali

Finalità Programma

- Sinergia delle FF.OO. delle altre Istituzioni presenti sul territorio ai fini della migliore gestione della Pubblica Sicurezza, il civile vivere e al rispetto delle regole;
- Verifiche sulle manutenzione di strade e marciapiedi al fine di garantire la sicurezza per pedoni e veicoli, verificando la possibilità di finanziamenti da enti sovracomunali;
- Riprestino della segnaletica orizzontale e verticale presente, rilevando la possibilità dell'installazione passaggi pedonali rialzati ed altri dissuasori di velocità, che tutelino la sicurezza dei pedoni in zone carenti;
- Sollecitare la competente Città Metropolitana di Roma circa eventuali interventi su strade di propria competenza per migliorare la viabilità e la sicurezza anche mediante l'installazione di nuovi impianti di illuminazione e parcheggi;
- Ulteriore installazione di nuovi strumenti di videosorveglianza per migliorare la sicurezza delle zone periferiche e sistemazione di quelli esistenti;
- Ripristino e installazione di dissuasori di velocità;

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N.****Finalità Obiettivo**

Finalità Programma**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- ? Prosecuzione percorso "Plastic free" nelle scuole, arredo urbano e crescita consapevole nell'ambito del
tr
i
tr
i
ocomunale ;
- ? Sensibilizzare i ragazzi in età scolare al concetto di bene pubblico e alle dinamiche nella gestione dello stesso.

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- ? Coinvolgimento degli alunni attraverso il neonato Consiglio dei bambini e dei ragazzi Collaborazione con la futura rete museale, prosecuzione PCTO con istituti superiori del territorio e gli enti di ricerca in progetti
d
i
da
i
c
i
;
- ? Realizzazione di progetti culturali che coinvolgono musica e teatro;
- ?

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità Programma

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'amministrazione, al fine di valorizzare i beni culturali, migliorare l'attrattività turistica che connetta cultura, archeologia, ambiente e sviluppo del territorio, intende perseguire collaborazioni con le associazioni esistenti, l'IC Don Milani, gli Istituti superiori del territorio, gli enti di ricerca, la Comunità Montana e il Parco regionale dei Castelli Romani.

Attuazione dei finanziamenti della Regione nell'ambito dei bandi aggiudicati "Valorizzazione luoghi della Cultura" 2020/2021. Riaperto il museo del vino chiuso nel 2017 nel rispetto del cronoprogramma regionale si procederà ai lavori di messa in sicurezza del Barco Borghese finalizzati alla riapertura al pubblico.

Finalità Programma**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- ? Fornire un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più capillare e attento in collaborazione con la cittadinanza, ~~per~~ misure atte ad incentivare l'impegno già profuso dai cittadini e a disincentivare comportamenti ~~soci~~ i ;
- ? Promuovere azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente, valorizzando e tutelando gli spazi verdi, al recupero dei rifiuti, al decoro urbano per una città pulita e alla sensibilizzazione del territorio;
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1**Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- ? Verifica attuazione uso compostiere e revisione/redazione albo compostatori
 - ? Potenziare la raccolta differenziata monitorando corretto conferimento e migliorando la fruizione dell'ecocentro
 - ? Incrementare l'uso delle fototrappole;
 - ? formazione di ispettori ambientali attraverso l'ausilio dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e protezione civile comitati locali
 - ? istituzione di giornate ecologiche con associazioni e cittadini
- interventi messa in sicurezza ambiente/dissesto idrogeologico

Finalità Programma**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Proseguire nel potenziamento della segnaletica turistica, favorire l'utilizzo di strisce pedonali protette e dissuasori di velocità, che tutelino la
s
i
a
e dei pedoni in zone carenti;
- Dotazione nuovi posti auto al centro storico e in aree periferiche per migliorare qualità della vita dei cittadini e del commercio. Attrarre turisti e visitatori

Dotare Piazza Trieste di infrastrutture che migliorino il traffico veicolare e i parcheggi

Obiettivi sottostanti**OBIETTIVO N. 1****Finalità Obiettivo****DESCRIZIONE**

- Prosecuzione nelle Politiche di Efficientamento energetico della pubblica illuminazione
- Pavimentazione piazzale fronte cimitero;
- Manutenzione e realizzazione nuove griglie raccolta acque chiare;
- Realizzazione ampliamento parcheggio adiacente Parco Gramsci;
- Ampliamento e messa in sicurezza via di Castelvecchio;
- Messa in sicurezza scarpata di via costagrande;
- Realizzazione ampliamento e messa in sicurezza Via vicinale croce del Tuscolo
- Redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) negli immobili ed aree di
pp
i
comunale;

Realizzazione potenziamento parcheggio centro storico e in aree periferiche

Finalità Programma

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- ? Promuovere l'autonomia abitativa dei cittadini con gravi disabilità attraverso un progetto che coinvolga l'ATER, ~~ov~~
~~da~~
i
~~ne~~ 1 ~~ap~~
~~ra~~
l
i
~~za~~
re
l
l
,
amb
i
b
de
l
l
e ~~no~~
~~co~~
i
on
i
d
i
ed
i
l
i
z
i
a
pp
l
~~ae~~ per l'attuazione di progetti del "Dopo di NOI" e del "Budget di Salute"; L'obiettivo potrà essere realizzato
previo accordo con l'ATER
? Fornire un servizio più ampio di assistenza per i procedimenti amministrativi e burocratici, necessari ad
espletare le domande per eventuali benefici economici e per i servizi a domanda individuale attraverso un
ampliamento dei CAF convenzionati con il Comune;
? Diffusione delle politiche attive per il contrasto alla povertà come l'assegno di inclusione;
? Proporre attività per i ragazzi attraverso la nascita di un cineforum in collaborazione con il C o n s i g l i o
~~com~~
l
e
de
i
~~rag~~
i
,
i
n
i
z
i
à
i
ve
~~co~~ ~~sa~~

i
ude
espr

da

i

che costruiranno con i partecipanti percorsi di riflessione.

- ? Creare un circuito attivo con il coinvolgimento del privato sociale del territorio per promuovere iniziative contro

l

a

V

i

o

l

era

a

l

l

e

est

i

dal

i

ca

i

.

Pdenz

i

ae

l

a

comun

i

caz

i

ore

soc

i

a

l

e

l

e

pag

i

reufficiali e i canali già attivi del Comune e l'attiva partecipazione al progetto Con Te.

- ? Protocollo con varie realtà del territorio (Croce rossa, Caritas diocesana di Monte Porzio Catone, Volontariato San Vincenzo) per progetto SOLIDARIETA' DIFFUSA
- ? Implemento attività presso sede del centro @pertoatutti
- ? Coinvolgimento delle Associazioni p e r la realizzazione di attività ed eventi nell'ambito sociale
- ? Implemento attività presso spazio Agorà

Recupero servizio ludoteca ai cittadini in collaborazione con associazionismo locale e IC Don Milani

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

DESCRIZIONE:

- ? "SPAZIO ASCOLTO-ORIENTAMENTO EMOTIVO" Il progetto si propone di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, il progetto oltre ad offrire consulenze e sostegno ad alunni e famiglie, vuole supportare gli insegnanti e fornire strumenti per migliorare l'empatia e favorire percorsi di inclusione nel gruppo classe.

- ? Promuovere l'autonomia abitativa dei cittadini con gravi disabilità attraverso un progetto che coinvolga l'ATER, over

des

i

rae

ra

1

apameto

l
i
zad
re
l
l
'
amb
i
b
de
l
l
e
cosuz
i
on
i
d
i
ed
i
l
i
z
i
a
ppp
l

noe

ae per l'attuazione di progetti del "Dopo di NOI" e del "Budget di Salute"; L'obiettivo potrà essere realizzato previo accordo con l'ATER

- ? Fornire un servizio più ampio di assistenza per i procedimenti amministrativi e burocratici, necessari ad espletare le domande per eventuali benefici economici e per i servizi a domanda individuale attraverso un ampliamento dei CAF convenzionati con il Comune;
- ? Diffusione delle politiche attive per il contrasto alla povertà come il Reddito di Cittadinanza;
- ? Attivazione delle azioni previste a livello Distrettuale per il RDC tra le quali quelle riguardanti l'attivazione dei progetti PUC ovvero Progetti Utili alla Collettività;
- ? Proporre attività per i ragazzi attraverso la nascita di un cineforum in collaborazione con il Consiglio comunale

l
e
de
i
agazz
i
e
l
o
spaz
i
o
aso
l
b
Or
i
etambero
endi
i
vo
i
n
i
z
i
a
i

Le

ve
cod
i
uae
esot
i

samo

da

che costruiranno con i partecipanti percorsi di riflessione.

- ? Creare un circuito attivo con il coinvolgimento del privato sociale del territorio per promuovere iniziative contro

l
a
V
i
o
l
ena
a
l
l
e

dre

daeso

esot
i
dal
i
at
i

Patz

i
ae
l
a
comun

i
caz
i
ore
soc

i
a
l
e
l
e
pag

daeso

reufficiali e i canali già attivi del Comune

- ? Protocollo con varie realtà del territorio (Croce rossa, Caritas diocesana di Monte Porzio Catone, Volontariato San Vincenzo) per progetto SOLIDARIETA' DIFFUSA
- ? Implemento attività presso sede del centro @pertoatutti a seguito recente riapertura
- ? Ricognizione delle associazioni iscritte alla Consulta delle Associazioni
- ? Coinvolgimento delle Associazioni p e r la realizzazione di attività ed eventi nell'ambito sociale
- ? Implemento attività presso spazio Agorà

Recupero servizio ludoteca ai cittadini in collaborazione con associazionismo locale e IC Don Milani

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità Programma

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- ? Porre in essere azioni orientate a valorizzare tutte le attività che abbiano come finalità quella di tutelare e ~~sare~~ minori, anziani e disabili per migliorare la qualità della vita di questi e della collettività in genere;
- ? Promuovere interventi di sostegno nella cura ai disabili;
- ? Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- ? Includere gli svantaggiati attraverso percorsi lavorativi;
- ? Continuare ad investire sulla domiciliarità come risposta efficace per contrastare la solitudine e sostenere la

fac

i
adebole di am malati e anziani;
? Stimolare l'integrazione strategica tra tutte le istituzioni interessate al settore sociale: C o m u n e - Piano di Zona
- Azienda Sanitaria Locale Associazioni
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

DESCRIZIONE

- ? Espletamento funzioni delle attività legate al Piano Sociale di Zona
- ? Mantenimento del rapporto in essere con la Croce Rossa locale convenzionata

Attuazione collaborazione rete sociale tra le associazioni di volontariato del territorio

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità Programma

· **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Salvaguardare l'area cimiteriale ponendo in essere tutte le attività necessarie, anche attraverso il recupero
de
l
l
estruzture esistenti, atte a garantire il regolare svolgimento del servizio..
Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

DESCRIZIONE

- ? Studio di fattibilità per ristrutturazione Chiesa cimiteriale;
- ? Realizzazione loculi per fronteggiare emergenza attuale con risorse comunali
- ? Completamento della realizzazione dell'ultimo lotto area cimiteriale nuova;
- ? Individuazione aree utili per ulteriore ampliamento ;

Individuazione di tombe/loculi con concessione scaduta.

Finalità Programma

1. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

1. Ampliare e valorizzare la conoscenza dei prodotti enologici locali e delle Aziende Vitivinicole del Territorio
2. Prevenire e arginare i potenziali danni causati dagli ungulati nei vigneti e nei campi del nostro territorio
3. Tutelare tutte le realtà del settore agricolo locale

Scoraggiare e contrastare l'abbandono dei rifiuti nei vigneti del territorio ;

Obiettivi sottostanti

OBIETTIVO N. 1

Finalità Obiettivo

DESCRIZIONE

1. Contribuire allo sviluppo delle attività del neonato BioDistretto dei Castelli Romani
2. Prosecuzione e implemento attività del mercato della Terra di Slow Food;
3. Collaborare con i produttori vitivinicoli locali e le associazioni di settore presenti sul territorio e con il
Consorzio
odi tutela del vino Frascati D O C G
4. Promuovere i prodotti locali attraverso eventi da tenere con continuità sul territorio, coinvolgimento del neonato museo del vino cittadino
5. Attenzionare la problematica relativa alla forte presenza degli ungulati (cinghiali) attraverso l'organizzazione di
tao
l
i
d
i
contenitori
i
l
o
i
no
l
g
i
meto
de
l
l
e
s
i
tz
i
on
i
,
deg
l
i
Et
i
sola
comuna
l
i
e
de
i

en

i

c

i

competenti volti a cercare una soluzione condivisa per prevenire ingenti danni al settore vitivinicolo e agricolo

l

ca

l

ee ridurre la presenza del cinghiale in aree urbane e periurbane.

6. Combattere l'abbandono dei rifiuti nei vigneti al confine con il territorio di Roma Capitale grazie al potenziamento della videosorveglianza

SEZIONE OPERATIVA

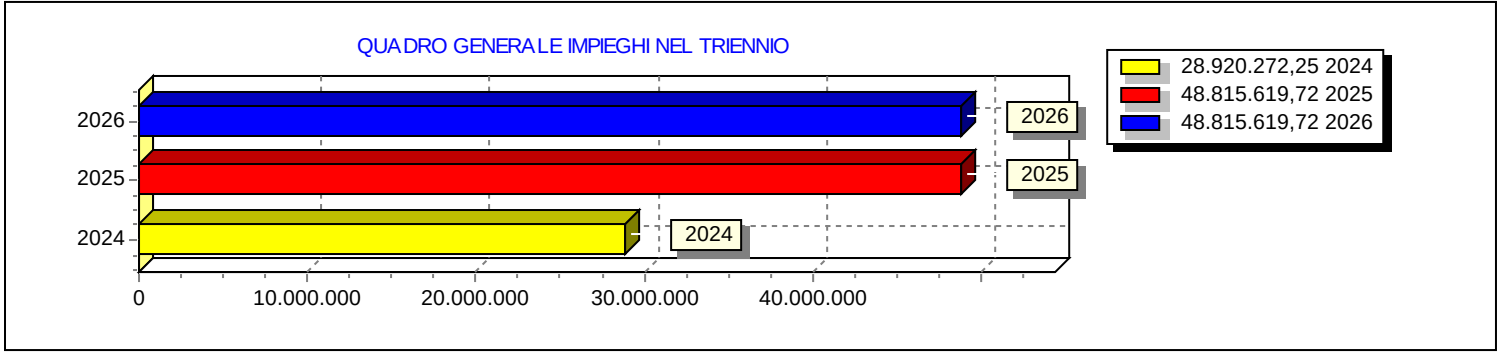
La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento. La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

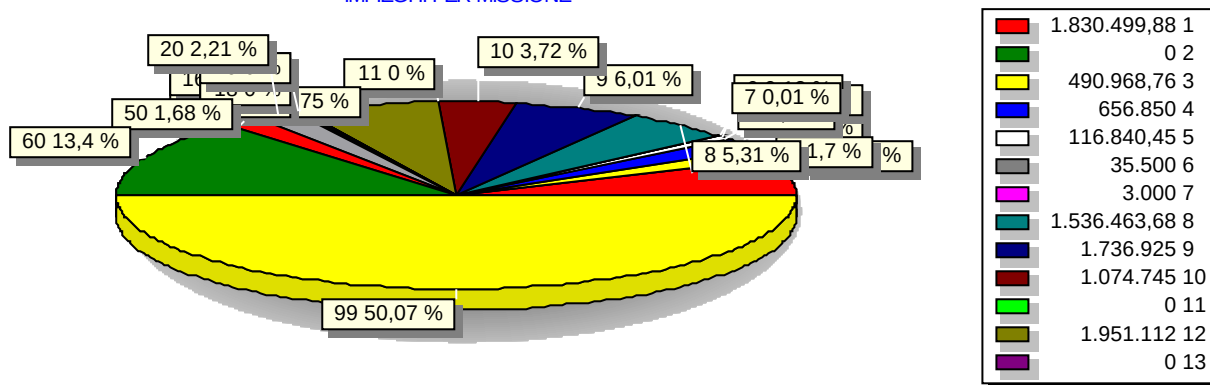
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

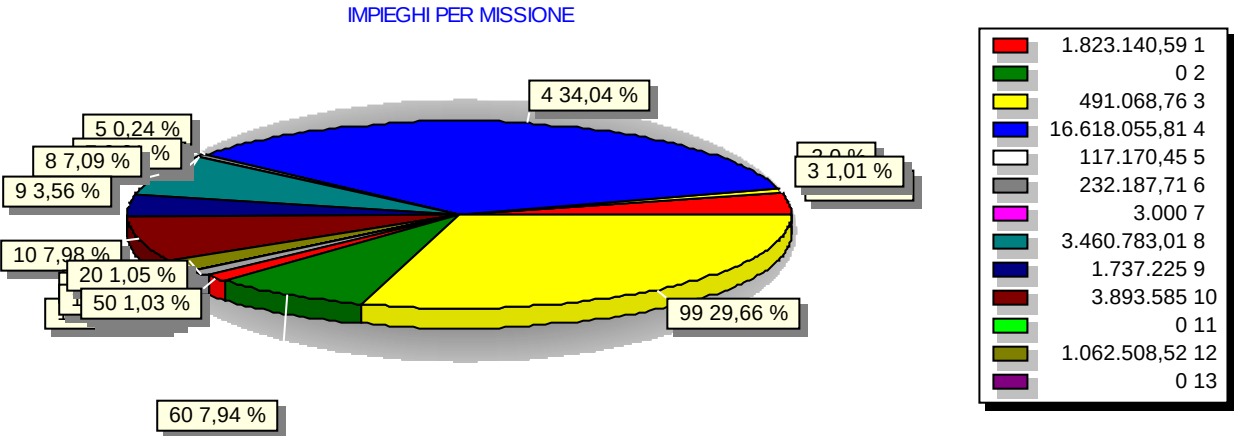
Descrizione	2024			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.820.499,88	0,00	10.000,00	1.830.499,88
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	490.968,76	0,00	0,00	490.968,76
4 Istruzione e diritto allo studio	656.850,00	0,00	0,00	656.850,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	116.840,45	0,00	0,00	116.840,45
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
7 Turismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.066.168,02	0,00	470.295,66	1.536.463,68
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.736.925,00	0,00	0,00	1.736.925,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	287.745,00	0,00	787.000,00	1.074.745,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	953.199,00	0,00	997.913,00	1.951.112,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	640.217,25	0,00	0,00	640.217,25
50 Debito pubblico	485.579,26	0,00	0,00	485.579,26
60 Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	0,00	0,00	3.874.870,97
99 Servizi per conto terzi	14.480.000,00	0,00	0,00	14.480.000,00
TOTALE	26.655.063,59	0,00	2.265.208,66	28.920.272,25

IMPIEGHI PER MISSIONE



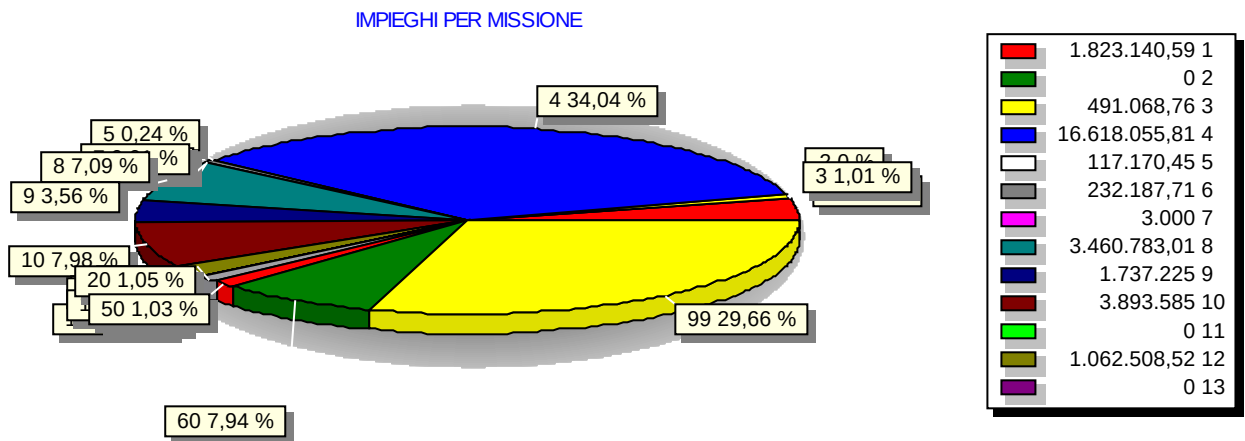
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2025			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.813.140,59	0,00	10.000,00	1.823.140,59
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	491.068,76	0,00	0,00	491.068,76
4 Istruzione e diritto allo studio	656.850,00	0,00	15.961.205,81	16.618.055,81
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	117.170,45	0,00	0,00	117.170,45
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.500,00	0,00	196.687,71	232.187,71
7 Turismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	663.202,45	0,00	2.797.580,56	3.460.783,01
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.737.225,00	0,00	0,00	1.737.225,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	287.745,00	0,00	3.605.840,00	3.893.585,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.062.508,52	0,00	0,00	1.062.508,52
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	512.309,91	0,00	0,00	512.309,91
50 Debito pubblico	503.013,99	0,00	0,00	503.013,99
60 Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	0,00	0,00	3.874.870,97
99 Servizi per conto terzi	14.480.000,00	0,00	0,00	14.480.000,00
TOTALE	26.244.305,64	0,00	22.571.314,08	48.815.619,72



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2026			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.813.140,59	0,00	10.000,00	1.823.140,59
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	491.068,76	0,00	0,00	491.068,76
4 Istruzione e diritto allo studio	656.850,00	0,00	15.961.205,81	16.618.055,81
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	117.170,45	0,00	0,00	117.170,45
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.500,00	0,00	196.687,71	232.187,71
7 Turismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	663.202,45	0,00	2.797.580,56	3.460.783,01
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.737.225,00	0,00	0,00	1.737.225,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	287.745,00	0,00	3.605.840,00	3.893.585,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.062.508,52	0,00	0,00	1.062.508,52
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	512.309,91	0,00	0,00	512.309,91
50 Debito pubblico	503.013,99	0,00	0,00	503.013,99
60 Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	0,00	0,00	3.874.870,97
99 Servizi per conto terzi	14.480.000,00	0,00	0,00	14.480.000,00
TOTALE	26.244.305,64	0,00	22.571.314,08	48.815.619,72



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-------------	---	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

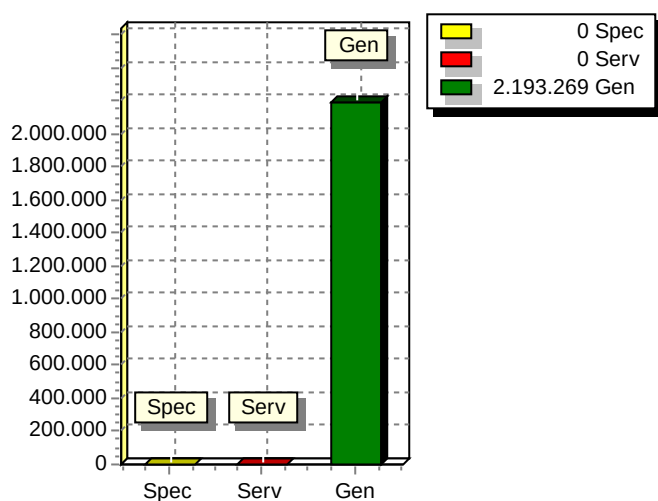
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.193.269,00	1.970.163,00	1.970.163,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.193.269,00	1.970.163,00	1.970.163,00	
TOTALE ENTRATE	2.193.269,00	1.970.163,00	1.970.163,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

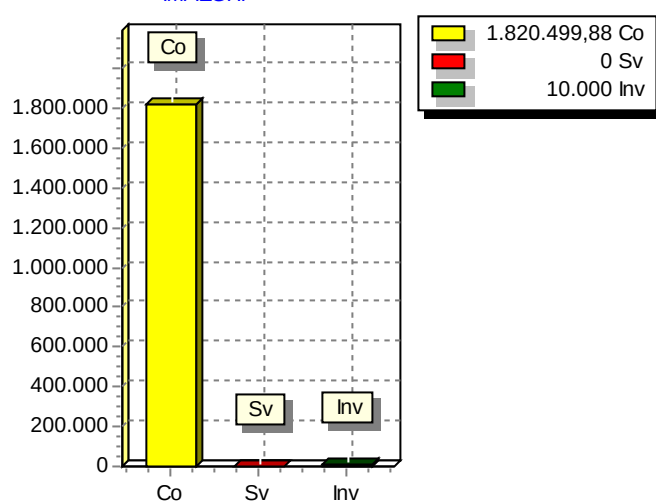
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.820.499,88	99,45	0,00	0,00	10.000,00	0,55	1.830.499,88	0,00
2025	1.813.140,59	99,45	0,00	0,00	10.000,00	0,55	1.823.140,59	0,00
2026	1.813.140,59	99,45	0,00	0,00	10.000,00	0,55	1.823.140,59	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE **Organi istituzionali**

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

- Assemblee pubbliche per sensibilizzare i cittadini sull'azione amministrativa
- Patrocini gratuiti alle associazioni del territorio che svolgono attività nel Comune di Monte Porzio Catone;
- Potenziamento dei canali social per implementare e ottimizzare la comunicazione col cittadino

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

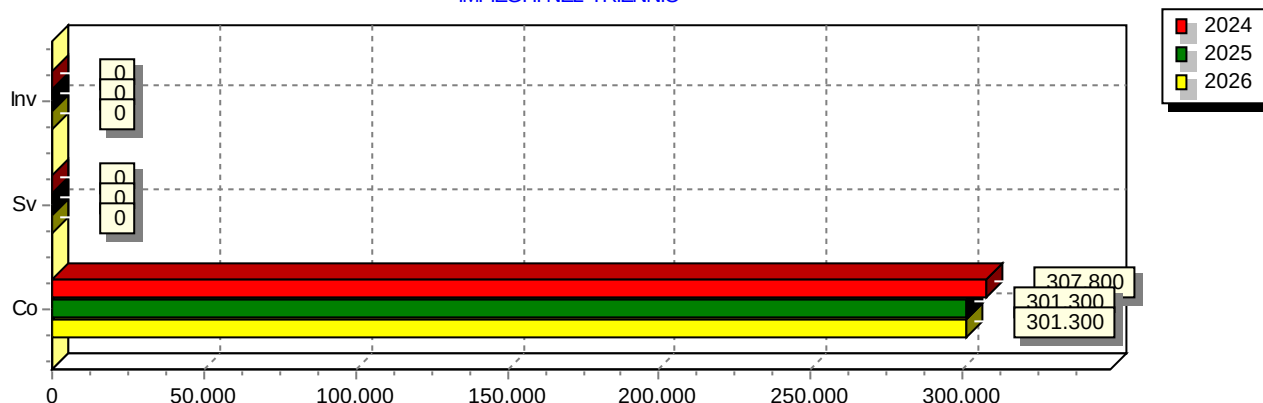
Motivazione delle scelte

- Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni;
- Favorire ed incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza al governo del bene comune;
- Attivare tutte le procedure necessarie per il contenimento della spesa
- Perseguire, ove possibile, soluzioni transattive in caso di contenziosi in essere, o potenziali, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole;
- Snellire le procedure di archiviazione e catalogazione delle pratiche di contenzioso pregresse;
- Garantire la revisione del sistema informatico ed informativo ai sensi delle raccomandazioni dell'AGID

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	307.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00		307.800,00	1,90
2025	301.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.300,00	3,83
2026	301.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.300,00	1,17

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE **Segreteria generale**

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

Finalità da conseguire

- Monitorare l'applicazione delle norme riguardanti il rispetto del codice sulla privacy nei processi amministrativi
- Snellimento procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione (Pec, Firma Digitale, certificazione on line);

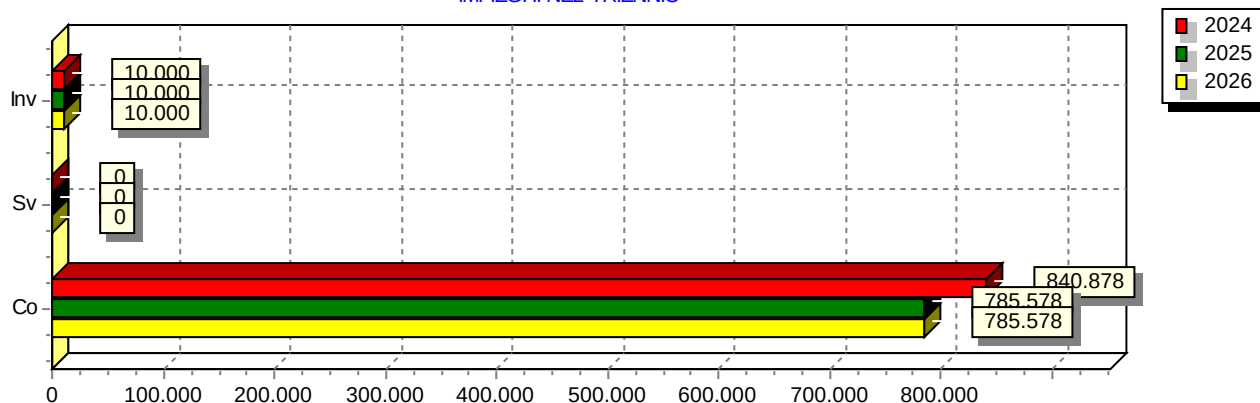
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire la trasparenza e la privacy degli atti della Pubblica Amministrazione;
- Garantire la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	840.878,00	98,82	0,00	0,00	10.000,00		850.878,00	5,26
2025	785.578,00	98,74	0,00	0,00	10.000,00	1,26	795.578,00	10,11
2026	785.578,00	98,74	0,00	0,00	10.000,00	1,26	795.578,00	3,08

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

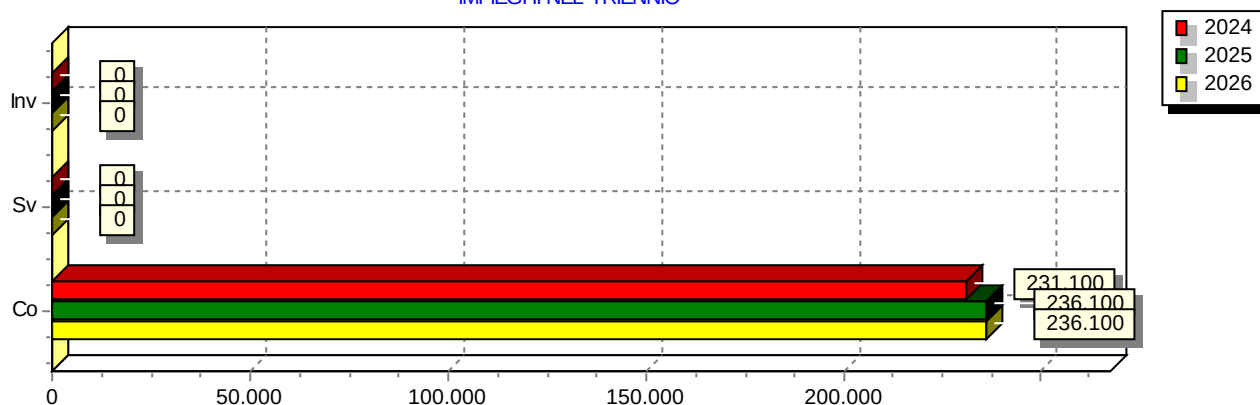
PROGRAMMA N° 3		MISSIONE N° 1	
DENOMINAZIONE	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedit		
RESPONSABILE			
<u>DESCRIZIONE</u>			
Finalità da conseguire			
- Finanziamento progettualità varie con contributi enti sovra-comunali ; - Adozione del nuovo regolamento sul servizio economato - Collaborazione continua con l'organo straordinario di liquidazione per la gestione del dissesto finanziario - Collaborazione continua con il Piano di Zona Distrettuale			
<u>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</u>			
Motivazione delle scelte			
- Garantire la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione; - Assicurare diverse modalità di comunicazione con la cittadinanza per la massima diffusione delle informazioni, incentivare l'uso dei canali telematici e web. - Semplificare le procedure interne ed esterne nell'ottica della de-burocratizzazione e de-materializzazione della documentazione - Privilegiare nel finanziamento di attività progettuali il canale della partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei;			

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	231.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		231.100,00	1,43
2025	236.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00	3,00
2026	236.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00	0,91

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

- Potenziamento delle attività per il recupero e il contrasto all'evasione

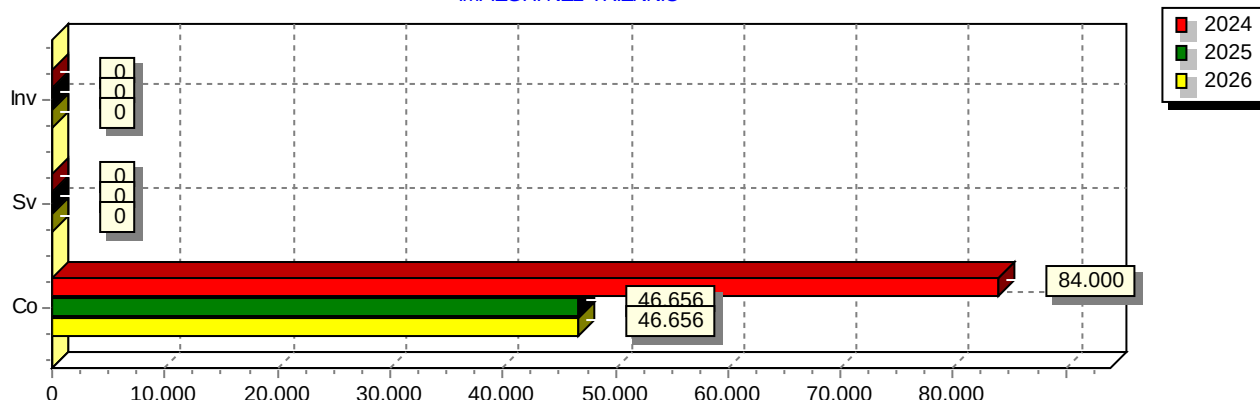
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Implementazione delle entrate tributarie

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,52
2025	46.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.656,00	0,59
2026	46.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.656,00	0,18

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 **MISSIONE N° 1**

DENOMINAZIONE **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

- Attuazione del piano di dismissione dei beni immobili non destinati ad attività istituzionali;
- Ottimizzazione e razionalizzazione degli archivi comunali
- Individuare delle aree dove consentire l'installazione di chioschi per attività commerciali

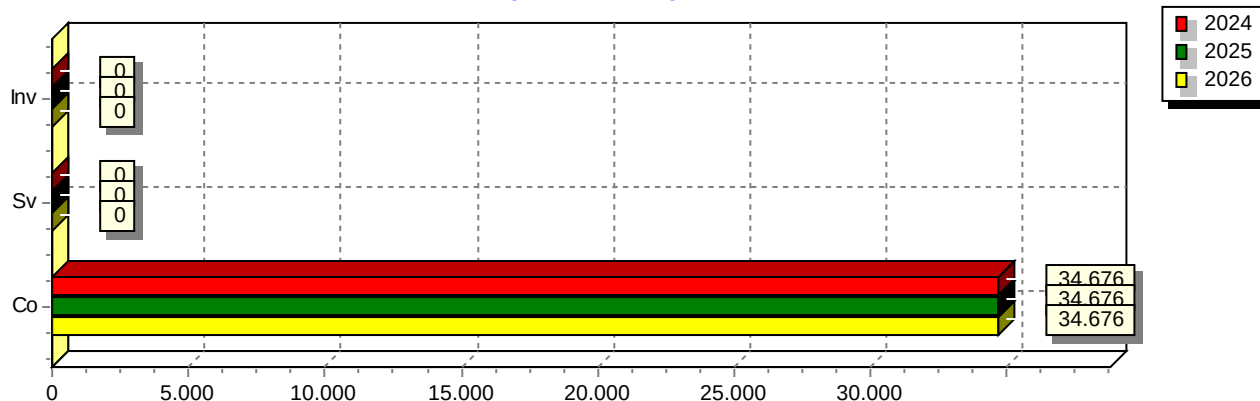
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziare le entrate extratributarie del Comune di Monte Porzio Catone

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	34.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00		34.676,00	0,21
2025	34.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,00	0,44
2026	34.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,00	0,13

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 1

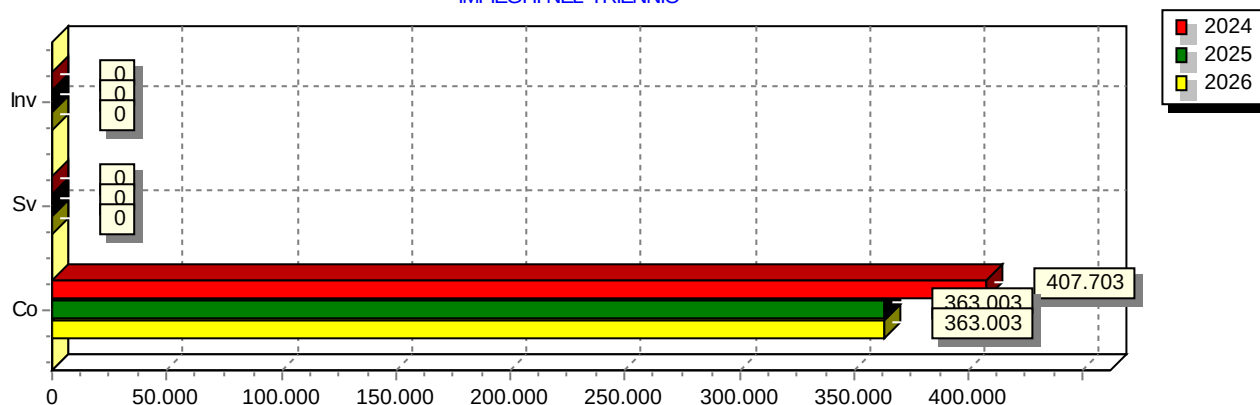
DENOMINAZIONE Ufficio tecnico

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	407.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00		407.703,00	2,52
2025	363.003,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.003,00	4,61
2026	363.003,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.003,00	1,41

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 1

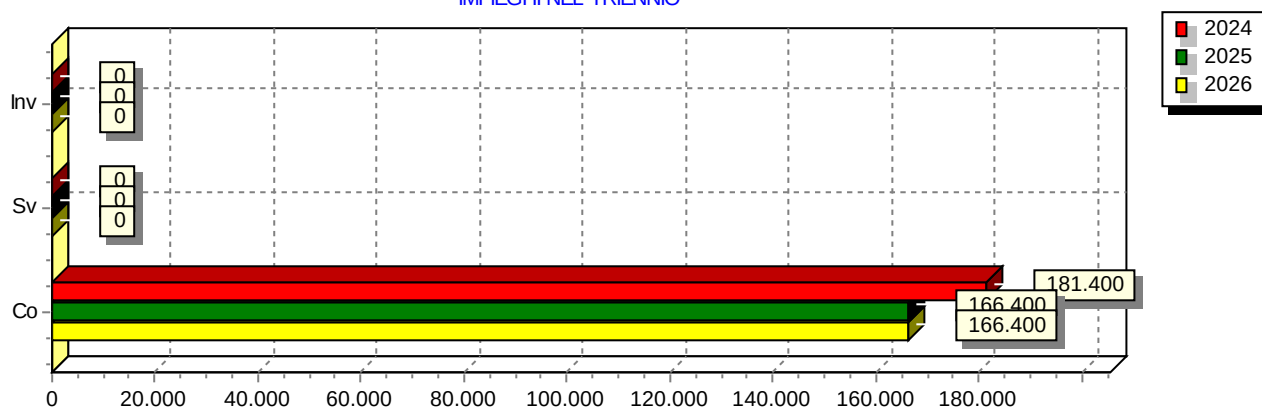
DENOMINAZIONE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	181.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00		181.400,00	1,12
2025	166.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	2,11
2026	166.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	0,64

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



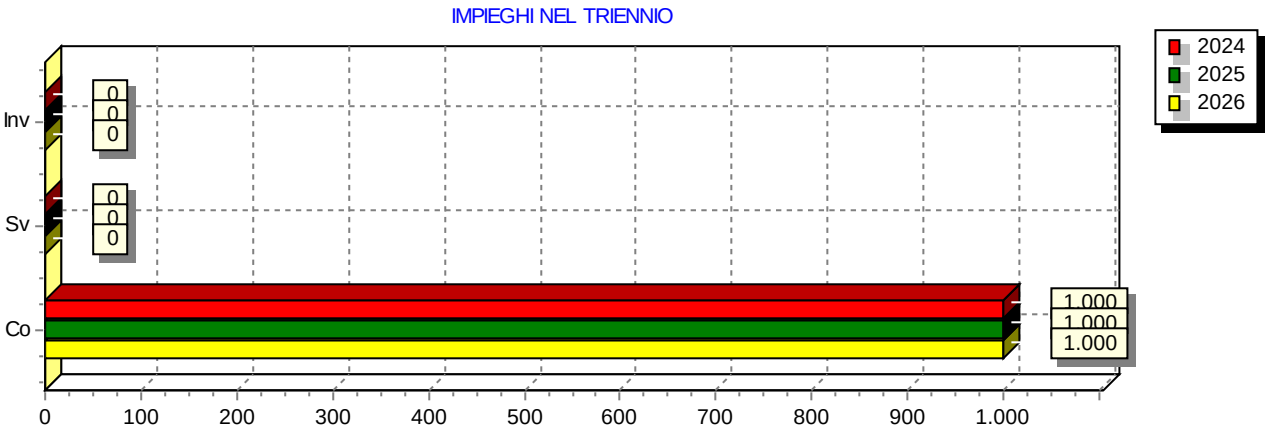
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 8 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Statistica e sistemi informativi
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,01
2025	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
2026	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



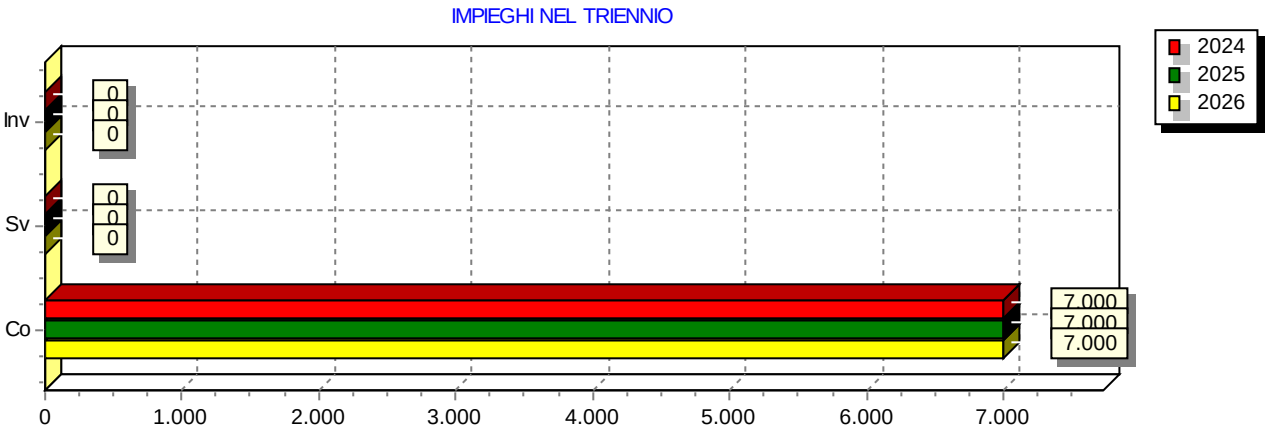
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 9 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,04
2025	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,09
2026	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 10 MISSIONE N° 1

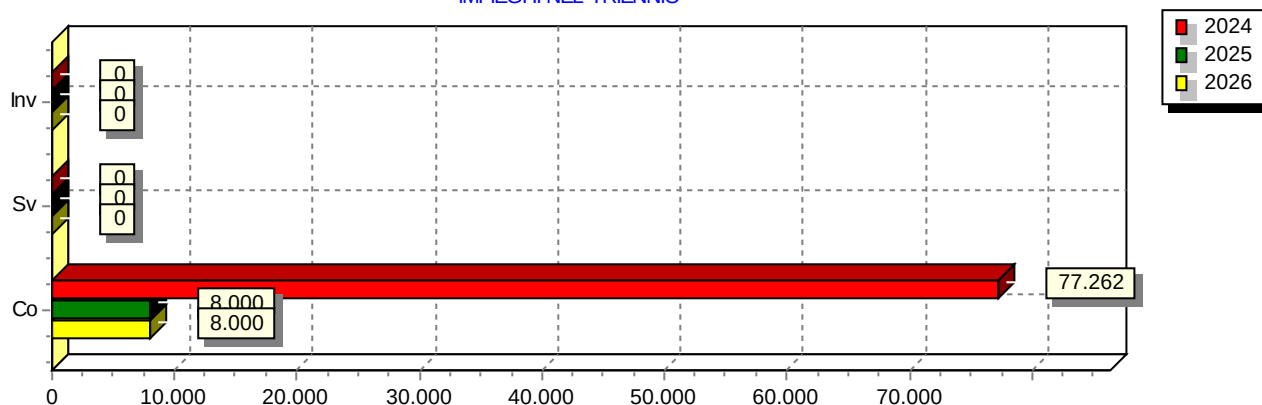
DENOMINAZIONE Risorse umane

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	77.262,00	100,00	0,00	0,00	0,00		77.262,00	0,48
2025	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,10
2026	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 11 MISSIONE N° 1

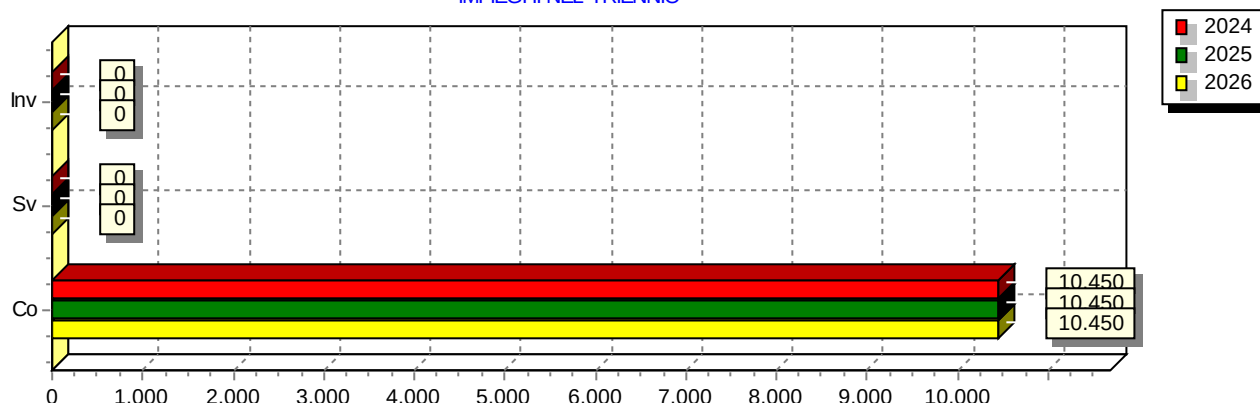
DENOMINAZIONE Altri servizi generali

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	10.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.450,00	0,06
2025	10.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,13
2026	10.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,04

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	2	Giustizia
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 2 Giustizia

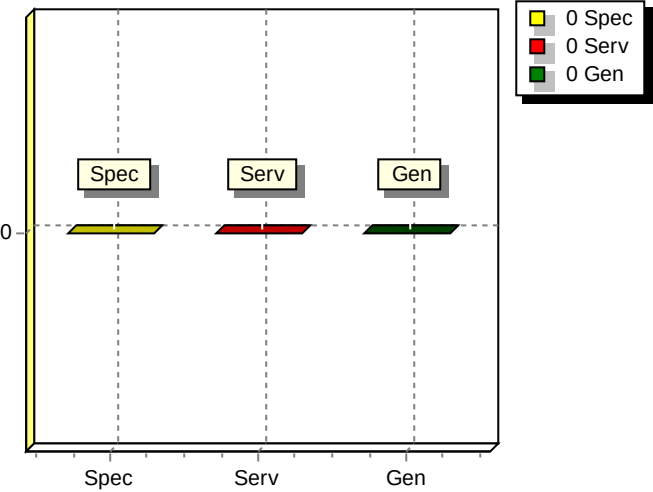
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

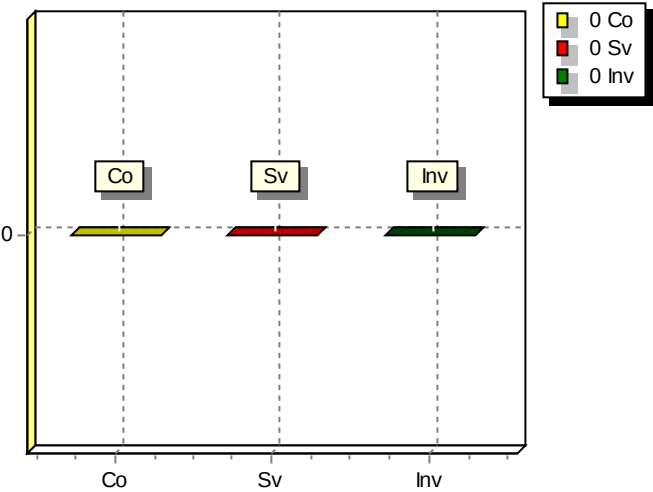
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2
Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 2

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Re
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	Ordine pubblico e sicurezza
--------------------	----------	------------------------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

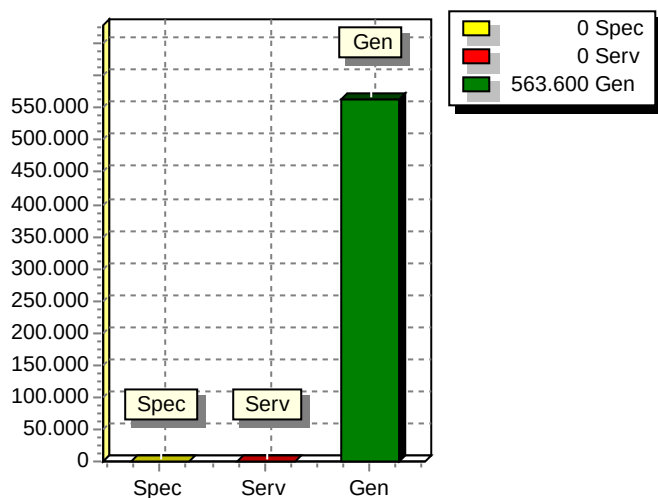
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	563.600,00	539.950,00	539.950,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	563.600,00	539.950,00	539.950,00	
TOTALE ENTRATE	563.600,00	539.950,00	539.950,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

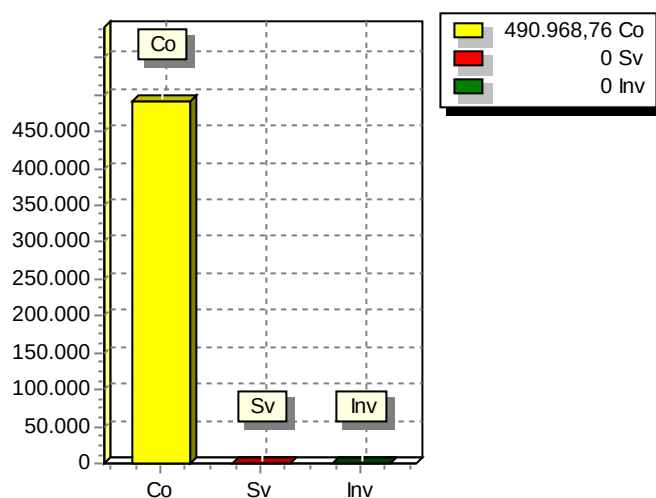
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	490.968,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.968,76	0,00
2025	491.068,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.068,76	0,00
2026	491.068,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.068,76	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 3

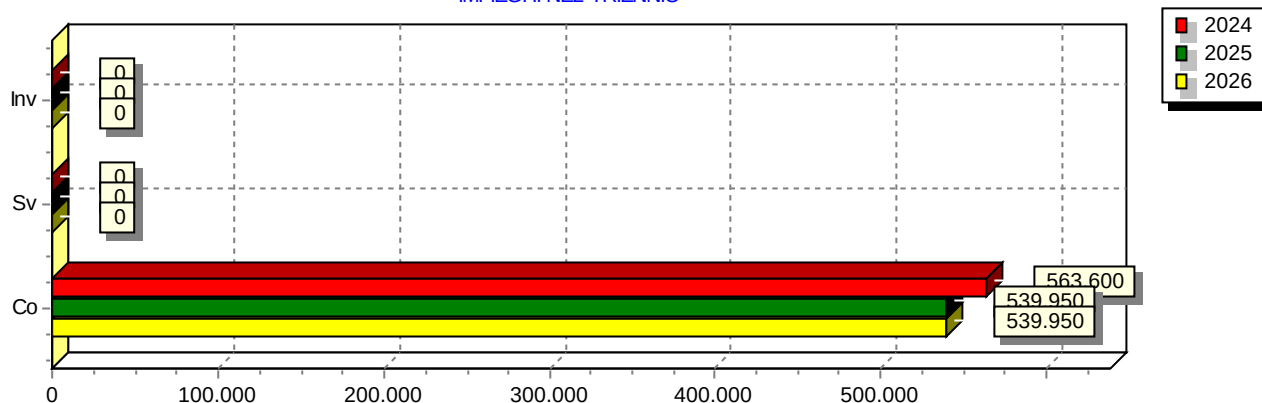
DENOMINAZIONE **Polizia locale e amministrativa**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	563.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00		563.600,00	3,49
2025	539.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.950,00	6,86
2026	539.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.950,00	2,09

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



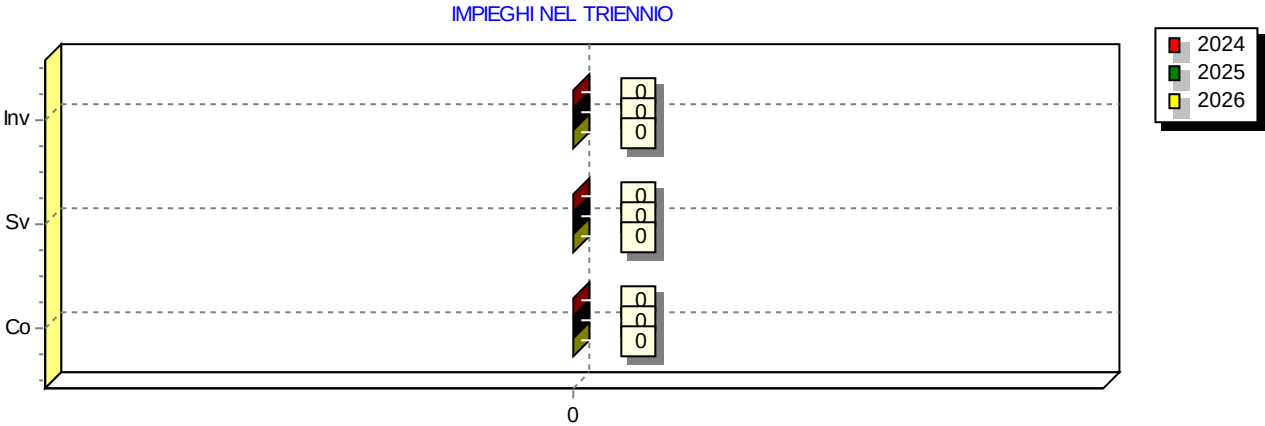
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 3

DENOMINAZIONE	Sistema integrato di sicurezza urbana
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 3

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMI PER MISSIONE	8	
RESPONSABILE		

MOTIVAZIONI

.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 4 Istruzione e diritto allo studio

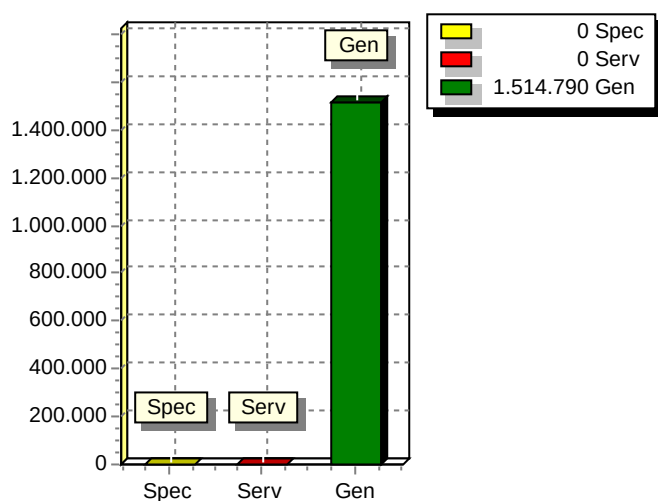
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.514.790,00	693.650,00	16.654.855,81	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.514.790,00	693.650,00	16.654.855,81	
TOTALE ENTRATE	1.514.790,00	693.650,00	16.654.855,81	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

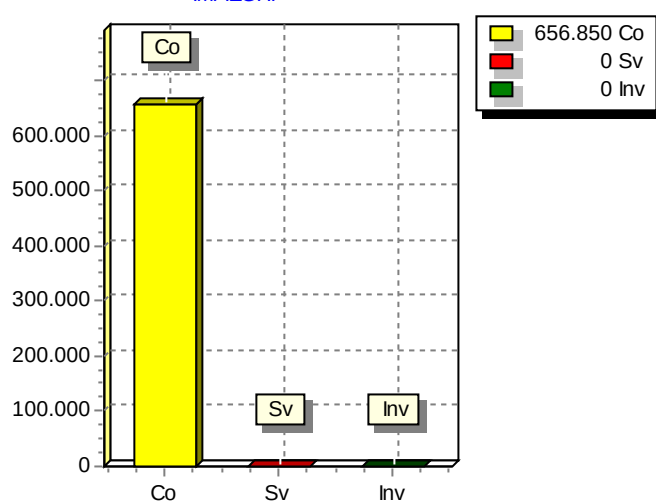
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	656.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.850,00	0,00
2025	656.850,00	3,95	0,00	0,00	15.961.205,81	96,05	16.618.055,81	0,00
2026	656.850,00	3,95	0,00	0,00	15.961.205,81	96,05	16.618.055,81	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 4

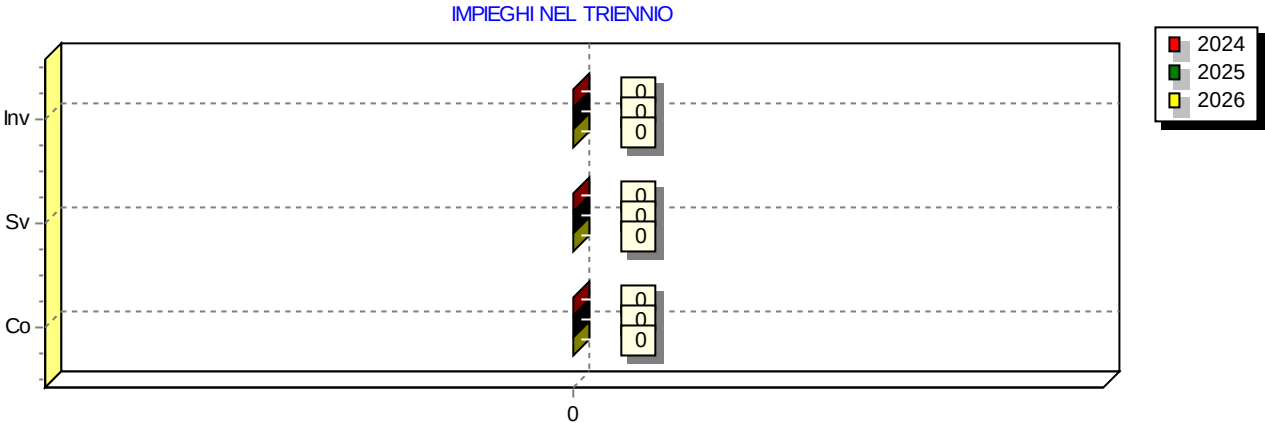
DENOMINAZIONE	Istruzione prescolastica
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire l'accesso ai servizi scolastici per le situazioni di disagio economico e sociale puntando sull'eliminazione delle barriere architettoniche e mentali;
- Attuazione della programmazione inerente il progetto legato ai diritti dell'infanzia e adolescenza; in ambito della qualifica di Città che Legge, prosecuzione nell'attuazione del progetto finanziato "Città da favola" (Gema edizioni)
- Attuazione del progetto Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, già approvato con delibera del Consiglio comunale dopo aver realizzato tutte le procedure per la costituzione in collaborazione con L' IC Don Milani.
- Attivazione del servizio pre-scuola e ludoteca a carico dei richiedenti
- Attivazione del progetto sostegno didattico

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE Altri ordini di istruzione

RESPONSABILE

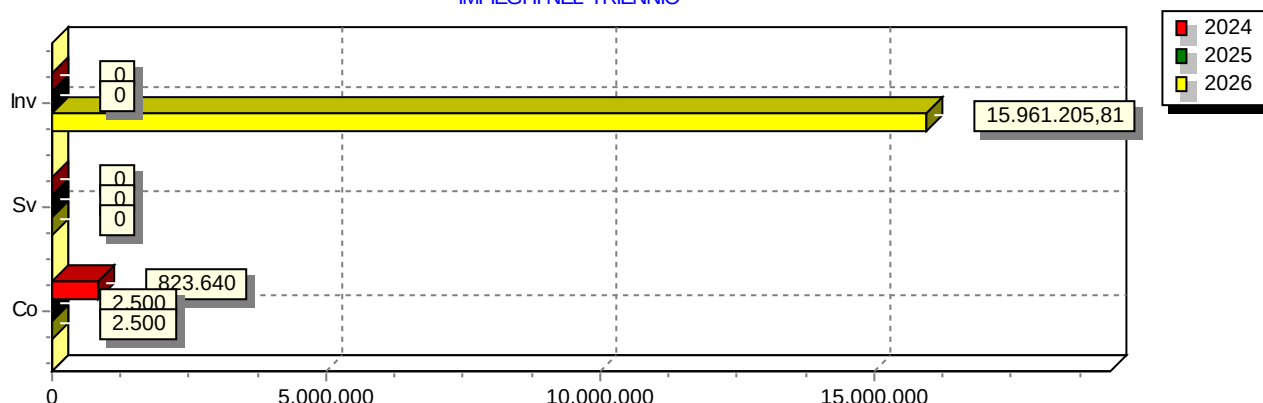
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuazione modalità nuova scaturita da Gara per la gestione Mensa scolastica
- attivazione pagamento pasto con ticket (pasto a consumo)
- Abbattimento rette asilo nido e sostegno alle famiglie con fondi regionali
- Attuazione Bando di Gara per la gestione dell'Asilo nido comunale
- Attuazione cronoprogramma Ministero Finanze per realizzazione nuovo asilo comunale in località Romoli

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	823.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00		823.640,00	5,10
2025	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,03
2026	2.500,00	0,02	0,00	0,00	15.961.205,81	99,98	15.963.705,81	61,84

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE Servizi ausiliari all'istruzione

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

- Coinvolgimento degli alunni durante attraverso il neonato Consiglio dei bambini e dei ragazzi Collaborazione con la futura rete museale, prosecuzione PCTO con istituti superiori del territorio e gli enti di ricerca in progetti didattici;
- Realizzazione di progetti culturali che coinvolgono la musica ed il teatro;

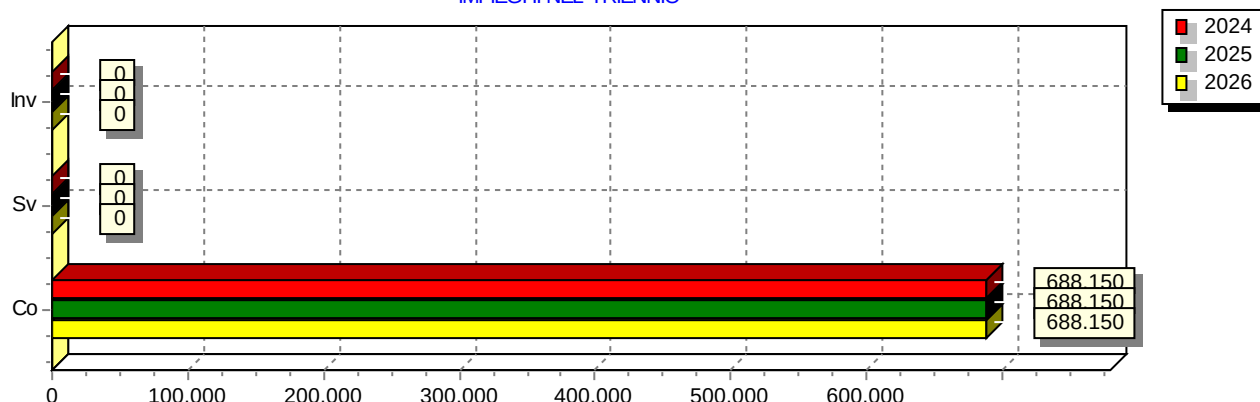
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Prosecuzione percorso "Plastic free" nelle scuole, arredo urbano e crescita consapevole nell'ambito del territorio comunale ;
- Sensibilizzare i ragazzi in età scolare al concetto di bene pubblico e alle dinamiche nella gestione dello stesso.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	688.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00		688.150,00	4,26
2025	688.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.150,00	8,75
2026	688.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.150,00	2,67

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



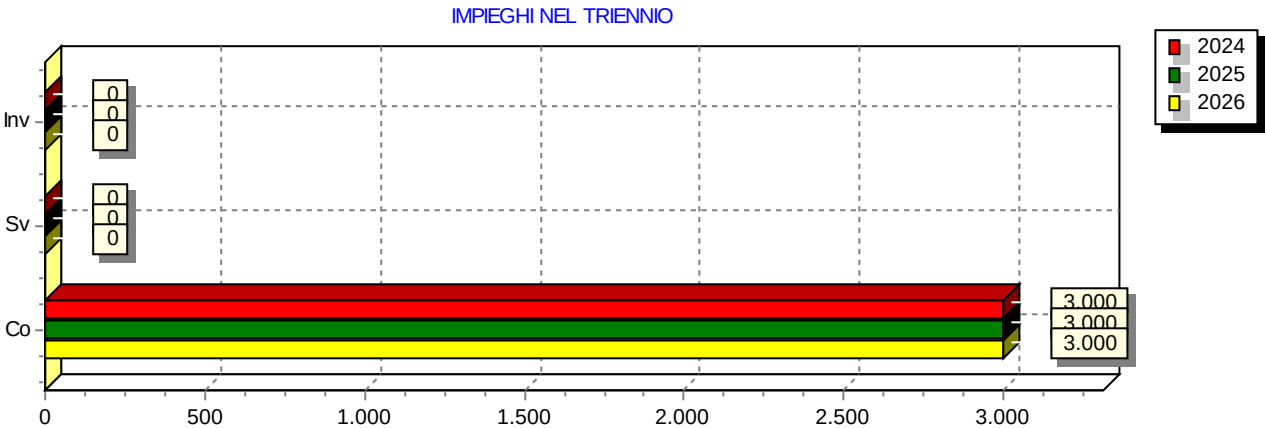
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°7MISSIONE N°4

DENOMINAZIONE	Diritto allo studio
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
DI CUI ALLA MISSIONE N°4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,02
2025	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,04
2026	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

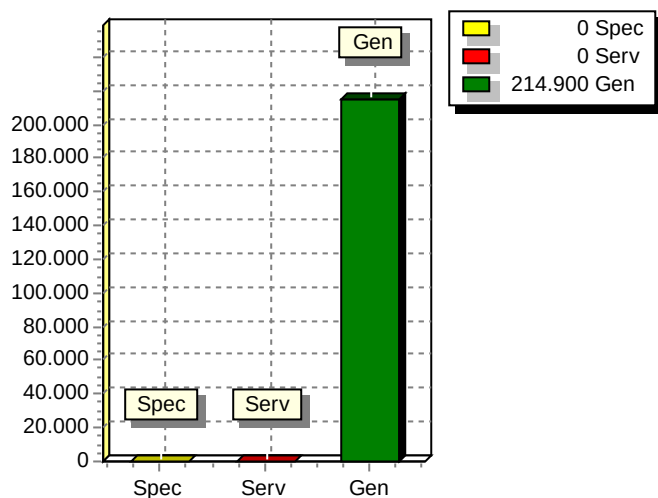
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	214.900,00	214.800,00	185.800,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	214.900,00	214.800,00	185.800,00	
TOTALE ENTRATE	214.900,00	214.800,00	185.800,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

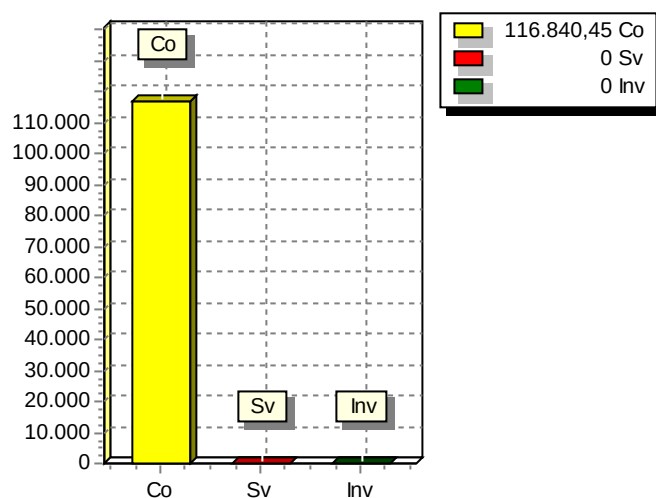
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	116.840,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.840,45	0,00
2025	117.170,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.170,45	0,00
2026	117.170,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.170,45	0,00

RISORSE 2024



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 5

DENOMINAZIONE Valorizzazione dei beni di interesse storico

RESPONSABILE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

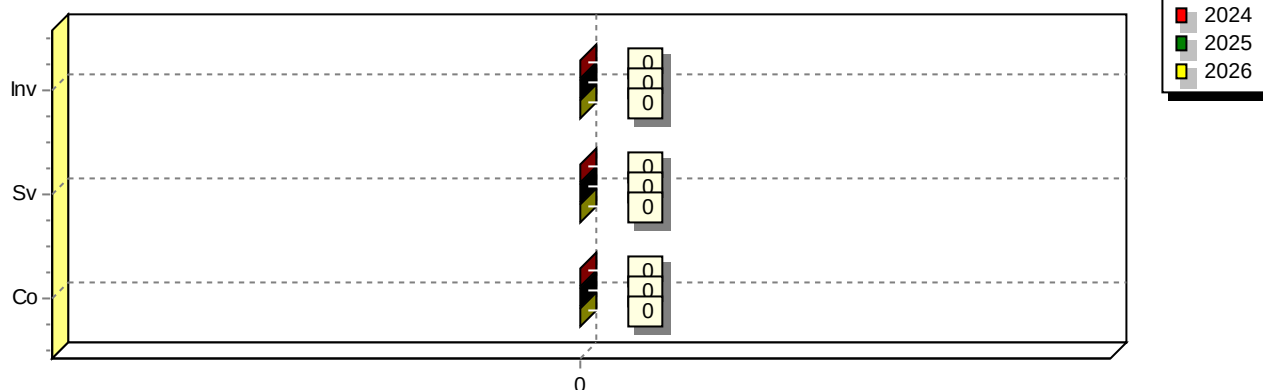
L'amministrazione, al fine di valorizzare i beni culturali, migliorare l'attrattività turistica che connetta cultura, archeologia, ambiente e sviluppo del territorio, intende perseguire collaborazioni con le associazioni esistenti, l'IC Don Milani, gli Istituti superiori del territorio, gli enti di ricerca, la Comunità Montana e il Parco regionale dei Castelli Romani.

Attuazione dei finanziamenti della Regione nell'ambito dei bandi aggiudicati "Valorizzazione luoghi della Cultura" 2020/2021. Sarà possibile recuperare e valorizzare spazi comunali quali l'ex galleria della stazione ferroviaria di "Piazza Trieste" (vicino Parco Gramsci) e palazzetto Ex-Stefer destinandoli a sede del Polo Museale. Nel rispetto del cronoprogramma regionale si procederà ai lavori di messa in sicurezza del Barco Borghese finalizzati alla riapertura al pubblico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 5

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

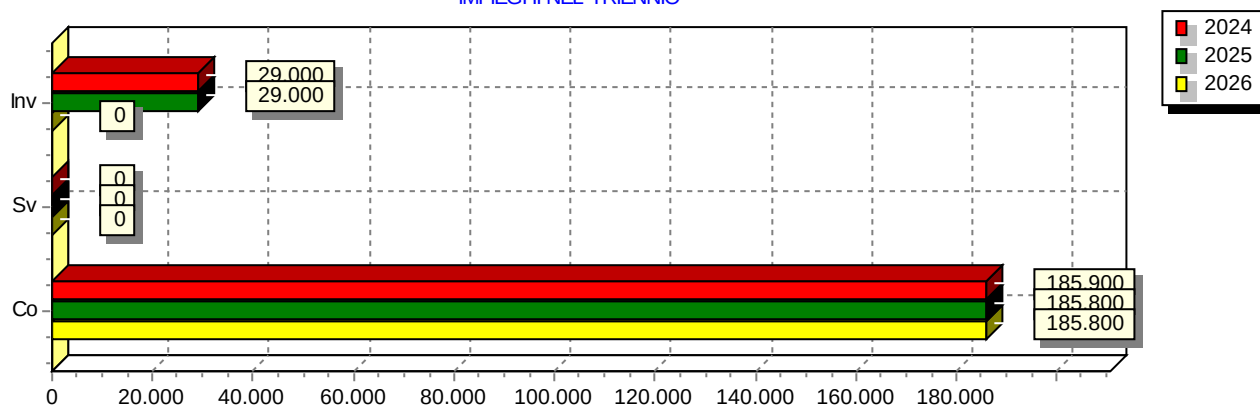
PROGRAMMA N° 2		MISSIONE N° 5	
DENOMINAZIONE	Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural		
RESPONSABILE			
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE			
E' nell'intenzione dell'amministrazione promuovere varie attività artistiche e culturali più accessibili con l'intenzione di rendere l'intero paese cornice e allo stesso tempo protagonista agli occhi del visitatore. Questo sarà reso possibile attraverso opere di street art, rassegne letterarie, mostre itineranti di arte contemporanea che vedranno coinvolte anche le nostre scuole grazie ad un percorso intrapreso con l'Unicef. • Riapertura della rete museale (Museo del Vino e Barco Borghese) grazie ai progetti di riqualificazione dell' ex galleria ferroviaria e della messa in sicurezza del Barco attraverso finanziamenti regionali di € 600.000,00 complessivi (bandi 2020/2021 “Valorizzazione dei luoghi della cultura”). • Messa in sicurezza, previa valutazione tecnica e statica, del complesso archeologico del Barco Borghese, avviato dialogo tecnico con coop. “Il Parco” per contributo aggiudicato dalla stessa (fondi PNRR giardini storici). • Nuovo bando per la gestione e direzione rete museale • Prosecuzione nell'attuazione della collaborazione con le Associazioni del territorio per la realizzazione di attività culturali legate alla filiera del libro • Collaborazione con la libreria Il Libraio matto per varie iniziative culturali • Riattivazione attività, corsi e spettacoli teatrali con l'Associazione Teatro a Cuor leggero • Ampliamento offerta formativa Scuola comunale di Musica. Realizzazione eventi musicali con risorse del territorio			

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 5

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	185.900,00	86,51	0,00	0,00	29.000,00		214.900,00	1,33
2025	185.800,00	86,50	0,00	0,00	29.000,00	13,50	214.800,00	2,73
2026	185.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800,00	0,72

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

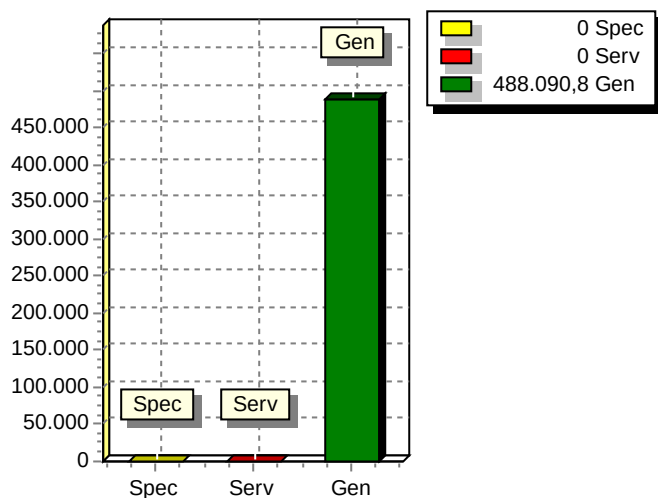
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	488.090,80	28.500,00	225.187,71	
TOTALE ENTRATE GENERALI	488.090,80	28.500,00	225.187,71	
TOTALE ENTRATE	488.090,80	28.500,00	225.187,71	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

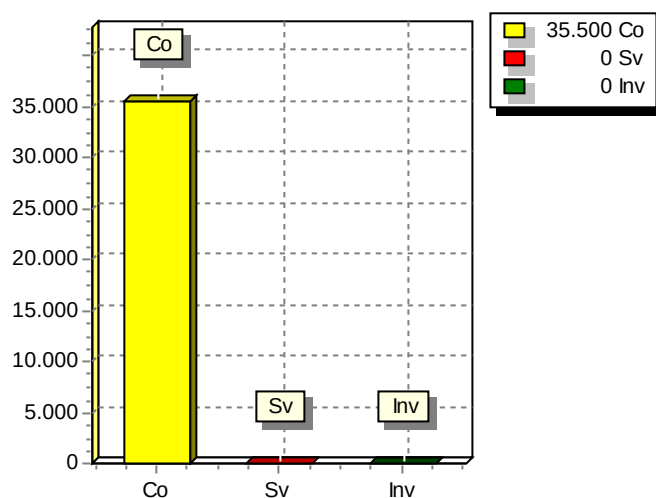
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2025	35.500,00	15,29	0,00	0,00	196.687,71	84,71	232.187,71	0,00
2026	35.500,00	15,29	0,00	0,00	196.687,71	84,71	232.187,71	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 6

DENOMINAZIONE Sport e tempo libero

RESPONSABILE

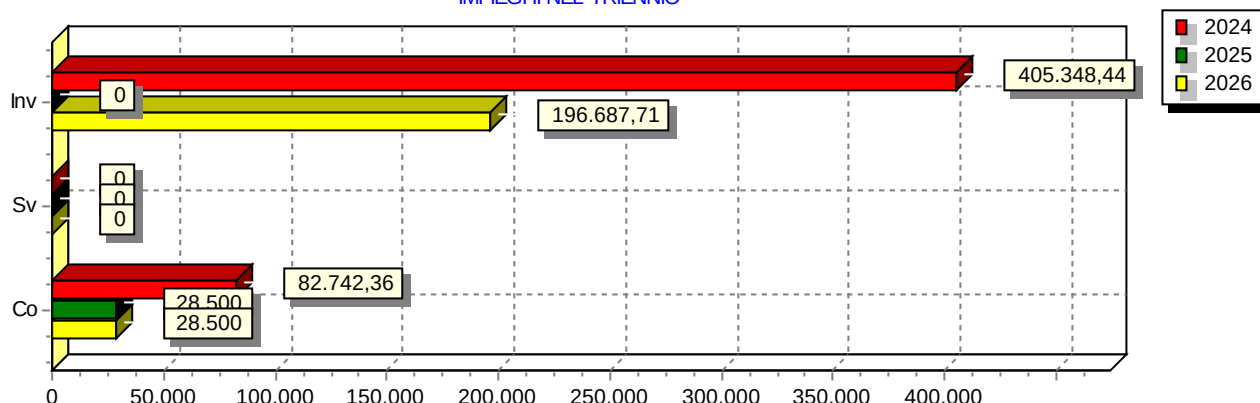
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Organizzazione eventi e manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni sportive del territorio (Giro del Tuscolo, Cronoscalata del Tuscolo, Lo sport è Vita, Monte Porzio Jazz, Scuola ed eventi Teatro per ragazzi)
- Coinvolgimento della scuola e delle Associazioni locali per la realizzazione di eventi di sensibilizzazione su tematiche emergenti (bullismo, cyberbullismo, intolleranza razziale etc.)
- Progetto UNICEF – Attività di coinvolgimento dell'Istituto comprensivo e dei giovani di Monte Porzio Catone, CCR
- Organizzazione di attività per i ragazzi e gli adolescenti a seguito dell'Istituzione del Tavolo permanente di Coordinamento per le Politiche dell'infanzia e dell'Adolescenza e della nascita del CCR
- Prosecuzione attuazione Servizio civile nazionale
- Attuazione progetto "sport senza barriere" aggiudicato con bando della regione Lazio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 6

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	82.742,36	16,95	0,00	0,00	405.348,44		488.090,80	3,02
2025	28.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,36
2026	28.500,00	12,66	0,00	0,00	196.687,71	87,34	225.187,71	0,87

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	7	Turismo
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 7 Turismo

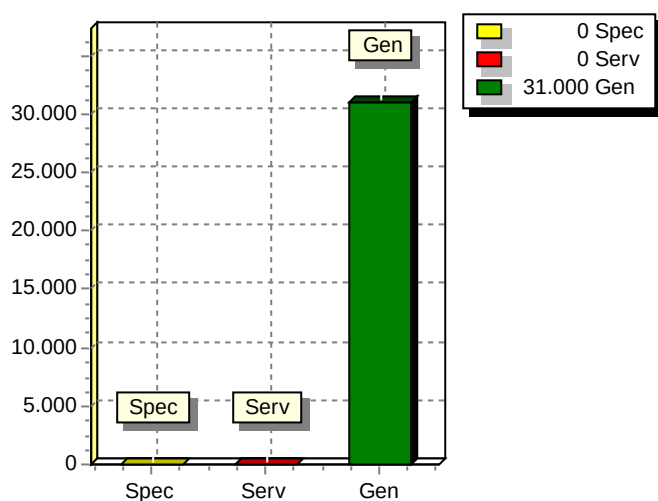
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE ENTRATE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

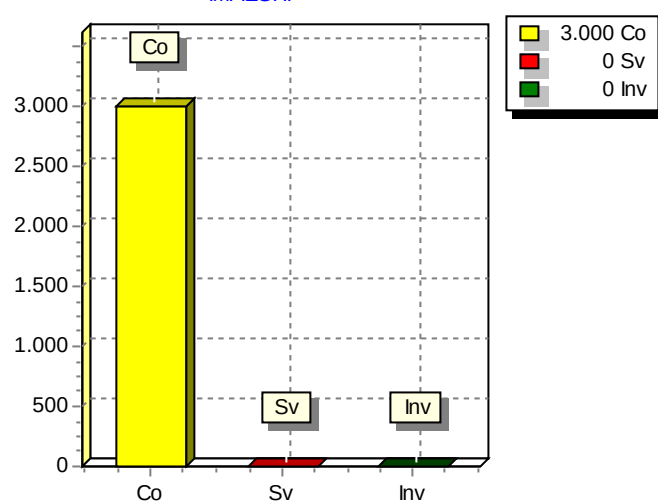
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 7

DENOMINAZIONE Sviluppo e valorizzazione del turismo

RESPONSABILE

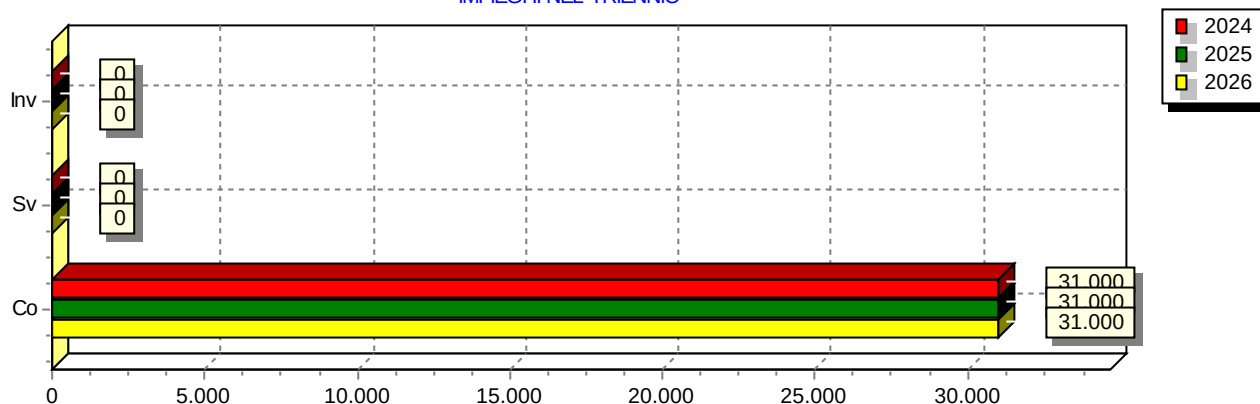
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuazione manifestazioni consolidate nel tempo e nuove iniziative apportate negli ultimi ann
- MOSTRA INTERNAZIONALE ORCHIDEE DAL MONDO (APRILE)
- ESTATE MONTEPORZIANA
- LO SPORT E' VITA
- INIZIATIVE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
- FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO (SETTEMBRE)
- GIRO DEL TUSCOLO E CRONOSCALATA DEL TUSCOLO (SETTEMBRE)
- CATONE DIVINO
- NATALE IN CENTRO
-
- Realizzazione di eventi turistico/culturali legati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali in collaborazione con Slow Food e GAL
-
- Collaborazione con il Sistema castelli romani (ex SBCR) e GAL per attività di promozione turistica del territorio dei castelli romani

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 7

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		31.000,00	0,19
2025	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,39
2026	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,12

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

MOTIVAZIONI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

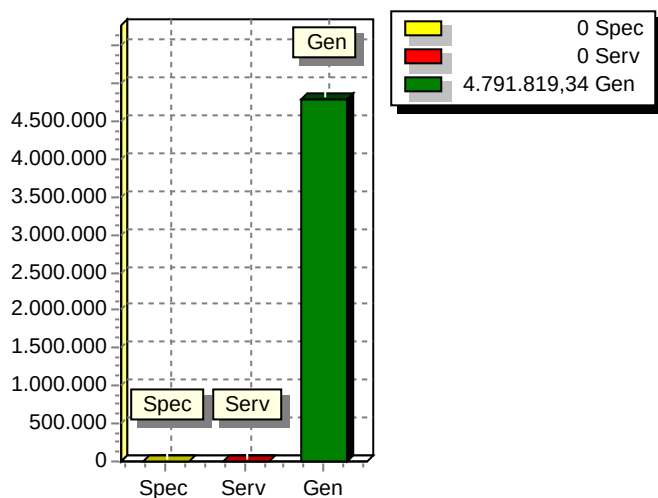
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.791.819,34	190.900,00	190.900,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.791.819,34	190.900,00	190.900,00	
TOTALE ENTRATE	4.791.819,34	190.900,00	190.900,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

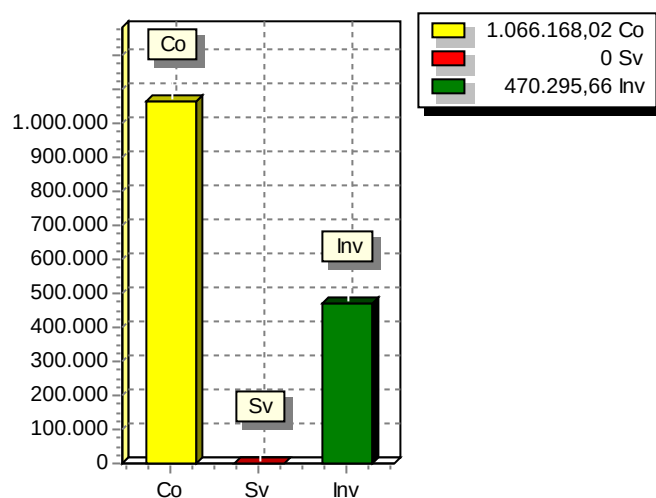
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.066.168,02	69,39	0,00	0,00	470.295,66	30,61	1.536.463,68	0,00
2025	663.202,45	19,16	0,00	0,00	2.797.580,56	80,84	3.460.783,01	0,00
2026	663.202,45	19,16	0,00	0,00	2.797.580,56	80,84	3.460.783,01	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 8

DENOMINAZIONE **Urbanistica**

RESPONSABILE

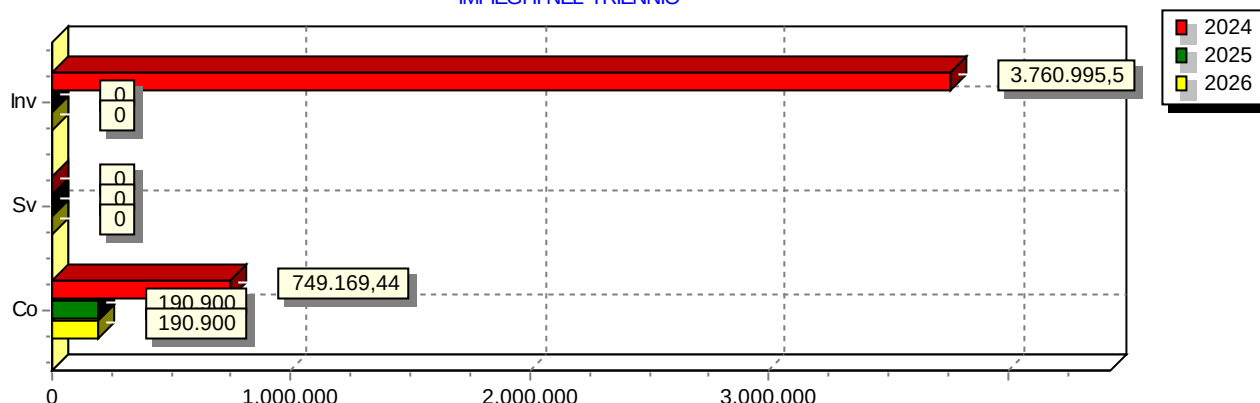
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- inserimento di elementi di arredo urbano, ripristino e inserimento di spazi verdi e della vegetazione tipica del luogo;
- progettazione di qualificazione di Piazza Porzio Catone potenziamento illuminazione
- Riqualificazione e potenziamento della sicurezza del Parco Gramsci, con potenziamento dell'illuminazione e delle aree videosorvegliate;
- regolamentazione degli interventi edilizi;
- approvazione articolo 4 della legge regionale per la rigenerazione urbana;
- regolamentazione dell'uso del colore e dei materiali di finitura simili o compatibili con quelli della tradizione locale come previsto nel Piano del Colore allegato al P.P.;
- regolamentazione delle insegne;
- ammodernamento di alcuni sotto servizi;
- regolamentazione del cambio d'uso degli immobili commerciali a fini abitativi
- prosecuzione dell'attività di collaborazione con gli istituti superiori e l'IC Don Milani. PCTO a tema arredo e decoro urbano. Coinvolgimento dei cittadini, riproposizione progetto "DecoriAmo Monte Porzio".

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 8

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	749.169,44	16,61	0,00	0,00	3.760.995,50		4.510.164,94	27,91
2025	190.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	2,43
2026	190.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.900,00	0,74

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 8

DENOMINAZIONE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

RESPONSABILE

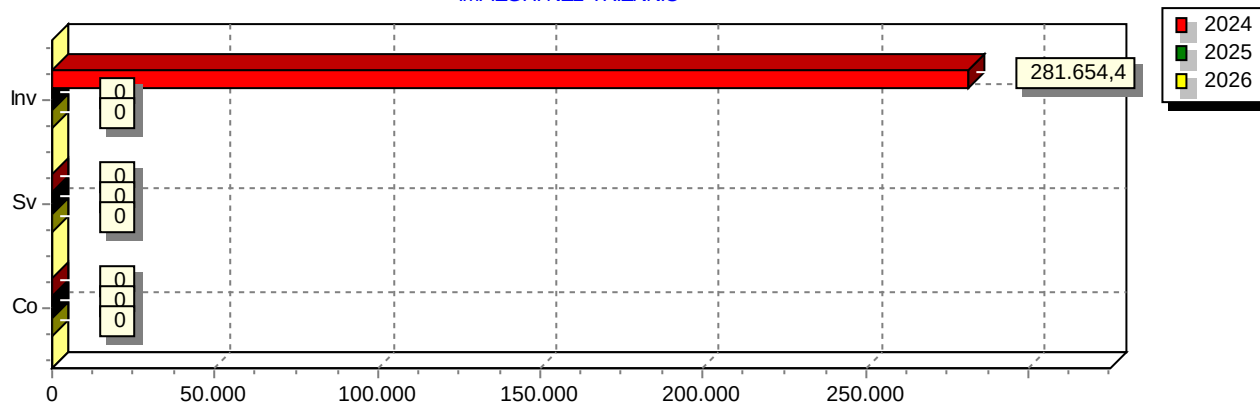
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Individuazione aree per la realizzazione di immobili destinati ad edilizia popolare attraverso la sinergia dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale.
- Condivisione con Parco regionale e comuni limitrofi per individuazione localizzazione, installazione impianti di telefonia mobile in coerenza con piano antenne approvato;
- Affidamento di aree verdi pubbliche per la gestione e manutenzione di proprietà comunale;

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 8

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	281.654,40		281.654,40	1,74
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMI PER MISSIONE	9	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

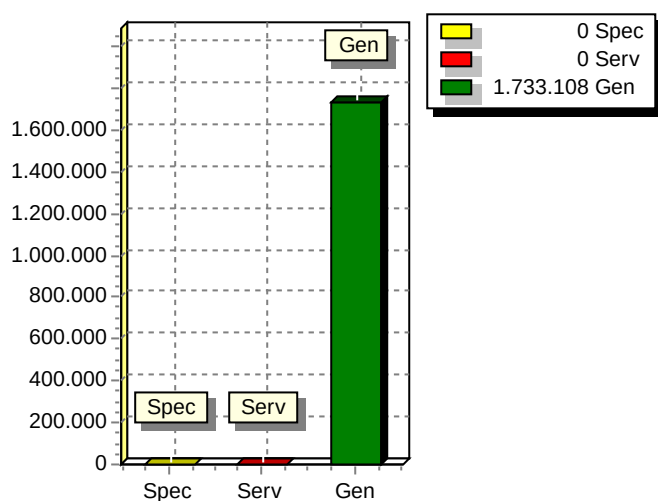
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.733.108,00	1.836.925,27	1.836.925,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.733.108,00	1.836.925,27	1.836.925,00	
TOTALE ENTRATE	1.733.108,00	1.836.925,27	1.836.925,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

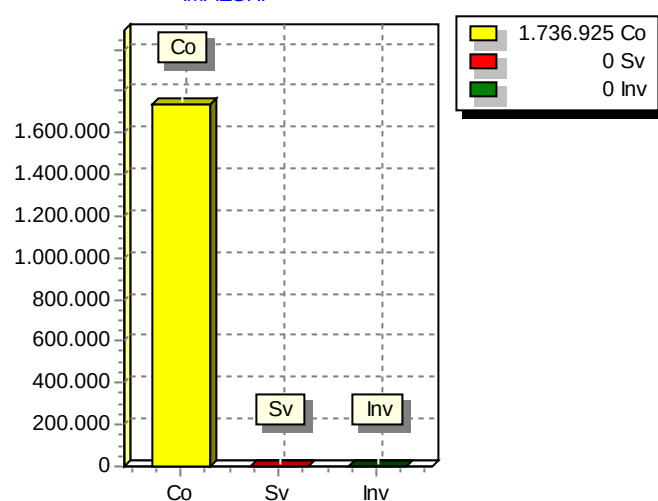
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.736.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.925,00	0,00
2025	1.737.225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.225,00	0,00
2026	1.737.225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.225,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RESPONSABILE	

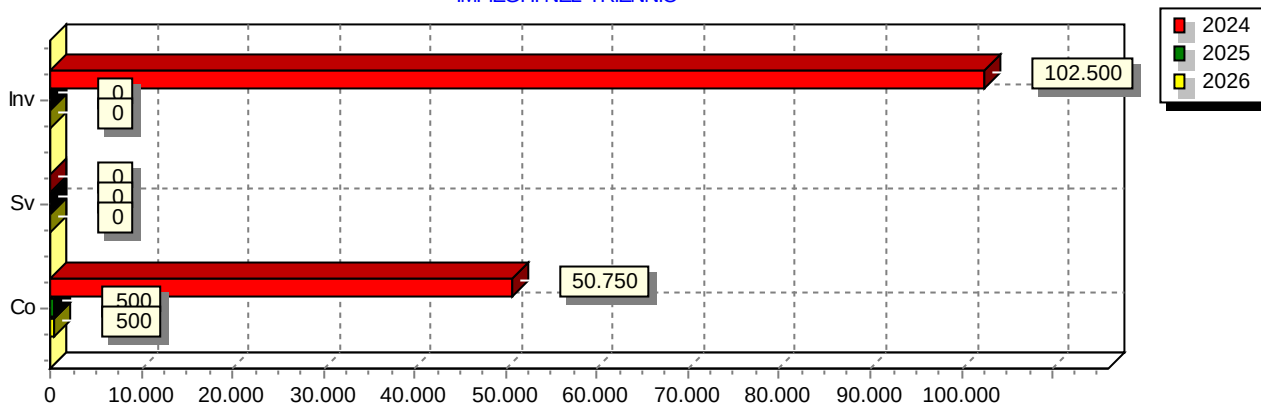
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- ? Individuazione nuove aree per la piantumazione di alberi in collaborazione con la Comunità Montana
 - Porre in essere azioni orientate a valorizzare tutte le attività che abbiano come finalità quella di custodire un sano e armonico luogo in cui vivere, migliorare la qualità della vita dei cittadini;
 - Promuovere azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente, valorizzando e tutelando gli spazi verdi, al recupero dei rifiuti, al decoro urbano per una città pulita e alla sensibilizzazione del territorio;
 - Adozione campagne di informazione per la cittadinanza per educare al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici, al consumo consapevole, alla diminuzione della produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata;
 - Fruibilità nuovo parco Villa Gammarelli;
 - Potenziamento e adeguamento isola ecologica
 - ? attraverso la collaborazione con ACEA sono previsti i lavori di realizzazione del 2° Stralcio fognatura acque nere: via Tuscolo e loc. Camaldoli - Loc. Monte Ciuffo, Osservatorio (importo previsto di € 1.700.000) e la bonifica intera rete della condotta idrica di via O. Fiorelli, via Dante Alighieri, tratto via Costagrande;
- attuazione interventi dissesto idrogeologico, Lavori di Sistemazione sentiero "Fosso Lucidi", Via Costagrande, via vic. Croce di Tuscolo.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	50.750,00	33,12	0,00	0,00	102.500,00		153.250,00	0,95
2025	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
2026	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	3	MISSIONE N°	9
--------------	---	-------------	---

DENOMINAZIONE	Rifiuti
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE

- Introdurre i metodi più efficaci per differenziare e smaltire i rifiuti, per ridurre progressivamente la quantità che si conferisce in discarica, o si destina all'incenerimento;
- Distribuzione compostiere e revisione/redazione albo compostatori
- Potenziare la raccolta differenziata migliorando la percentuale;
- Continuare un processo di informazione con la cittadinanza per l'avvio di un nuovo sistema di raccolta differenziata;
- Incrementare l'uso delle fototrappole;
- formazione di ispettori ambientali attraverso l'ausilio dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri – comitato locale
- istituzione di giornate ecologiche con le scuole e i cittadini
- potenziamento e adeguamento CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VIA SANT'ANTONIO
- interventi messa in sicurezza ambiente/dissesto idrogeologico

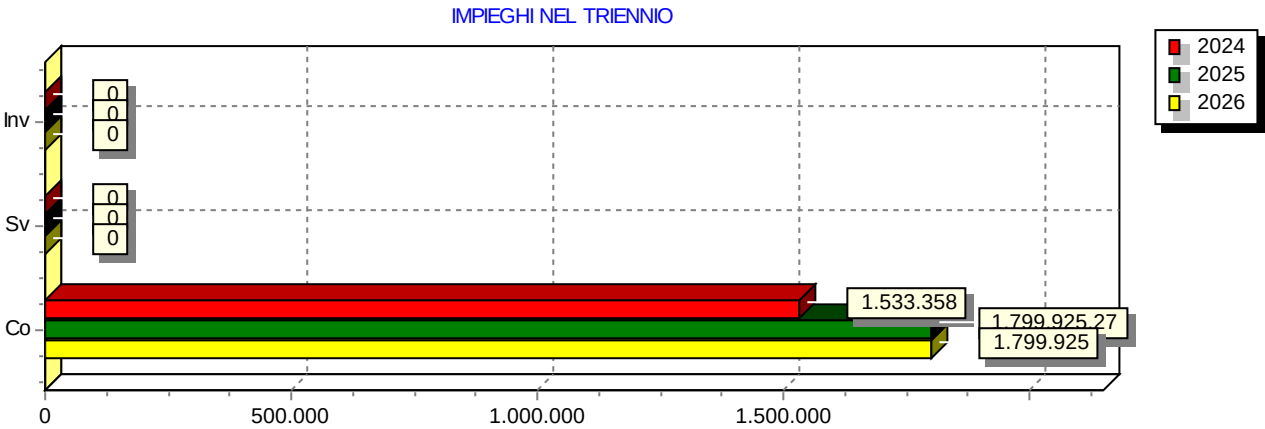
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Fornire un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più capillare e attento in collaborazione con la cittadinanza, prevedendo misure atte ad incentivare l'impegno già profuso dai cittadini e a disincentivare comportamenti scorretti;
- Promuovere azioni finalizzate al rispetto dell'ambiente, valorizzando e tutelando gli spazi verdi, al recupero dei rifiuti, al decoro urbano per una città pulita e alla sensibilizzazione del territorio;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.533.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.533.358,00	9,49
2025	1.799.925,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.925,27	22,87
2026	1.799.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.925,00	6,97



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE Servizio idrico integrato

RESPONSABILE

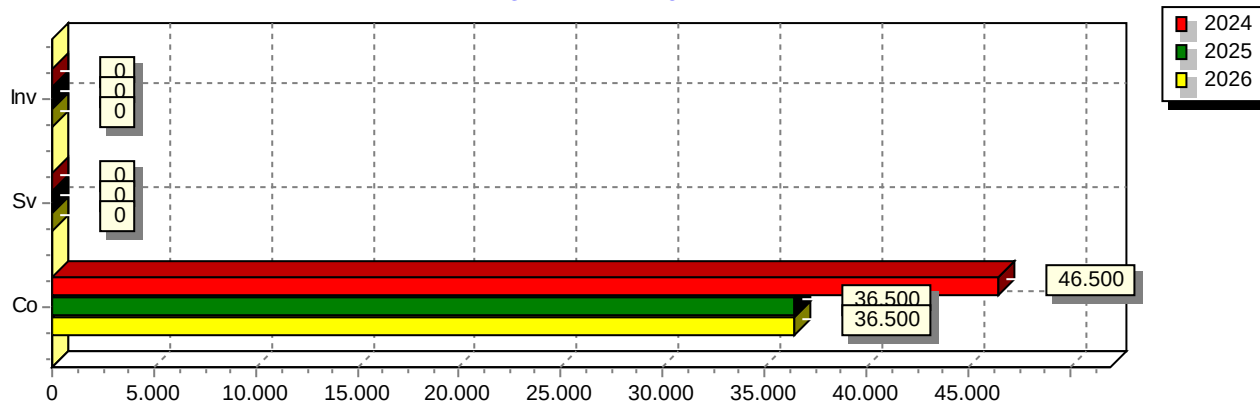
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Richiesta di bonifica/potenziamenti su rete idrica strade comunali ad ACEA
- Richiesta realizzazione nuovi tratti fognari (via del Tuscolo, via Montecompatri) ad ACEA
- Progettazione nuovo serbatoio di accumulo idrico (in sostituzione del serbatoio pensile Bosco)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		46.500,00	0,29
2025	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,46
2026	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,14

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



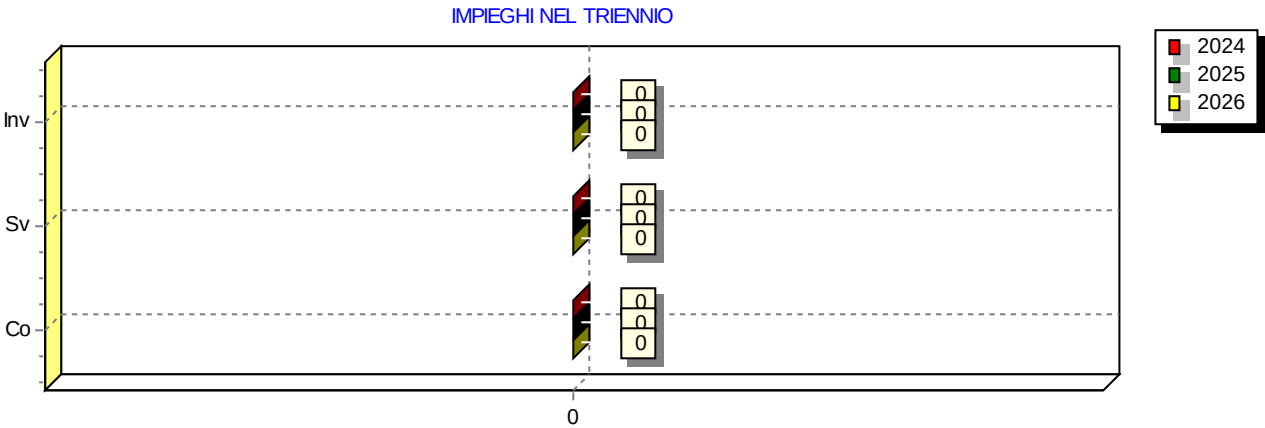
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 8 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

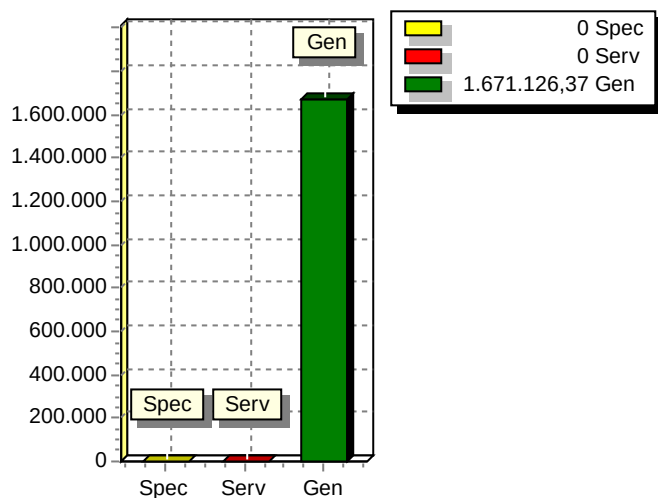
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.671.126,37	372.745,00	2.181.585,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.671.126,37	372.745,00	2.181.585,00	
TOTALE ENTRATE	1.671.126,37	372.745,00	2.181.585,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

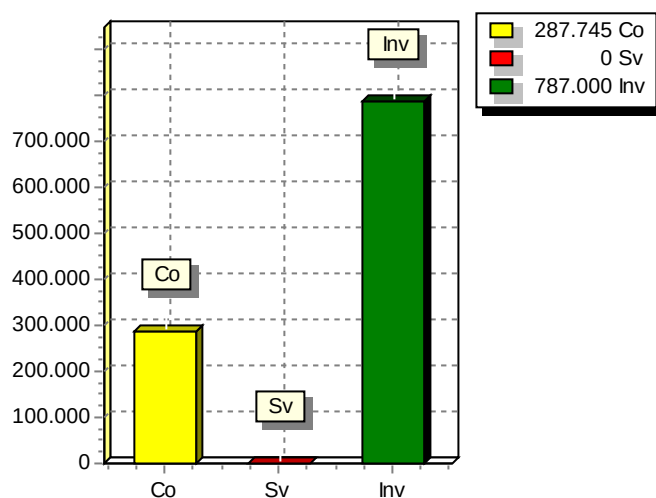
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	287.745,00	26,77	0,00	0,00	787.000,00	73,23	1.074.745,00	0,00
2025	287.745,00	7,39	0,00	0,00	3.605.840,00	92,61	3.893.585,00	0,00
2026	287.745,00	7,39	0,00	0,00	3.605.840,00	92,61	3.893.585,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 10

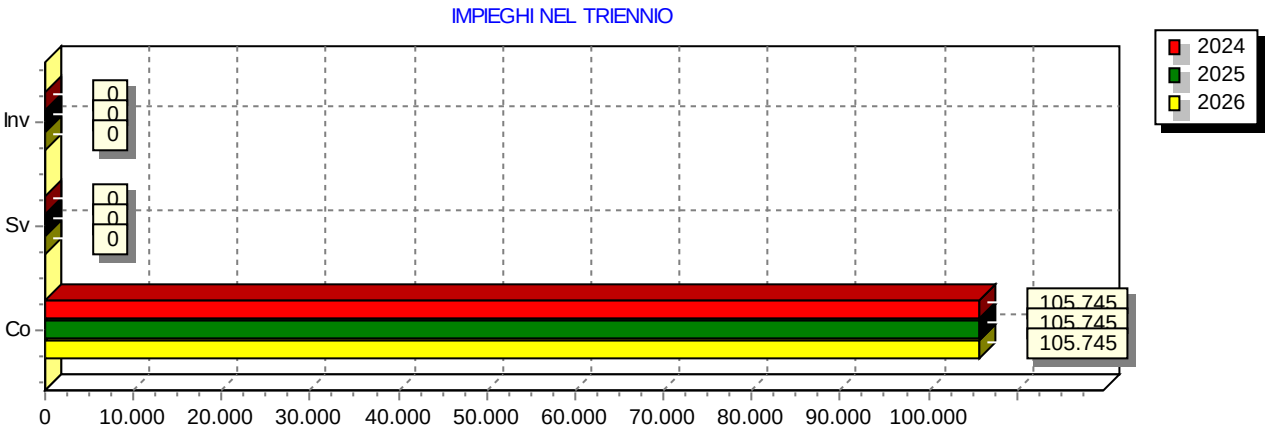
DENOMINAZIONE	Trasporto pubblico local
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rivisitazione corse dentro e fuori territorio comunale in linea con le attuali esigenze della popolazione scolastica, dei pendolari e dei cittadini residenti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 10

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	105.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00		105.745,00	0,65
2025	105.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.745,00	1,34
2026	105.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.745,00	0,41



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

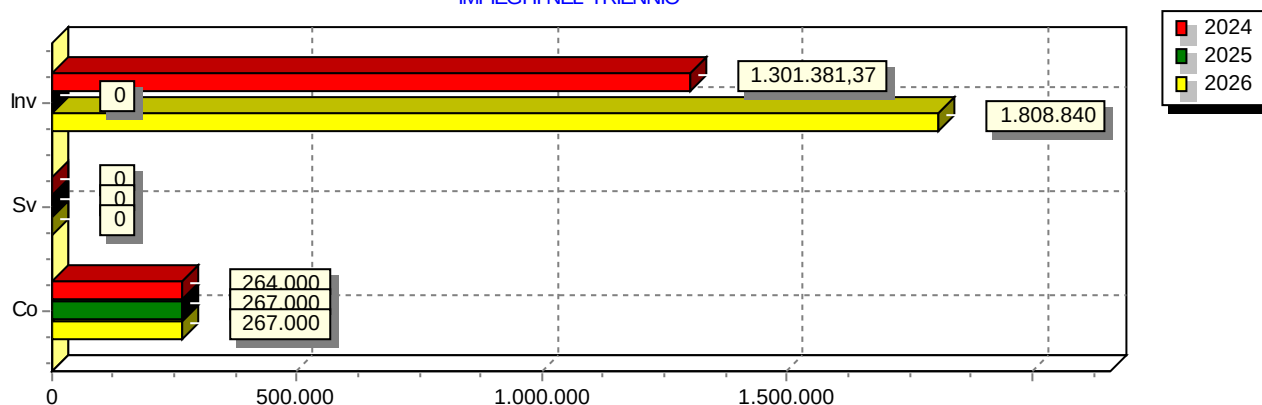
PROGRAMMA N°		5	MISSIONE N°		10
DENOMINAZIONE	Viabilità e infrastrutture stradali				
RESPONSABILE					
DESCRIZIONE					
? Efficientamento energetico della pubblica illuminazione ? Pavimentazione piazzale fronte cimitero; ? Manutenzione e realizzazione nuove griglie raccolta acque chiare; ? Progettazione e realizzazione ampliamento parcheggio adiacente Parco Gramsci; ? Progettazione ampliamento e messa in sicurezza via di Castelvecchio; ? Messa in sicurezza scarpata di via costagrande; ? Realizzazione ampliamento via vicinale croce del Tuscolo ? Redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) negli immobili ed aree di proprietà comunale;					
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE					
? Rivedere la segnaletica, ed inoltre, l'utilizzo di strisce pedonali protette e dissuasori di velocità, che tutelino la sicurezza dei pedoni in zone carenti; ? Dotare Piazza Trieste di infrastrutture che migliorino il traffico veicolare e i parcheggi					

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 DI CUI ALLA MISSIONE N° 10

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	264.000,00	16,86	0,00	0,00	1.301.381,37		1.565.381,37	9,69
2025	267.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	3,39
2026	267.000,00	12,86	0,00	0,00	1.808.840,00	87,14	2.075.840,00	8,04

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	11	Soccorso civile
PROGRAMMI PER MISSIONE		3
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 11 Soccorso civile

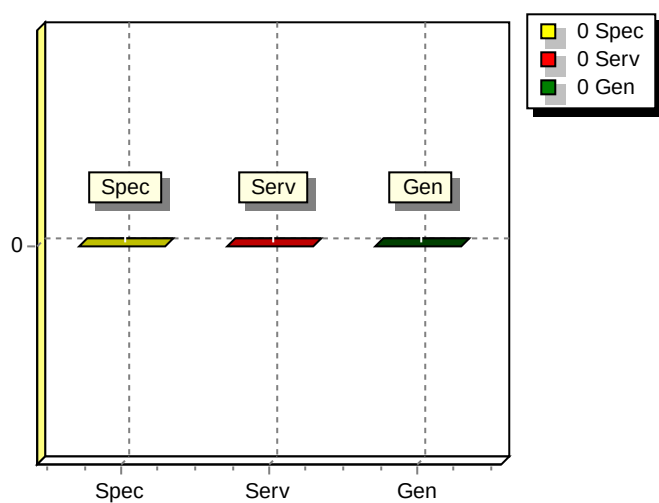
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

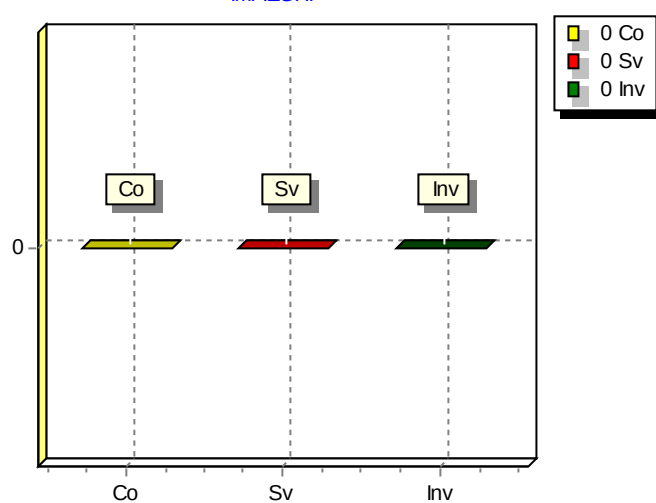
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 11

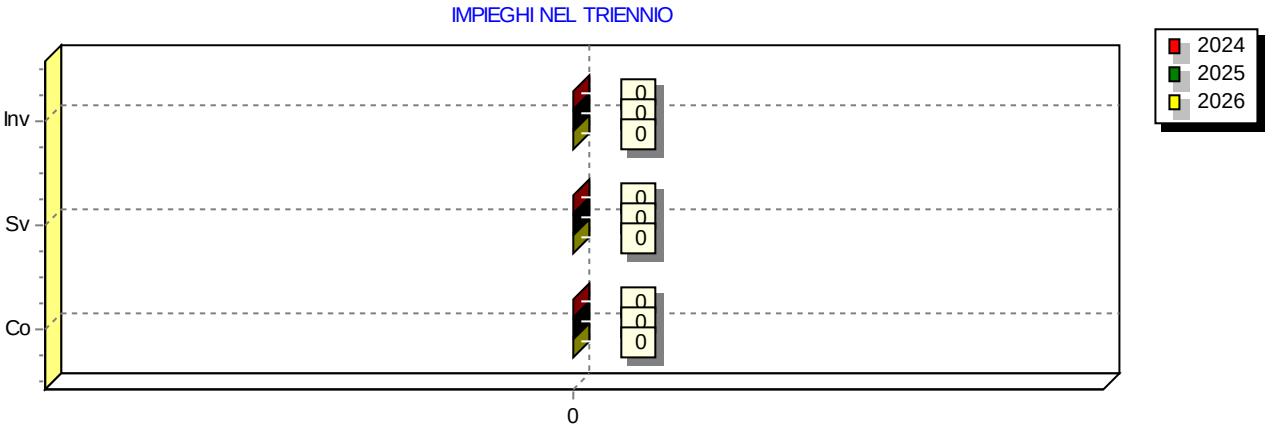
DENOMINAZIONE	Interventi a seguito di calamità naturali
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aggiornamento del piano di Emergenza Comunale
- Sostenere il gruppo locale di Protezione Civile
- Adeguare e monitorare lo stato dei defibrillatori in dotazione sul territorio comunale formazione personale idoneo all'uso

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 11

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMI PER MISSIONE		9
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

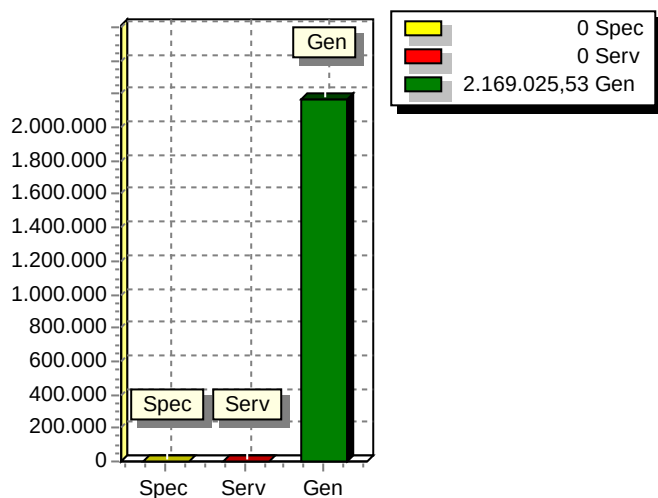
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.169.025,53	1.171.112,53	1.171.112,53	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.169.025,53	1.171.112,53	1.171.112,53	
TOTALE ENTRATE	2.169.025,53	1.171.112,53	1.171.112,53	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

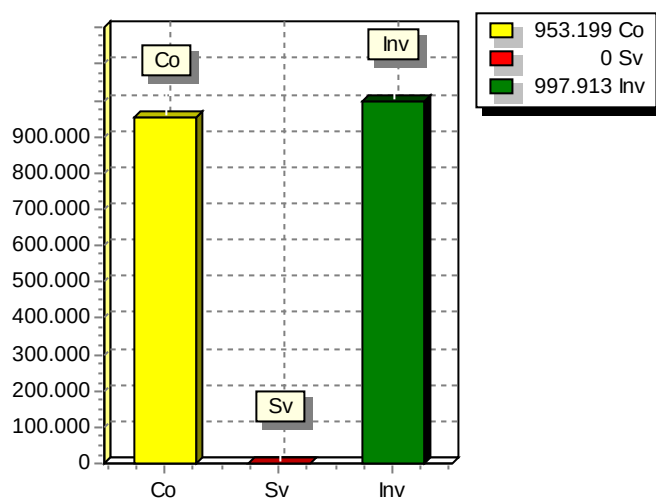
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	953.199,00	48,85	0,00	0,00	997.913,00	51,15	1.951.112,00	0,00
2025	1.062.508,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.508,52	0,00
2026	1.062.508,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.508,52	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE Interventi per l'infanzia e per i minori

RESPONSABILE

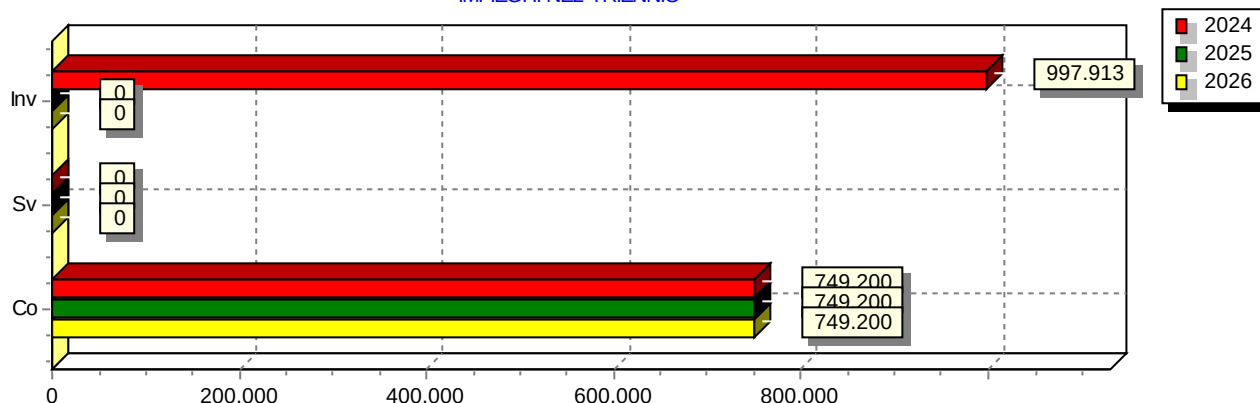
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Ricerca di contributi da Enti sovracomunale per agevolare le famiglie del territorio;

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	749.200,00	42,88	0,00	0,00	997.913,00		1.747.113,00	10,81
2025	749.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.200,00	9,52
2026	749.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.200,00	2,90

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE Interventi per la disabilità

RESPONSABILE

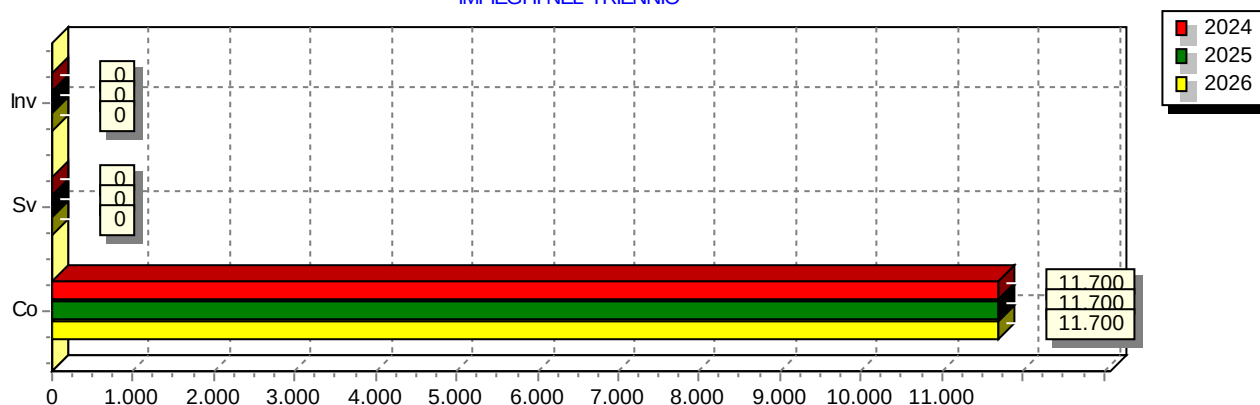
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Supporto ai minori disabili anche per il periodo estivo;
- Promozione di progetti per gli anziani
- Attivazione del PUC percettori del reddito di cittadinanza attraverso i progetti del piano di zona
- Adesione al progetto UNICEF per la costruzione di una città amica dei bambini e degli adolescenti con l'istituzione di un coordinamento fra gli assessorati

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00		11.700,00	0,07
2025	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,15
2026	11.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,05

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



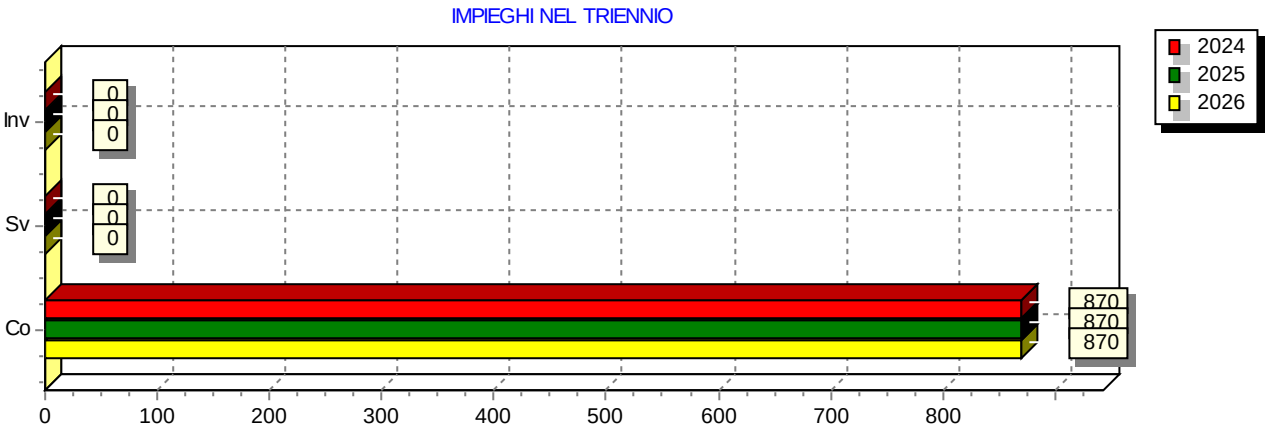
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4		MISSIONE N° 12	
DENOMINAZIONE	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
RESPONSABILE			
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE			
• "SPAZIO ASCOLTO-ORIENTAMENTO EMOTIVO" Il progetto si propone di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo,il progetto oltre ad offrire consulenze e sostegno ad alunni e famiglie, vuole supportare gli insegnanti e fornire strumenti per migliorare l'empatia e favorire percorsi di inclusione nel gruppo classe. • Promuovere l'autonomia abitativa dei cittadini con gravi disabilità attraverso un progetto che coinvolga l'ATER, ovvero, destinare 1 appartamento, realizzato nell'ambito delle nuove costruzioni di edilizia popolare, per l'attuazione di progetti del "Dopo di NOI" e del "Budget di Salute"; L'obiettivo potrà essere realizzato previo accordo con l'ATER • Fornire un servizio più ampio di assistenza per i procedimenti amministrativi e burocratici, necessari ad espletare le domande per eventuali benefici economici e per i servizi a domanda individuale attraverso un ampliamento dei CAF convenzionati con il Comune; • Diffusione delle politiche attive per il contrasto alla povertà come il Reddito di Cittadinanza; • Attivazione delle azioni previste a livello Distrettuale per il RDC tra le quali quelle riguardanti l'attivazione dei progetti PUC ovvero Progetti Utili alla Collettività; • Proporre attività per i ragazzi attraverso la nascita di un cineforum in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e lo spazio ascolto Orientamento emotivo. Le iniziative saranno coadiuvate da esperti che costruiranno con i partecipanti percorsi di riflessione. • Creare un circuito attivo con il coinvolgimento del privato sociale del territorio per promuovere iniziative contro la Violenza alle donne attraverso eventi dedicati. Potenziare la comunicazione sociale attraverso le pagine ufficiali e i canali già attivi del Comune • Protocollo con varie realtà del territorio (Croce rossa, Caritas diocesana di Monte Porzio Catone, Volontariato San Vincenzo) per progetto SOLIDARIETA' DIFFUSA • Implemento attività presso sede del centro @pertoatutti a seguito recente riapertura • Ricognizione delle associazioni iscritte alla Consulta delle Associazioni • Coinvolgimento delle Associazioni per la realizzazione di attività ed eventi nell'ambito sociale • Implemento attività presso spazio Agorà • Recupero servizio ludoteca ai cittadini in collaborazione con associazionismo locale e IC Don Milani			

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	870,00	100,00	0,00	0,00	0,00		870,00	0,01
2025	870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,01
2026	870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00



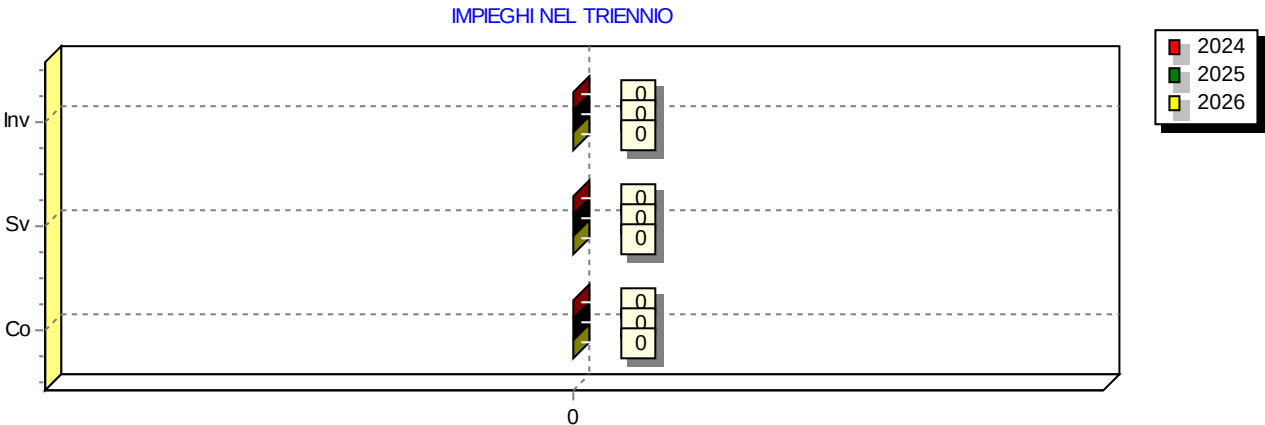
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Interventi a favore delle famiglie
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



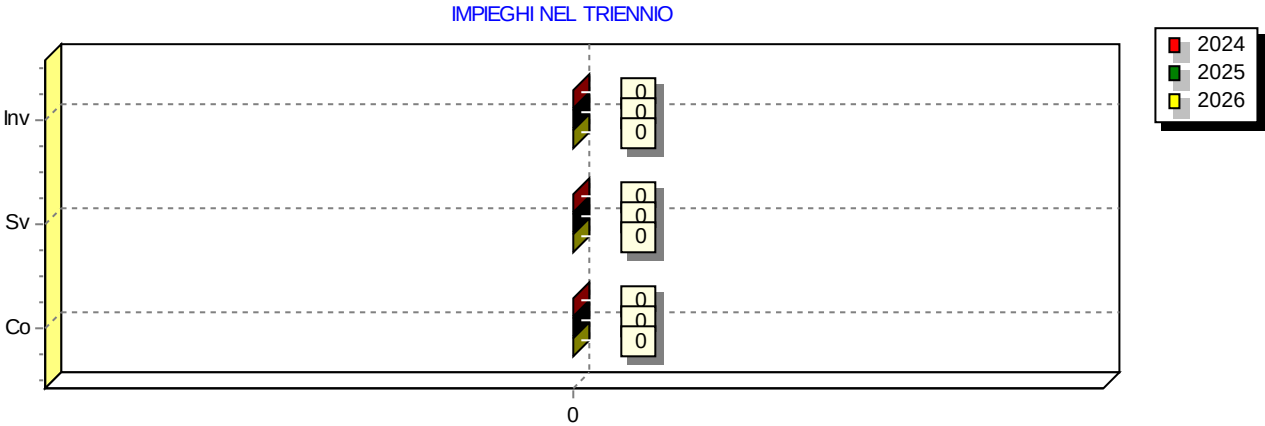
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Interventi per il diritto alla casa
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



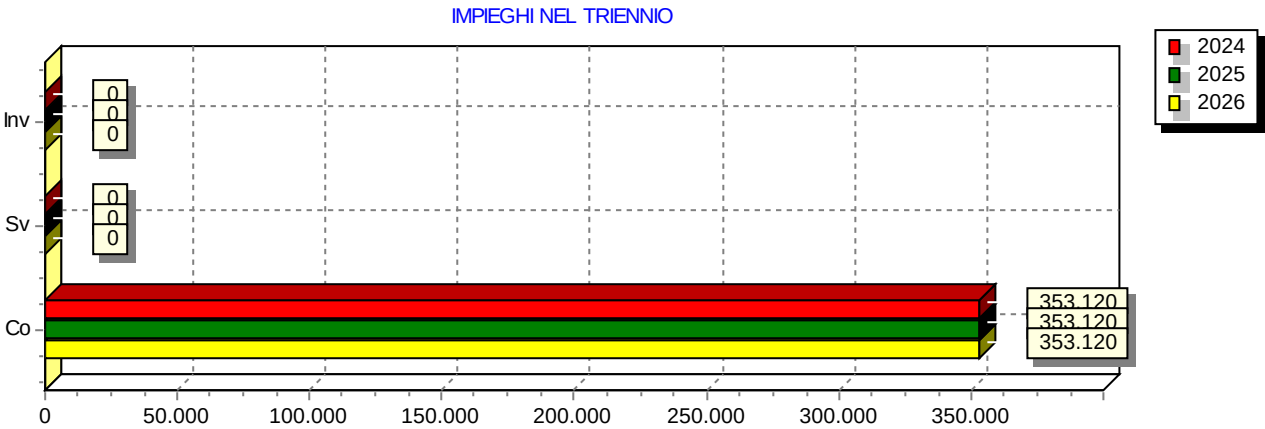
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 7		MISSIONE N° 12	
DENOMINAZIONE	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitar		
RESPONSABILE			
<u>DESCRIZIONE</u>			
• Espletamento funzioni delle attività legate al Piano Sociale di Zona • Mantenimento del rapporto in essere con la Croce Rossa locale convenzionata • Attuazione collaborazione rete sociale tra le associazioni di volontariato del territorio			
<u>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE</u>			
• Porre in essere azioni orientate a valorizzare tutte le attività che abbiano come finalità quella di tutelare e sostenere minori, anziani e disabili per migliorare la qualità della vita di questi e della collettività in genere; • Promuovere interventi di sostegno nella cura ai disabili; • Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; • Includere gli svantaggiati attraverso percorsi lavorativi; • Continuare ad investire sulla domiciliarità come risposta efficace per contrastare la solitudine e sostenere la fascia debole di ammalati e anziani; • Stimolare l'integrazione strategica tra tutte le istituzioni interessate al settore sociale: Comune - Piano di Zona - Azienda Sanitaria Locale – Associazioni;			

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	353.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00		353.120,00	2,18
2025	353.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.120,00	4,49
2026	353.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.120,00	1,37



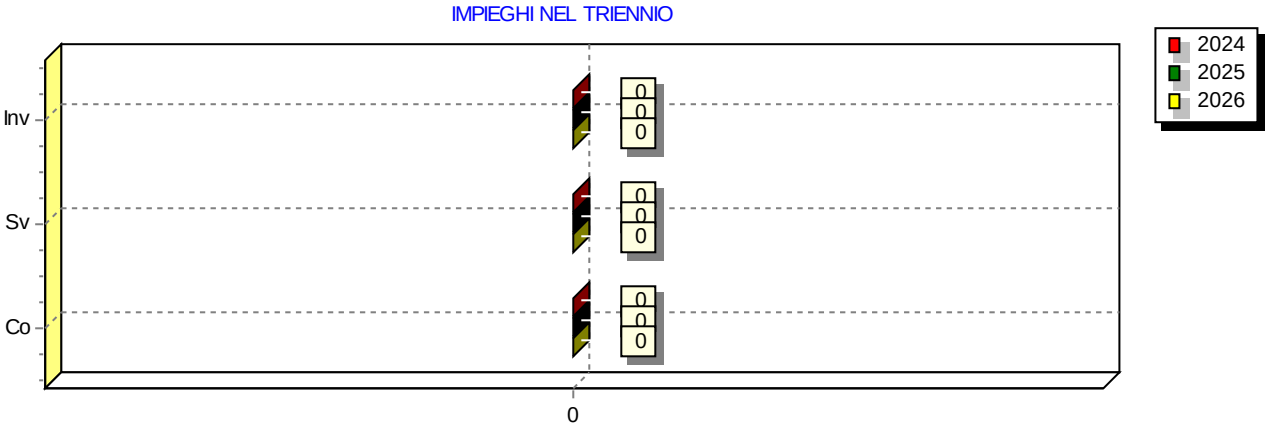
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 8 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Cooperazione e associazionismo
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 9 **MISSIONE N° 12**

DENOMINAZIONE Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

- Studio di fattibilità per ristrutturazione Chiesa cimiteriale;
- Realizzazione loculi per fronteggiare emergenza attuale con risorse comunali
- Completamento della realizzazione dell'ultimo lotto area cimiteriale nuova;
- Individuazione aree utili per ulteriore ampliamento ;
- Individuazione di tombe/loculi con concessione scaduta.

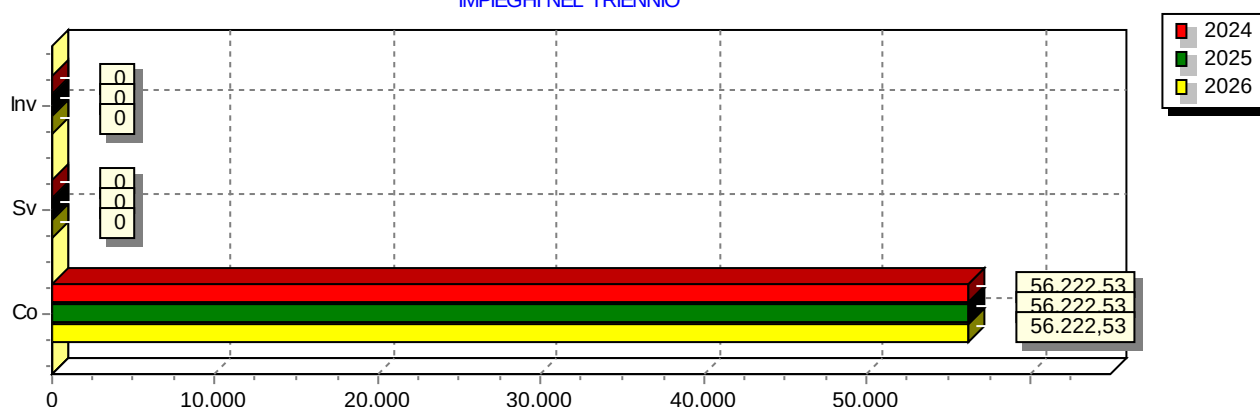
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Salvaguardare l'area cimiteriale ponendo in essere tutte le attività necessarie, anche attraverso il recupero delle strutture esistenti, atte a garantire il regolare svolgimento del servizio.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2024	56.222,53	100,00	0,00	0,00	0,00		56.222,53	0,35
2025	56.222,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.222,53	0,71
2026	56.222,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.222,53	0,22

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	13	Tutela della salute
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 13 Tutela della salute

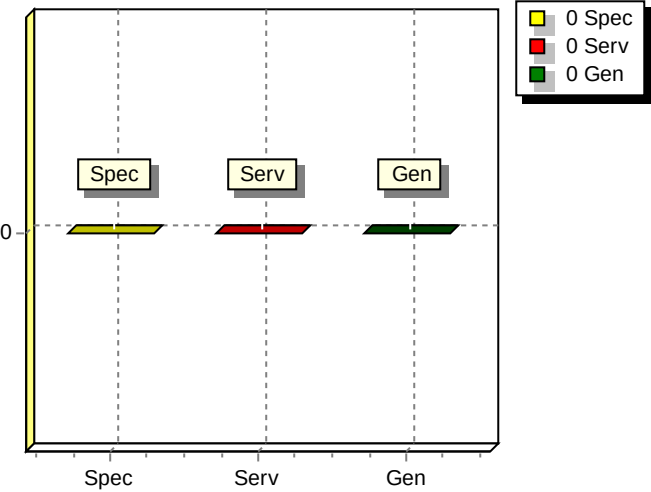
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

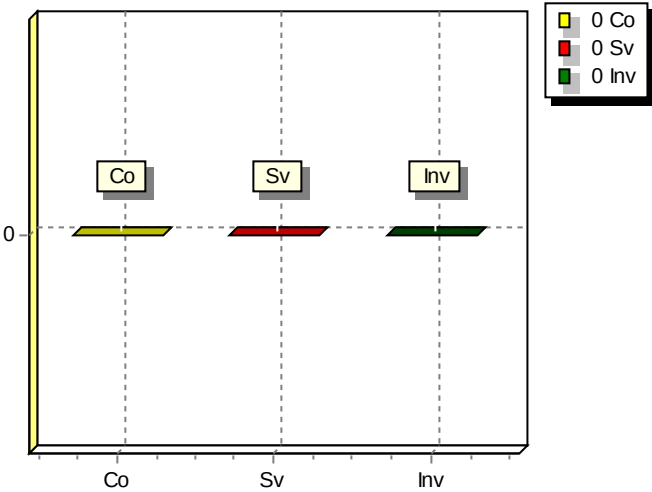
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13
Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



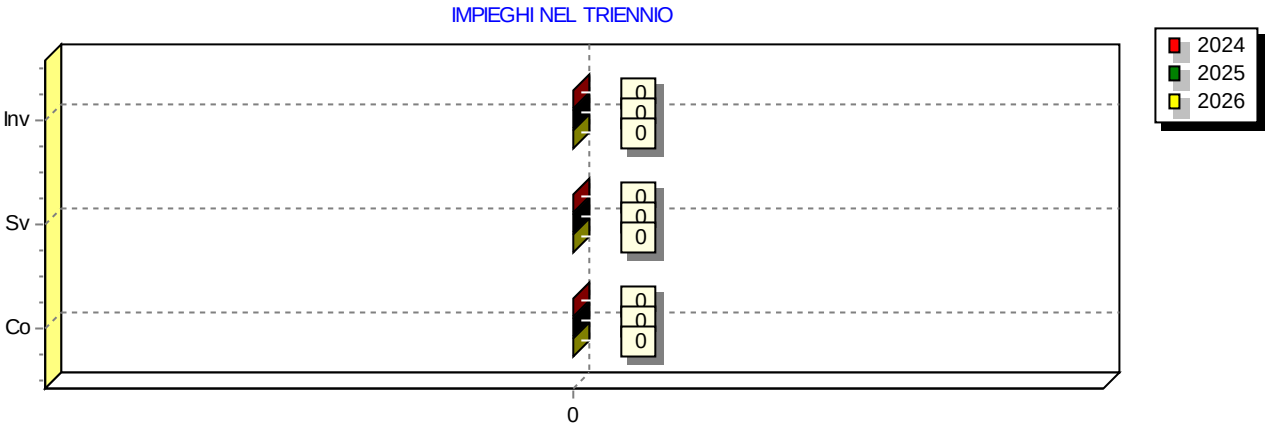
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 13

DENOMINAZIONE	Ulteriori spese in materia sanitaria
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
DI CUI ALLA MISSIONE N° 13

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMI PER MISSIONE	5	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 14 Sviluppo economico e competitività

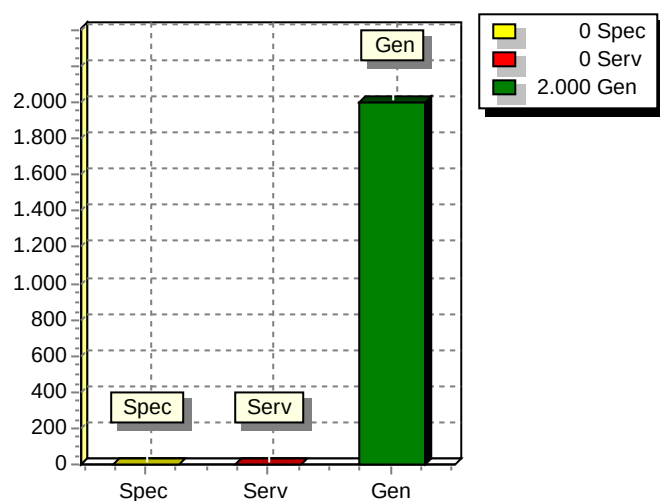
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

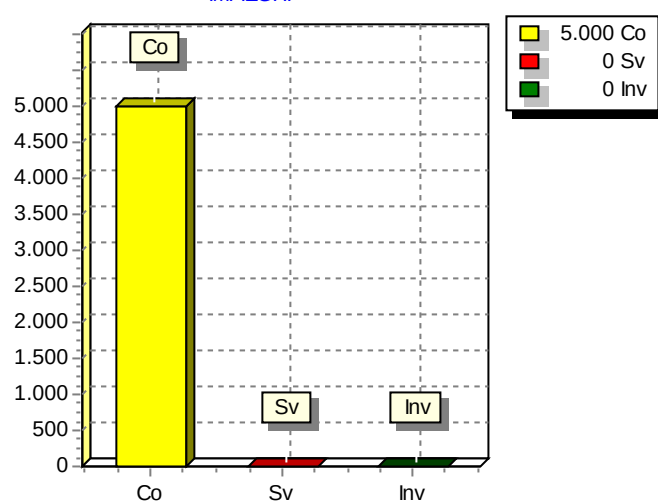
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



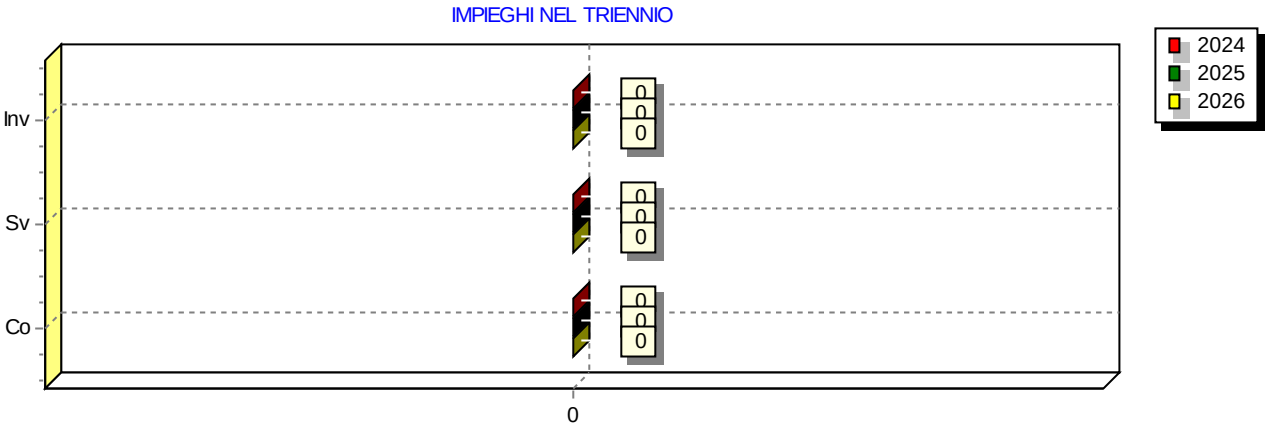
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE	Industria, PMI e Artigianato
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 14

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE **Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

- Coinvolgimento delle attività commerciali presenti sul territorio durante le manifestazioni che si svolgono all'interno del paese, v/ progetto città che legge;
- Promozione di eventi che risaltano i prodotti del nostro territorio "Catone Divino "

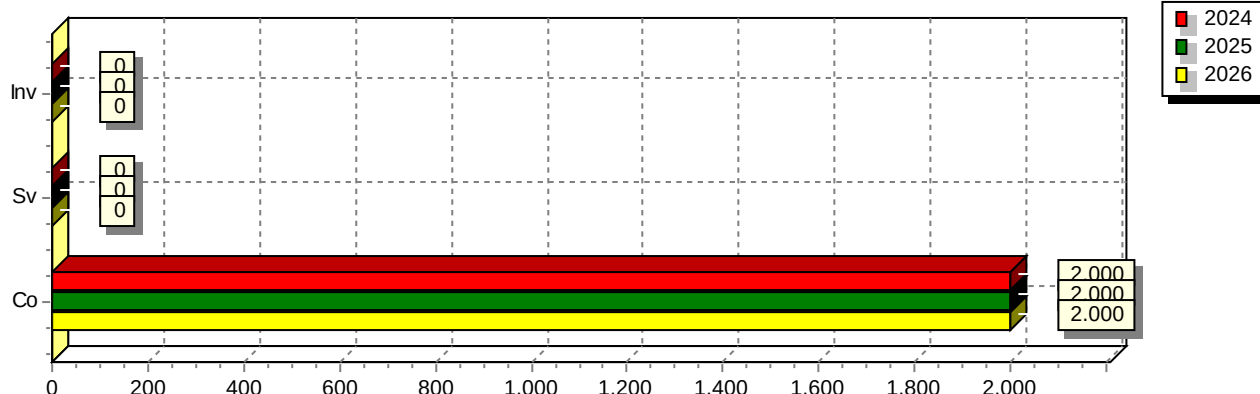
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-
- Studio per l'individuazione delle attività mancanti sul territorio e l'incentivazione delle stesse

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 14

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,01
2025	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
2026	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



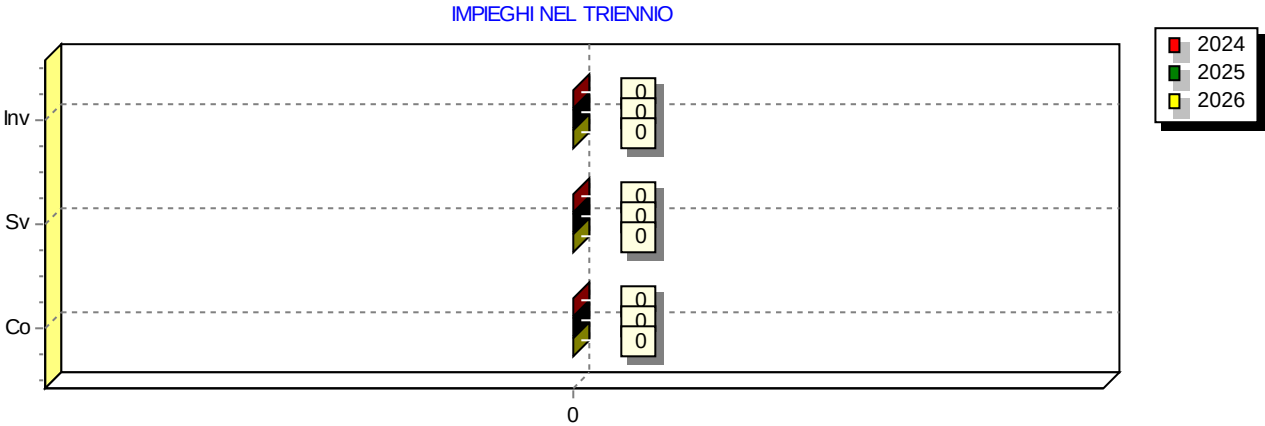
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE	Reti e altri servizi di pubblica utilità
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 14

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMI PER MISSIONE	4	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

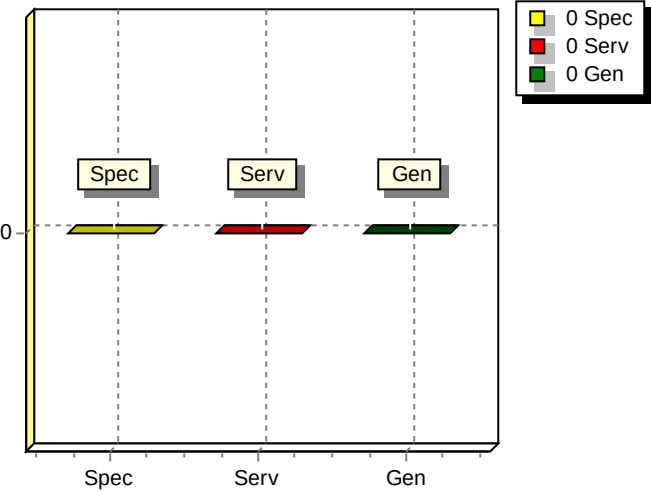
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

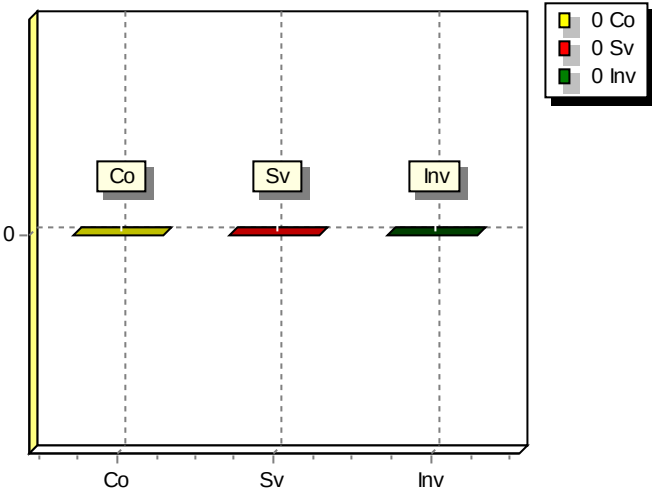
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 15

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione pr
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

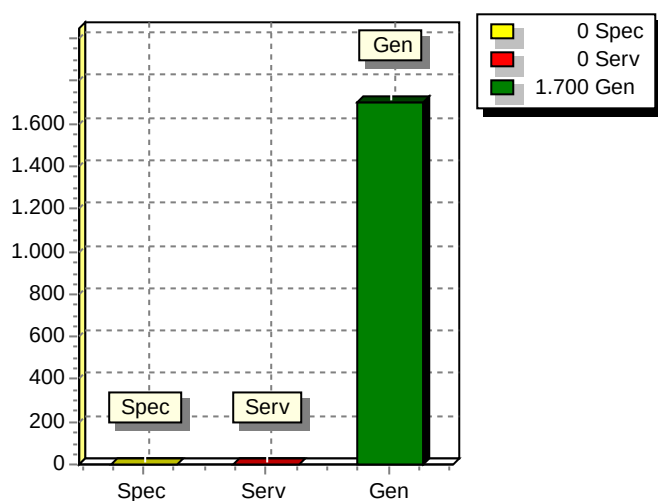
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE ENTRATE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

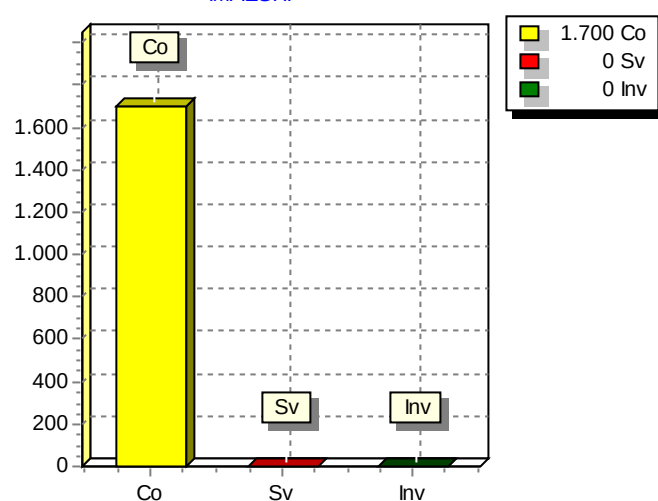
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2025	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2026	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 16

DENOMINAZIONE Sistema Agroalimentare

RESPONSABILE

DESCRIZIONE

1. Contribuire allo sviluppo delle attività del neonato BioDistretto dei Castelli Romani
2. Mantenimento del mercato della Terra di Slow Food;
3. Collaborare con i produttori vitivinicoli locali e le associazioni di settore presenti sul territorio e con il Consorzio di tutela del vino Frascati DOCG
4. Promuovere i prodotti locali attraverso eventi da tenere con continuità sul territorio
5. Attenzionare la problematica relativa alla forte presenza degli ungulati (cinghiali) attraverso l'organizzazione di tavoli di confronto prevedendo il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti sovra comunali e dei tecnici competenti volti a cercare una soluzione condivisa per prevenire ingenti danni al settore vitivinicolo e agricolo locale e ridurre la presenza del cinghiale in aree urbane e periurbane.
6. Combattere l'abbandono dei rifiuti nei vigneti al confine con il territorio di Roma Capitale grazie al potenziamento della videosorveglianza

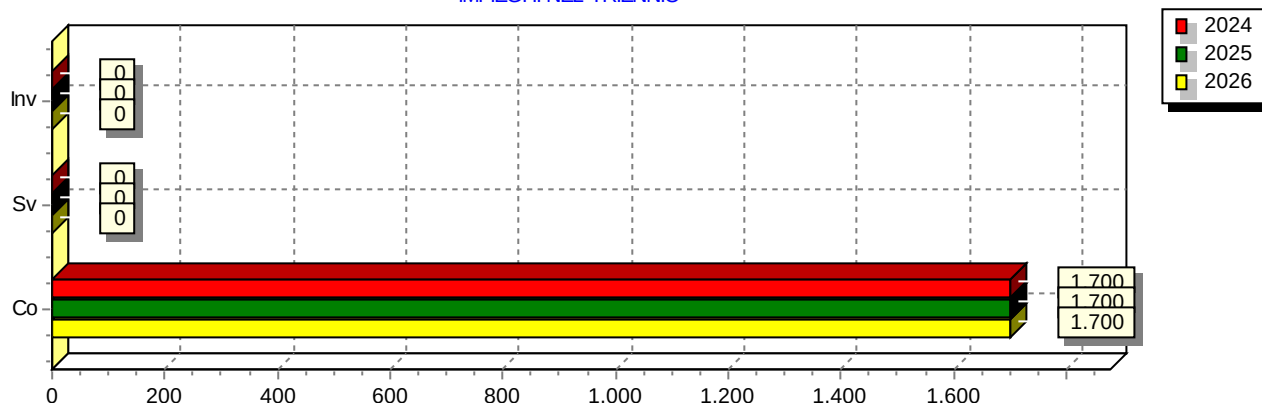
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

1. Ampliare e valorizzare la conoscenza dei prodotti enologici locali e delle Aziende Vitivinicole del Territorio
2. Prevenire e arginare i potenziali danni causati dagli ungulati nei vigneti e nei campi del nostro territorio
3. Tutelare tutte le realtà del settore agricolo locale
4. Scoraggiare e contrastare l'abbandono dei rifiuti nei vigneti del territorio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 16

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	0,01
2025	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,02
2026	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMI PER MISSIONE		1
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

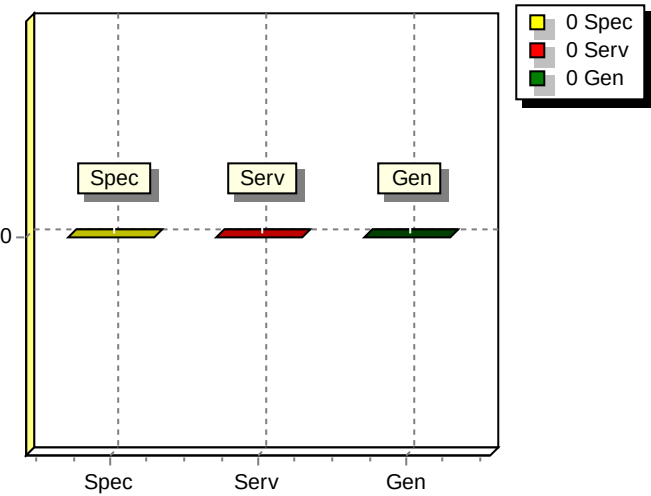
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

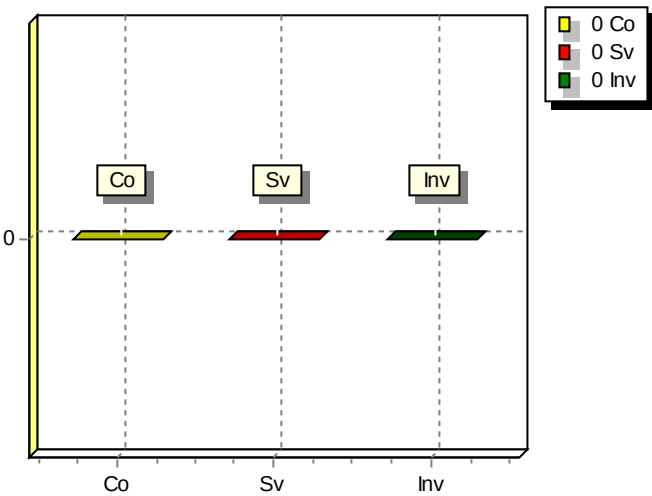
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 17

DENOMINAZIONE	Fonti energetiche
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

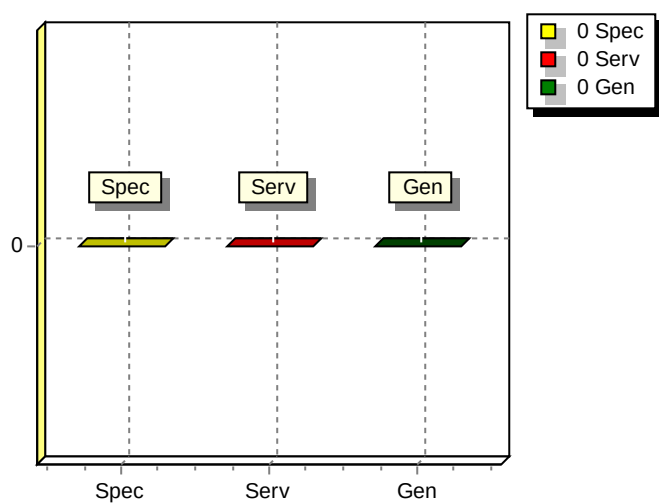
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

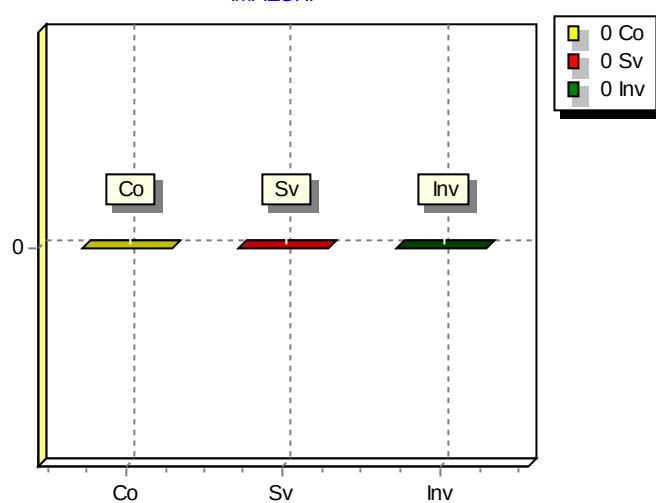
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



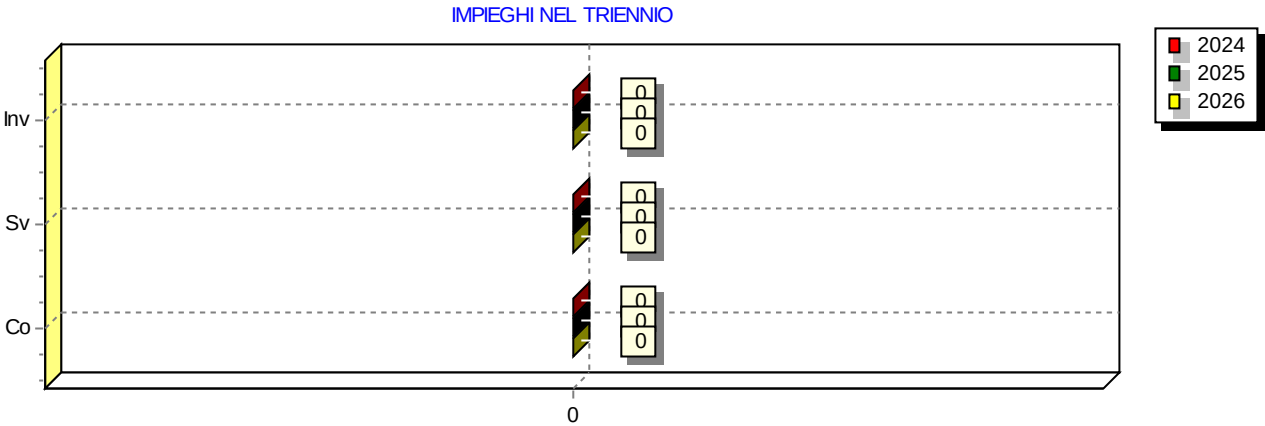
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 18

DENOMINAZIONE	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 18

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	19	Relazioni internazionali
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 19 Relazioni internazionali

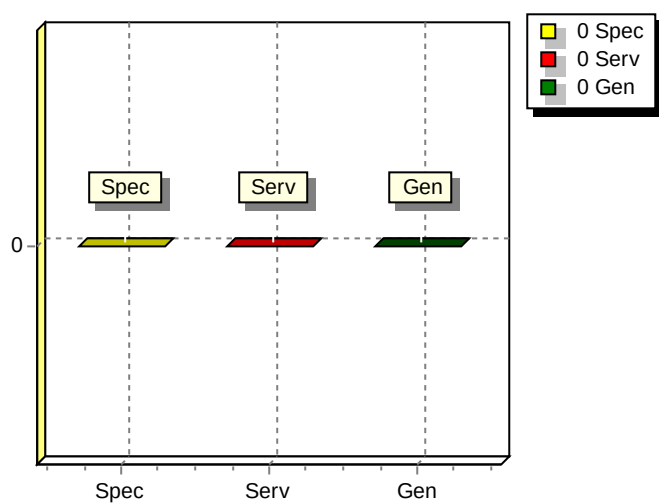
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

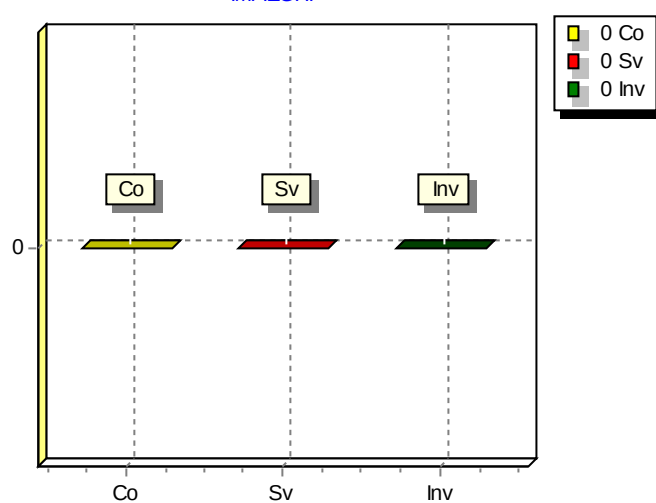
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	1	MISSIONE N°	19
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	20	Fondi da ripartire
PROGRAMMI PER MISSIONE		3
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 20 Fondi da ripartire

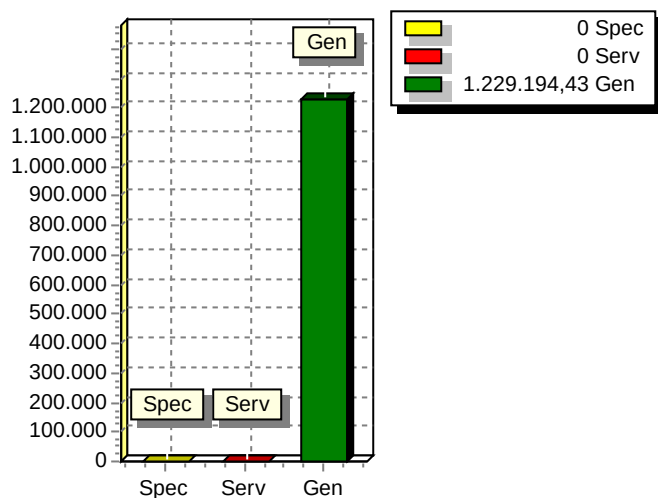
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.229.194,43	714.023,91	755.912,02	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.229.194,43	714.023,91	755.912,02	
TOTALE ENTRATE	1.229.194,43	714.023,91	755.912,02	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

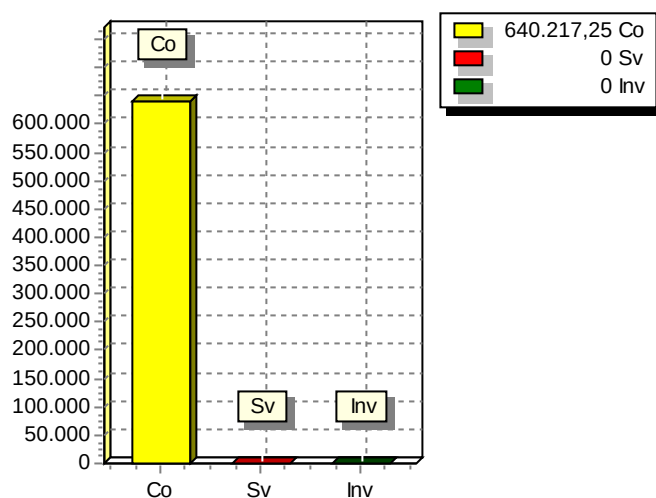
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	640.217,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.217,25	0,00
2025	512.309,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.309,91	0,00
2026	512.309,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.309,91	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 20

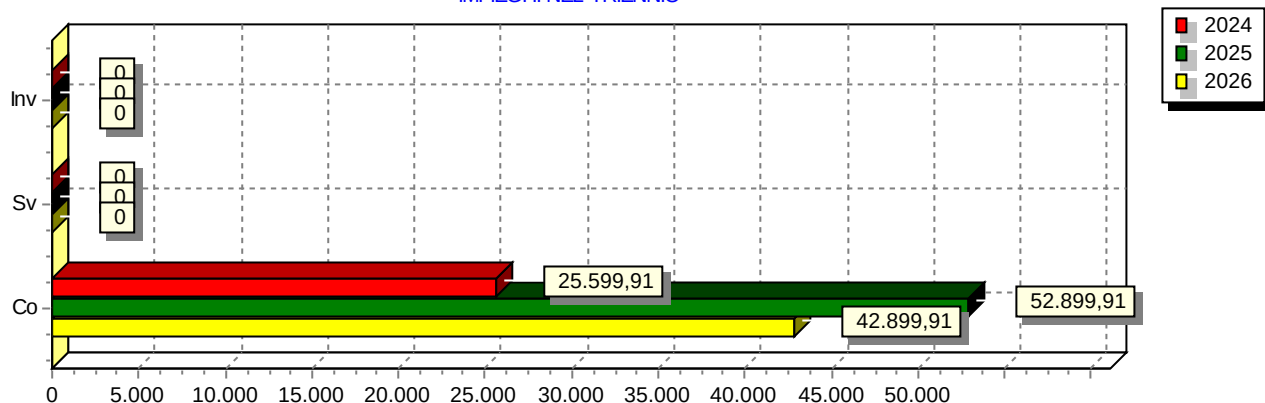
DENOMINAZIONE Fondo di riserva

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	25.599,91	100,00	0,00	0,00	0,00		25.599,91	0,16
2025	52.899,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.899,91	0,67
2026	42.899,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,91	0,17

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



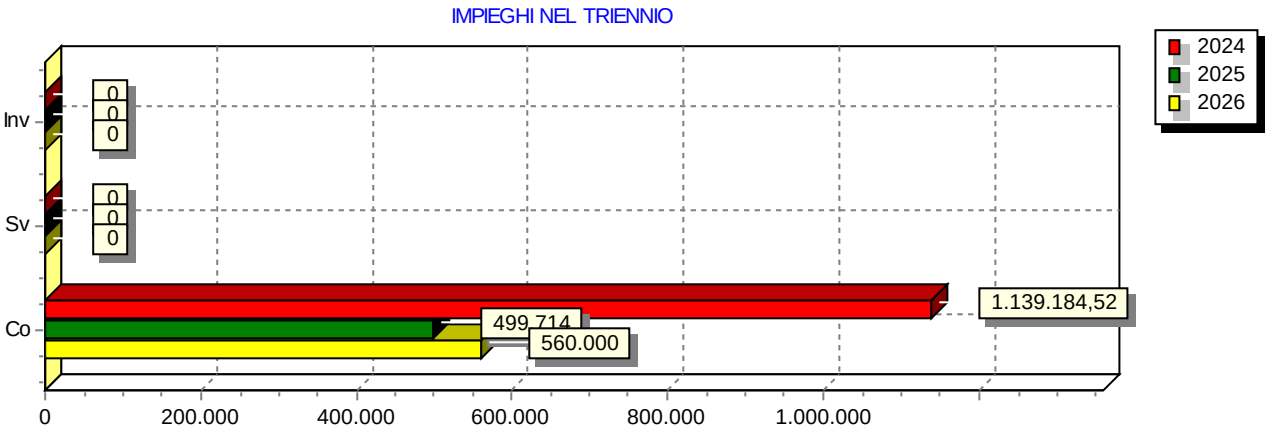
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N°	2	MISSIONE N°	20
--------------	---	-------------	----

DENOMINAZIONE	Fondo crediti di dubbia esigibilità
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	1.139.184,52	100,00	0,00	0,00	0,00		1.139.184,52	7,05
2025	499.714,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.714,00	6,35
2026	560.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	2,17



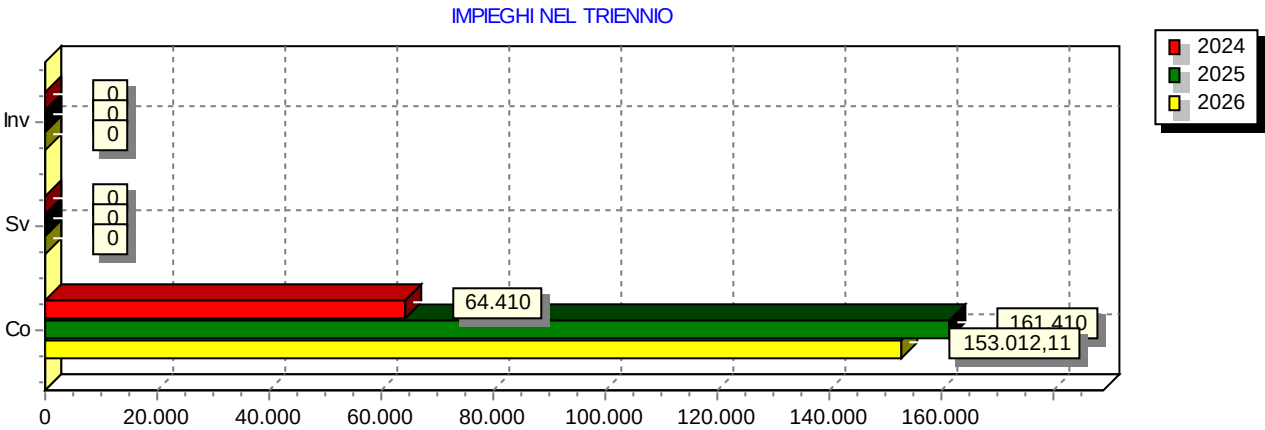
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 20

DENOMINAZIONE	Altri fondi
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	64.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00		64.410,00	0,40
2025	161.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.410,00	2,05
2026	153.012,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.012,11	0,59



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	50	Debito pubblico
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 50 Debito pubblico

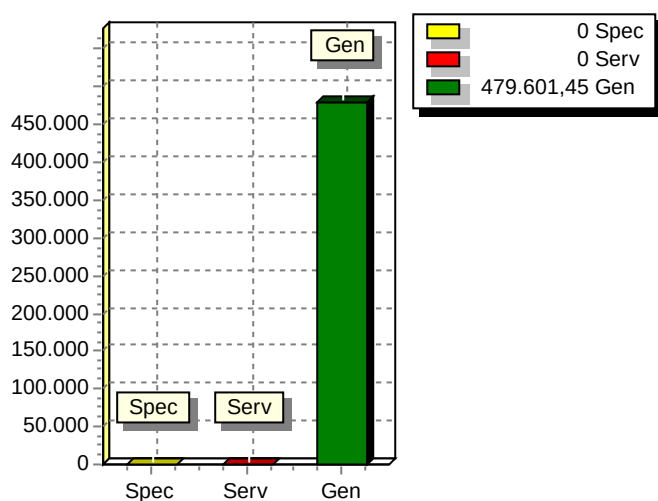
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	479.601,45	478.960,84	437.073,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	479.601,45	478.960,84	437.073,00	
TOTALE ENTRATE	479.601,45	478.960,84	437.073,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

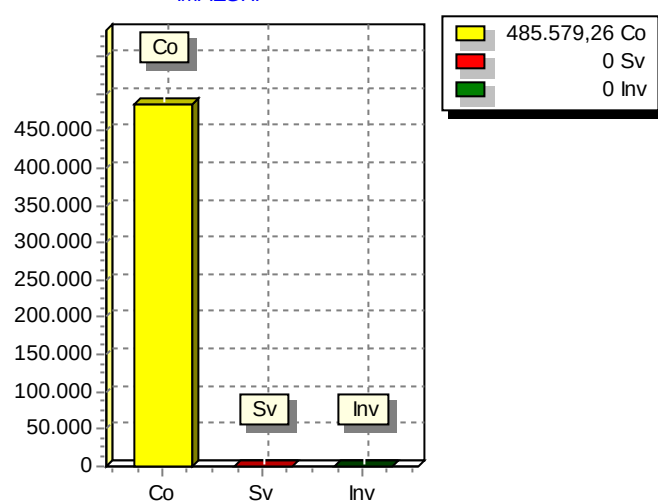
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	485.579,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.579,26	0,00
2025	503.013,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.013,99	0,00
2026	503.013,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.013,99	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



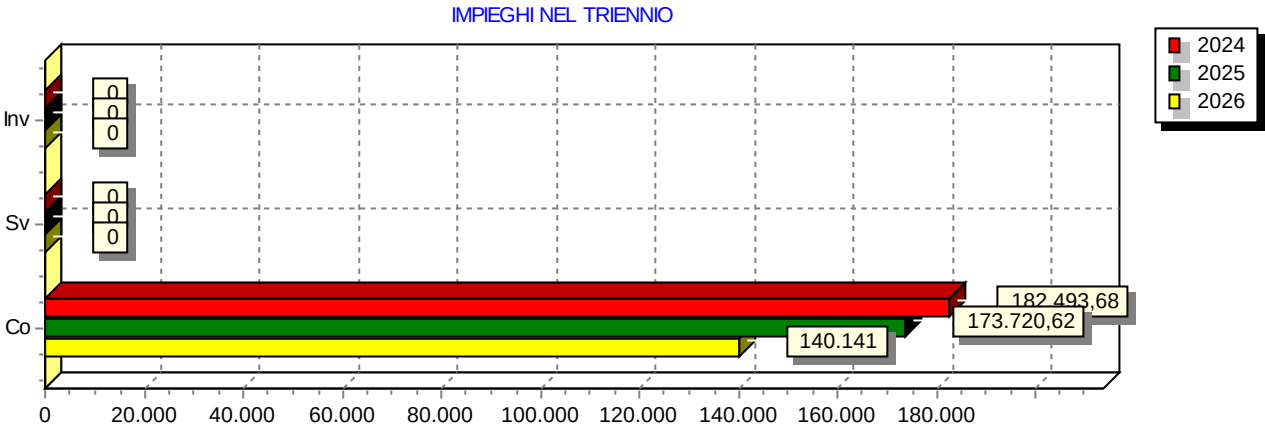
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 50

DENOMINAZIONE	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 50

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	182.493,68	100,00	0,00	0,00	0,00		182.493,68	1,13
2025	173.720,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.720,62	2,21
2026	140.141,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.141,00	0,54



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 50

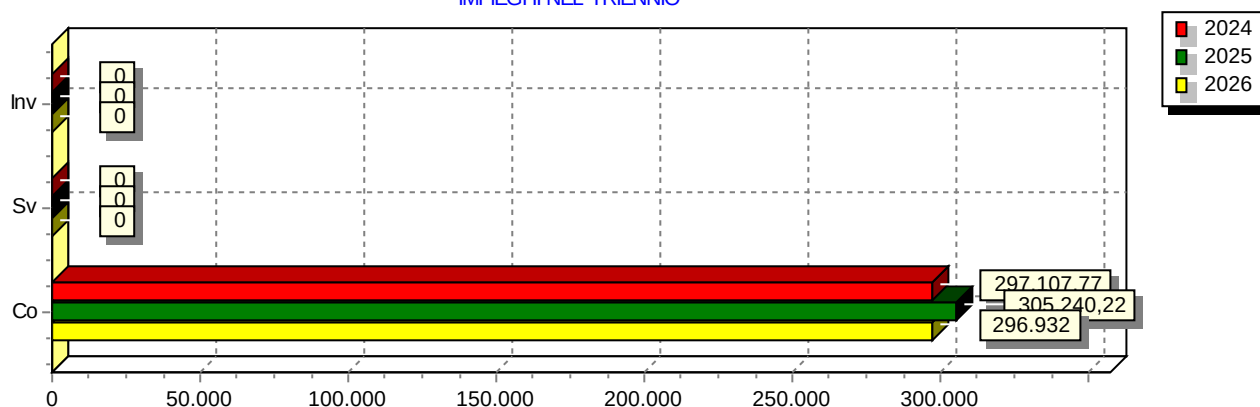
DENOMINAZIONE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 50

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	297.107,77	100,00	0,00	0,00	0,00		297.107,77	1,84
2025	305.240,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.240,22	3,88
2026	296.932,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.932,00	1,15

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	60	Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 60 Anticipazioni finanziarie

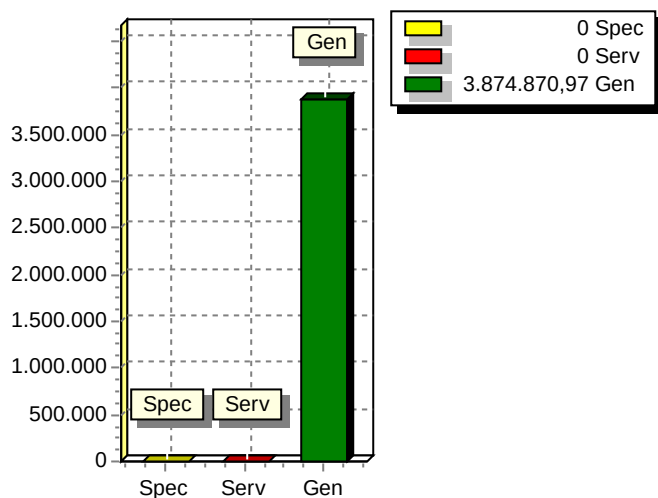
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	
TOTALE ENTRATE	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

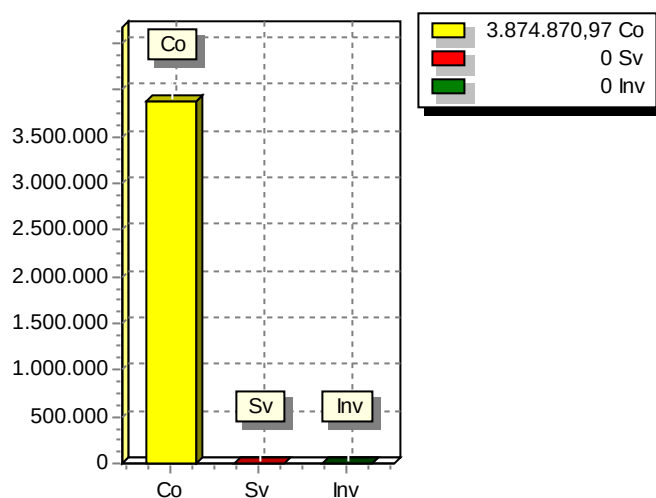
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	0,00
2025	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	0,00
2026	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



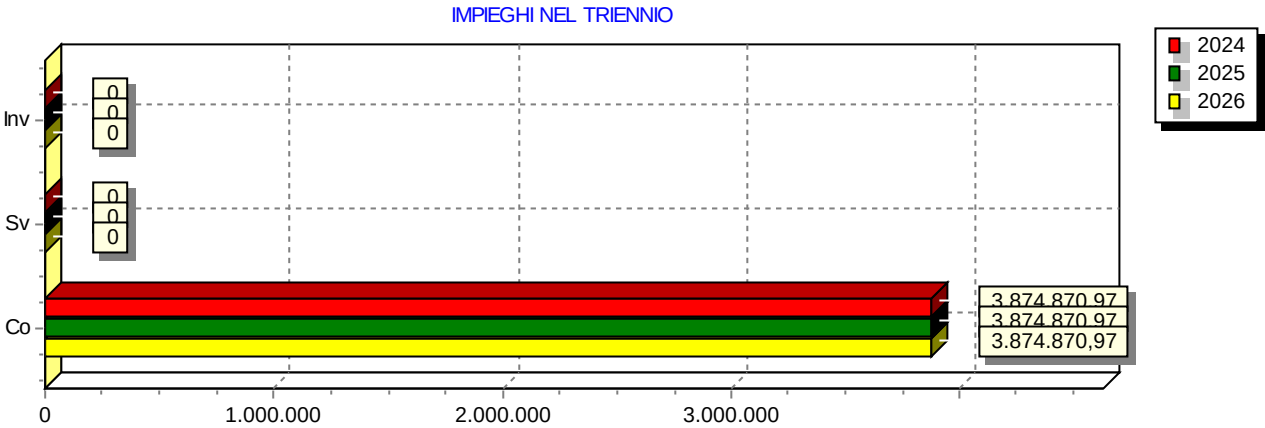
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 60

DENOMINAZIONE	Restituzione anticipazione di tesoreria
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 60

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00		3.874.870,97	23,98
2025	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	49,24
2026	3.874.870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.870,97	15,01



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI		
MISSIONE N°	99	Servizi per conto terzi
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 99 Servizi per conto terzi

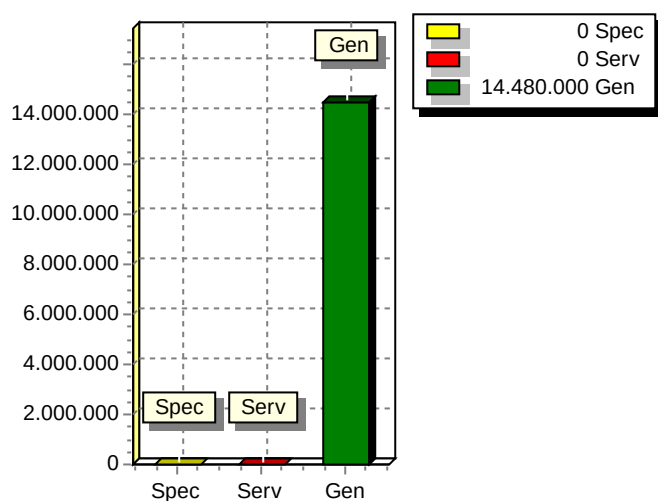
ENTRATE	2024	2025	2026	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	
TOTALE ENTRATE	14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

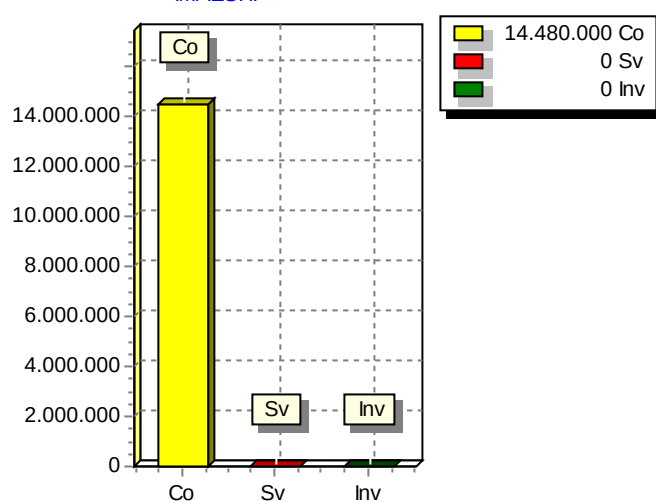
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	14.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.000,00	0,00
2025	14.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.000,00	0,00
2026	14.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.000,00	0,00

RISORSE 2024



IMPIEGHI



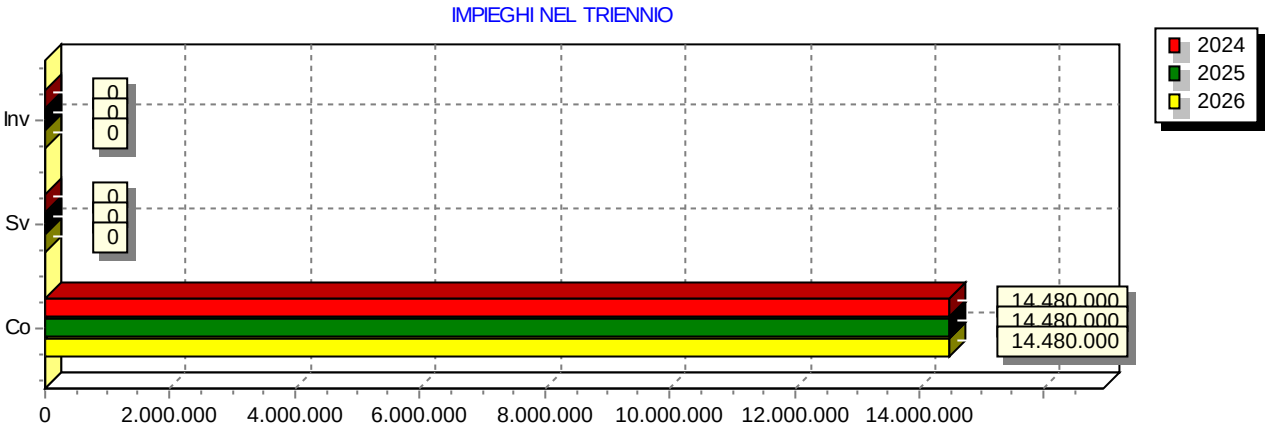
3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 99

DENOMINAZIONE	Servizi per conto terzi e Partite di giro
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
DI CUI ALLA MISSIONE N° 99

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2024	14.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		14.480.000,00	89,59
2025	14.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.000,00	184,02
2026	14.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.000,00	56,09



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2024	2025	2026	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.830.499,88	1.823.140,59	1.823.140,59	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	490.968,76	491.068,76	491.068,76	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	656.850,00	16.618.055,81	16.618.055,81	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	116.840,45	117.170,45	117.170,45	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.500,00	232.187,71	232.187,71	
Programma n° 7: Turismo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.536.463,68	3.460.783,01	3.460.783,01	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.736.925,00	1.737.225,00	1.737.225,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.074.745,00	3.893.585,00	3.893.585,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.951.112,00	1.062.508,52	1.062.508,52	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	640.217,25	512.309,91	512.309,91	
Programma n° 50: Debito pubblico	485.579,26	503.013,99	503.013,99	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97	3.874.870,97	3.874.870,97	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	
TOTALI	28.920.272,25	48.815.619,72	48.815.619,72	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2024)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.193.269,00			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	563.600,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	1.514.790,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	214.900,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	488.090,80			
N° 7: Turismo	31.000,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.791.819,34			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.733.108,00			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.671.126,37			
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.169.025,53			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	2.000,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.700,00			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	1.229.194,43			
N° 50: Debito pubblico	479.601,45			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	3.874.870,97			
N° 99: Servizi per conto terzi	14.480.000,00			
TOTALI	35.438.095,89	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2024)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						2.193.269,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						563.600,00
Nr.° 4						1.514.790,00
Nr.° 5						214.900,00
Nr.° 6						488.090,80
Nr.° 7						31.000,00
Nr.° 8						4.791.819,34
Nr.° 9						1.733.108,00
Nr.° 10						1.671.126,37
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12						2.169.025,53
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						2.000,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						1.700,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						1.229.194,43
Nr.° 50						479.601,45
Nr.° 60						3.874.870,97
Nr.° 99						14.480.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438.095,89

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Si rinvia all' apposita delibera di approvazione dell' ultimo fabbisogno del personale

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

L'ente, con delibera di competenza giuntale, 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 dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. 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.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000

Si ha come riferimento l'apposita delibera di Giunta Comunale

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

Si rimanda all'apposita delibera di GC n. 118 del 14/12/2022

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee program matiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	14
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	15
B) Caratteristiche generali del territorio	17
C) Strutture e attrezzature	18
D) Economia Insediata	20
4. Parametri Economici	21
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	23
5.2 Organismi gestionali	24
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	26
6. Risorse umane	60
7. Patto di stabilità	62
8. Obiettivi strategici per Missioni/Program mi	63

B) Sezione Operativa

1. Program mazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Program mi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	160
5. Program ma triennale del Fabbisogno di Personale	163
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	164
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	165
8. Program ma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	166

9. Piano triennale delle opere pubbliche	167
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	168
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	169
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	170
13. Valutazioni finali della programmazione	171

Allegati